

ที่ AIS-CP 028/2564

21 ตุลาคม 2564

เรื่อง แจ้งกรรมการลาออกและการแต่งตั้งกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “เอไอเอส”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ดังนี้

1. รับทราบการลาออกของกรรมการบริษัทจำนวน 4 ท่าน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ดังรายนามต่อไปนี้
 - 1) นายสมประสงค์ บุญยะชัย
 - 2) นายประสัณห์ เชื้อพานิช
 - 3) นายเอนก พนาอภิชน
 - 4) นายสุย เว้ง ของ
2. แต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่าน เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ดังรายนามต่อไปนี้
 - 1) นายสารัชต์ รัตนาวะดี
 - 2) นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์
 - 3) นายสมิทธิ พนมยงค์
 - 4) นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย
 - 1) นายกานต์ ตระกูลฮุน ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ
 - 2) นายสารัชต์ รัตนาวะดี รองประธานคณะกรรมการ
 - 3) นายไกรฤทธิ อุษุกานนท์ชัย กรรมการอิสระ
 - 4) นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ กรรมการอิสระ
 - 5) นายเชราร์โด้ ซี. อปลาซา จูเนียร์ กรรมการอิสระ
 - 6) นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการ
 - 7) นายสมิทธิ พนมยงค์ กรรมการ
 - 8) นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้ กรรมการ
 - 9) นางสาวจิ้น โล เจี้ยบ จง กรรมการ
 - 10) นายแอลเลน ลิว ยง เคียง กรรมการ
 - 11) นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ กรรมการ

- คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย
 - 1) คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
 - นายไกรฤทธิ อุษากานนท์ชัย ประธาน
 - นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ กรรมการ
 - นายเมธรรโธ ซี. อบลาลา จูเนียร์ กรรมการ
 - 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
 - นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ประธาน
 - นางสาวจิน ไล เจ็บบ จง กรรมการ
 - นายสารัชต์ รัตนาวะดี กรรมการ
 - 3) คณะกรรมการพัฒนาผู้ความยั่งยืน จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
 - นายกานต์ ตระกูลสุน ประธาน
 - นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการ
 - นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้ กรรมการ
 - นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ กรรมการ
 - 4) คณะกรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
 - นายแอลเลน ลิว ยง เคียง ประธาน
 - นายสมิทธิ พนมยงค์ กรรมการ
 - นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ กรรมการ

ทั้งนี้ รายชื่อและประวัติของกรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อยปรากฏตามรายละเอียดบนเว็บไซต์:

<https://investor-th.ais.co.th/directors.html>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)