

ที่ AIS-CP 017/2557

27 มิถุนายน 2557

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 6/2557 ประชุม
วันที่ 27 มิถุนายน 2557 มีมติสำคัญดังนี้

1. แต่งตั้งนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายวิเชียร เมฆตระการ ซึ่งขอลาออก
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป
2. เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้อำนาจลงนามแทนบริษัท ดังนี้

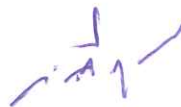
เดิม นายสมประสงค์ บุญยะชัย นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัท

แก้ไขเป็น "นายวิฑิต สีนุตพงษ์ นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ กรรมการสองคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราสำคัญของบริษัท"

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้อำนาจลงนามแทนบริษัทต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิฑิต สีนุตพงษ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)