



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

เอกสารแนบ 1

ชื่อ - สกุล	อายุ	ตำแหน่ง	สัดส่วน การถือหุ้น (%)*	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		ประวัติการทำผิด ทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ดร. ไพฑูรย์ ลิ้มปวยอ (ปัจจุบัน ได้ยื่นหนังสือขอลาออก จากการเป็นกรรมการทุกคณะ ของบริษัทที่มีผลวันที่ 10 ก.พ. 2557)	72	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า,Iowa State University, สหรัฐอเมริกา	-	2551 - ก.พ. 2556 2550 - 2551	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ/ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ประธานกรรมการสรรหา / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	-ไม่มี-
นายสมประสงค์ บุญยะชัย	58	รองประธานกรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ , สถาบันเทคโนโลยี แห่งเอเชีย	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2547 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 65/2548 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552	2553 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2552 - 2554 2551 - 2553 2550 - 2551 2543 - 2551 2542 - 2551 2537 - 2551	กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร, รักษาการกรรมการ ผู้อำนวยการ / บมจ. ซิน คอร์ปอเรชั่น รองประธานกรรมการ, กรรมการกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการ สรรหาและกำกับดูแลกิจการ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส กรรมการ / บมจ. ไทยคม กรรมการ / บจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ / บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจีเนียริง ประธานกรรมการบริหาร / บมจ. ไทยคม กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร / บมจ. ซิน คอร์ปอเรชั่น กรรมการ / บมจ. ซิน คอร์ปอเรชั่น รองประธานกรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส กรรมการบริหาร / บมจ. ซินแซทเทลไลท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส กรรมการ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	-ไม่มี-
นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์	65	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 8/2544 หลักสูตรบทบาทคณะกรรมการ ในการกำหนดค่าตอบแทน	2553 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2552 - 2554 2550 - 2552 2549 - 2552 2548 - 2551 2544 - 2551	กรรมการอิสระ / บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ที่ปรึกษา / สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส กรรมการ / บมจ. ไทยฟลัสติกและเคมีภัณฑ์ กรรมการ / บจ. ทูนลดาว์ลีย์ กรรมการ / บจ. วังสินทรัพย์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร / บมจ. เทเวศประกันภัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.ธนาคารทหารไทย ประธานกรรมการ / บจ. หินอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ / คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ / คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ประธานกรรมการ / บจ. ไอทีวัน	-ไม่มี-
นางทัศนีย์ มโนรถ	68	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 32/2546	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	-ไม่มี-

ชื่อ - สกุล	อายุ	ตำแหน่ง	สัดส่วน การถือหุ้น (%)*	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		ประวัติการทำผิด ทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์	60	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ	ไม่มี	ไม่มี	เนติบัณฑิต สำนักกิลด์คอลัน อินน์, ประเทศอังกฤษ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 29/2547	2551 - ปัจจุบัน 2549 - 2550 2548 - ปัจจุบัน 2550 - 2551 2540 - 2551	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการอิสระ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ผู้บริหาร / บจ. อันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) กรรมการสรรหา / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส กรรมการ / บจ. ไทยทอล์ก แอนด์ ออยล์	-ไม่มี-
นายวิฑิต ลิ้มผ่องษ์	58	กรรมการอิสระ	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, University of Southern California, สหรัฐอเมริกา	หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy รุ่น 3/2552 หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่น 7/2551 'หลักสูตร Audit Committee 'Program รุ่น 5/2548 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 16/2545	2556 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2545 - 2553 2548 - 2552 2542 - 2552 2544 - 2551	กรรมการอิสระ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ประธานกรรมการบริหาร / บจ. ไทยยานยนต์ กรรมการ / บมจ. สหไทยสตูดิโอไฟฟ์ กรรมการ / หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรรมการ / มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น กรรมการ / บจ. บาเซโลนา มอเตอร์ กรรมการ / หอการค้าเยอรมัน-ไทย กรรมการ / บจ. ยন্ত্রกิจ โฟล์คสวาเก้น มาร์เก็ตติ้ง กรรมการ / บจ. เวิร์ดคลาส เร็นทอลคาร์ รองประธานกรรมการ / ยন্ত্রกิจ กรุ๊ป	-ไม่มี-
นางสาวจีน โล เจียง จง	53	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาตรี บัญชี, National University of Singapore	-	2556 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2549 - 2551	กรรมการ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส Group Chief Financial Officer / Singapore Telecommunications Ltd. Chief Financial Officer / SingTel Optus Pty Limited	-ไม่มี-
นายณฐาชา จิตวิวัฒน์	56	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	-	2556 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารทรัพยากร/บมจ. ทีโอที	-ไม่มี-
นายแอลัน ลิว ยง เคียง	58	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท Science (Management) Massachusetts Institute of Technology, สหรัฐอเมริกา	-	2555 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2549 - 2551	Group Digital Life and Country Chief Officer (Singapore) and Chief Executive Officer / Singapore Telecommunications Ltd. กรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส กรรมการ และกรรมการบริหาร / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สิงคโปร์ / Singapore Telecommunications Ltd.	-ไม่มี-
นายอึ้ง ชิง-วาท	64	กรรมการและกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาตรี Art in Business Administration, Chinese University of Hong Kong		2555 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2554 - 2555 2550 - 2553	Member of the Communication Authority / Communication Authority (CA) กรรมการและกรรมการบริหาร / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส กรรมการ / ConvenientPower Hong Kong กรรมการอิสระ / Pacific Textiles Holdings Ltd. กรรมการ / China Digital TV Group Holding Ltd. กรรมการอิสระ / HKC International Holdings Ltd.	-ไม่มี-

ชื่อ - สกุล	อายุ	ตำแหน่ง	สัดส่วน การถือหุ้น (%)*	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		ประวัติการทำผิด ทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
นายวิเชียร เมฆตระการ	59	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	0.001	ไม่มี	ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม), California Polytechnic State University สหรัฐอเมริกา	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 107/2551	2556 - ปัจจุบัน 2554 - 2556 2552 - 2556 2553 - 2555 2549 - 2552	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส กรรมการบริหาร และกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้าง องค์กร / บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น กรรมการบริหาร / บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส กรรมการผู้อำนวยการ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	-ไม่มี-
นายคิมห์ สิริทวีชัย	45	กรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 116/2552	2555 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2551 - 2554 2550 - 2551	กรรมการ / บจ. อีคิว ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานบริหารการลงทุน / บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น กรรมการบริหาร / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานบริหารการลงทุน / บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการลงทุน / บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น	-ไม่มี-
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	49	กรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการบัญชี ระหว่างประเทศ, Northrop University, California, สหรัฐอเมริกา	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 89/2550	2555 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน ส.ค.-ธ.ค. 2554 2553 - 2554 2552 - 2553 2550 - 2552	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร / บมจ. ไทยคม กรรมการบริหาร / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธาน คณะกรรมการบริหาร / บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ กรรมการบริหาร กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร และประธานกรรมการบริหาร สายธุรกิจสื่อโฆษณาและธุรกิจใหม่/ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น กรรมการบริหาร / บมจ. ไทยคม General Manager, Global Technology Services / IBM ASEAN Client Advocacy Executive, Chairman's Office / IBM Headquarters Vice President, General Business / IBM ASEAN	-ไม่มี-
นางสุวิมล แก้วคุณ	58	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพัฒนาองค์กร	0.0035	ไม่มี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, เอเชียน อินสติวท์ ออฟ แมนเนจเม้นท์, ฟิลิปปินส์	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 102/2551	2556 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2550 - 2555 2550 - 2551	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพัฒนาองค์กร / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส กรรมการบริหาร / บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการบริการลูกค้า / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส กรรมการ / บจ. เพย์เม้นท์ โซลูชั่น	-ไม่มี-
นายสุบ เวียง ของ	58	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, University of Southern California, สหรัฐอเมริกา	-	2556 - ปัจจุบัน 2553 - 2555 2552 - 2553 2549 - 2552	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส CEO International / Singapore Telecommunication Ltd. หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส รองกรรมการผู้อำนวยการ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	-ไม่มี-

ชื่อ - สกุล	อายุ	ตำแหน่ง	สัดส่วน การถือหุ้น (%)*	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด		การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		ประวัติการทำผิด ทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
นางวิลาสินี พุทธิกรนันท์	58	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านลูกค้าและบริการ	0.0001	ไม่มี	ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์, East Texas State University, สหรัฐอเมริกา	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 134/2553	2556 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2549 - 2555	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านลูกค้าและบริการ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริการลูกค้า / บมจ. ท่าอากาศยานไทย รองกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานบริหารลูกค้าและการบริการ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	-ไม่มี-
นายสมชัย เลิศสุทธิรังค์	51	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด	0.0027	ไม่มี	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 107/2551	2555 - ปัจจุบัน 2550 - 2555	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	-ไม่มี-
นายพงษ์อมร นิมมุลสวัสดิ์	51	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน	0.002	ไม่มี	ปริญญาโท	การจัดการ, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 109/2551	2544 - ปัจจุบัน	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	-ไม่มี-
นายเกรียงศักดิ์ วาณิชยน์	53	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556)	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท	Science in Electrical Engineering University of Southern California, สหรัฐอเมริกา	-	2556 - ปัจจุบัน 2555 - 2556 2549 - 2554	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี/ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน Mobile Network Implementation / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงาน Nationwide Operations & Support / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	-ไม่มี-
นายชวิน ชัยวัชรารณ	41	เลขานุการบริษัท (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556)	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท	กฎหมาย, มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย, สหรัฐอเมริกา	หลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่น 51/2556	2556 - ปัจจุบัน 2553 - 2556 2546 - 2553	เลขานุการบริษัท / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส Associate / บริษัท อันดัน แอนด์ วิลเลียม จำกัด	-ไม่มี-
นางสุวิมล กุลเลิต	53	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานตรวจสอบภายใน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542)	0.001	ไม่มี	ปริญญาโท คุณวุฒิทางวิชาชีพ	MBA Track Management Information System, Oklahoma City University, สหรัฐอเมริกา Certified Public Accountant, Certified Internal Auditor, Certificate in Risk Management Assurance	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 136/2553	2542 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานตรวจสอบภายใน / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	-ไม่มี-
นางสาวนริญา หวังพศกร	38	ผู้อำนวยการสำนักนักลงทุนสัมพันธ์ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556)	0.00025	ไม่มี	ปริญญาโท ปริญญาโท	Technology Management, Washington State University, สหรัฐอเมริกา การเงิน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	2556 - ปัจจุบัน 2554 - 2556 2551 - 2554	ผู้อำนวยการสำนักนักลงทุนสัมพันธ์ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส รักษาการผู้อำนวยการสำนักลงทุนสัมพันธ์ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	-ไม่มี-



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 2 (1): รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทใหญ่ บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2556

รายชื่อบริษัท ¹⁾	บริษัทใหญ่	บริษัท	บริษัทย่อย												บริษัทร่วม		บริษัทที่เกี่ยวข้อง																													
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	INTUCH	ADVANC	AIR	DPC	ADC	ACC	AMP	AMC	SBN	AIN	WDS	AWN	MMT	FXL	ABN	CLH	BMB	THCOM	DTV	CSL	TMC	TCB	ADV	SHEN	CDN	LTC	IPSTAR	IPA	IPN	STAR	SPACE	IPI	IPG	IPJ	ITV	AM	MB	ITAS	Meditech	OOKB	Intouch Media	Touch TV	Computerlogy			
1. ดร. ไพฑูย์ ลิ้มปัทมยม ²⁾	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	/, //	/	X	-	-	X	-	X	X	X	-	X	X	X	X	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	-	-	-	-			
3. นายอวิรุทธิ์ วงศ์พุทธพิทักษ์	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4. นางทัศนีย์ มโนรถ	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5. นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6. นายวิฑิต สีนุดพงษ์	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7. นางสาวจัน โฉม งาม	-	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8. นายแอลเลน ลิว ยง เคียง	-	/, //	-	/	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.นายณฎฐา จิตร์ธินันท์ ³⁾	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10. นายอึ้ง ชิง-วารี	-	/, //	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11. นายคิมห์ สิริทวีชัย	-	//	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	/	-	-		
12. นางศุภกิจ สุธรรมพันธุ์	//	//	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/, //	-	/, //	X, //	X	-	X, //	-	/	/	-	-	/	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	/	/	-	-	-	-
13. นายวิเชียร เมฆตระการ	//	/, //	/	/	/	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14. นายสุย เวียง ของ	-	-	-	-	-	-	/	/	/	/	/	-	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. นางสุวิมล แก้วคุณ	//	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16. นายพงษ์อมร นิยมกุลสวัสดิ์	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17. นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์	-	-	/	/	/	-	/	/	-	/	/	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	-	
18. นางวิลาสินี พุทธิการันต์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19. นายเกรียงศักดิ์ วาณิชยน์ ⁴⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

X = ประธานกรรมการ, / = กรรมการ, // = กรรมการบริหาร

1) นับรวมทั้งการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม

2) ปัจจุบัน ท่านได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการทุกคนะของบริษัทมีผลวันที่ 10 ก.พ. 2557

3) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายมนต์ชัย หนูสง ซึ่งขอลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556

4) ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556

รายชื่อบริษัท	INTUCH	บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CLH	บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิโฆษณาขายโทรศัพท์ จำกัด	SPACE	สเปซโคด แอล แอล ซี
	ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	BMB	บริษัท โบบาย พีทีอี แอลทีดี	IPI	บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี จำกัด
	AIR	บริษัท แอดวานซ์ อินเทอร์เน็ต เอเชีย จำกัด	THCOM	บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	IPG	บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จำกัด
	DPC	บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด	DTV	บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด	IPJ	บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จำกัด
	ADC	บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ตเวอร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด	CSL	บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)	ITV	บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
	ACC	บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำกัด	TMC	บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)	AM	บริษัท อาร์แวน มีเดีย จำกัด
	AMP	บริษัท แอดวานซ์ เอ็มแปย์ จำกัด	TCB	บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด (มหาชน)	MB	บริษัท แมทซ์บ็อกซ์ จำกัด
	AMC	บริษัท แอดวานซ์ เมจิกการ์ด จำกัด	ADV	บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	ITAS	บริษัท ไอ.ที. แอปพลิเคชันส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
	SBN	บริษัท ซูเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด	SHEN	บริษัท เซนังตัน อินเวสเม้นท์ พีทีอี จำกัด	Meditech	บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำกัด
	AIN	บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด	CDN	บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จำกัด	OOKB	บริษัท อู๊คบี จำกัด
	WDS	บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำกัด	LTC	บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด	Intouch Media	บริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด
	AWN	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด	IPSTAR	บริษัท ไอพีสตาร์ จำกัด	Touch TV	บริษัท ทัช ทีวี จำกัด
	MMT	บริษัท ไมโมเทค จำกัด	IPA	บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตเลีย พีทีวาย จำกัด	Computerlogy	บริษัท คอมพิวเตอร์โลจี จำกัด
	FXL	บริษัท แฟกซ์ โลท์ จำกัด	IPN	บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จำกัด		
	ABN	บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด	STAR	บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จำกัด		

เอกสารแนบ 2 (2): ข้อมูลกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายชื่อกรรมการ	AIR	DPC	ADC	ACC	AMP	AMC	SBN	AIN	WDS	AWN	MMT	FXL	ABN
นายสมประสงค์ บุญยะชัย	X	-	-	X	-	X	X	X	-	X	X	X	X
นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-
นายแอลเลน ลิว ยง เคียง	-	/	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-
นางสาวจิน ไล เลียบ จง	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายวิเชียร เมฆตระการ	/	/	/	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
นายสุย เว้ง ซอง	-	-	-	-	/	/	/	/	/	-	/	/	/
นางสุวิมล แก้วคุณ	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-
นายพงษ์อมร นิมทุลสวัสดิ์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	/	/	/
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์	/	/	/	-	/	/	-	/	/	-	/	/	-
นายสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นางสาวสุนิษา ชินวัตร	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-
นายวรุณเทพ วัชราวรณ	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-
นายกิตติพงษ์ เมฆวิจิตรแสง	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายสุทธิศักดิ์ กุญฑ์กาญจน์	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายณพรัตน์ โตประเสริฐพงศ์	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายอิสระ เดชะโกศยะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-
นางสาวจันทนา เดชะศิริกุล ¹⁾	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายสมหมาย สุขสุเมธ ²⁾	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นางวรรณพร ลิฬหวิระ ³⁾	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	-	/	/

X = ประธานกรรมการ, / = กรรมการ

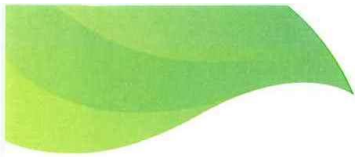
หมายเหตุ: 1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2556
2) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2556
3) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2556



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

เอกสารแนบ 3

ความเห็นของคณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการระหว่างกัน



ที่ AIS-CAE 034/2557

4 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการทำรายการระหว่างกัน ประจำปี 2556

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการทำรายการระหว่างกัน

ข้าพเจ้า ผู้มีนามข้างท้ายนี้ ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ตามที่บริษัทได้มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ รายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามรายละเอียดที่แนบนั้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ฝ่ายจัดการได้ทำรายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ มีความเป็นธรรมของการทำรายการ ดังเช่นที่กำกับบุคคลภายนอกทั่วไป มีเงื่อนไขการกำกับที่ดี ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล และ มีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้นๆ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช วงศ์ทองทิพย์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



(นางทัศนีย์ มโนรถ)

กรรมการตรวจสอบ



(นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์)

กรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย และการบริหารจัดการ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดทำตามแนวทางและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีรายชื่อปรากฏดังนี้

1. นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธิพิทักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางทัศนีย์ มโนรถ กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสุวิมล กุลเลศ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2556 ปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกราย รวมทั้งดูแลให้ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ โดยในปี 2556 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ของงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งรายไตรมาส และประจำปี 2556 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว รวมทั้งความสมเหตุสมผลของรายการที่มีใช้รายการธุรกิจปกติซึ่งมีนัยสำคัญที่เกิดขึ้นซึ่งปรากฏในงบการเงินนั้น ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยในการพิจารณาได้เชิญผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงทุกครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อเสนอแนะต่อระบบการควบคุมภายใน และรับทราบแผนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี รวมถึงเข้าร่วมประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีความสำคัญในการจัดทำงบการเงิน และมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้อมูลที่เปิดเผยมีความถูกต้อง เพียงพอและทันต่อกำหนดเวลา
3. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่าฝ่ายบริหารได้ตัดสินใจทำรายการดังกล่าวด้วยความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเงื่อนไขและมูลค่าการทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ดังเช่นที่พึงจะกระทำหรือได้รับจากบุคคลภายนอกทั่วไป
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบและข้อกำหนดของกลต.และตลท. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระทำกับบุคคลภายนอกและข้อเรียกร้องอื่นๆ โดยพิจารณาร่วมกับนักกฎหมายและหน่วยงาน Compliance ของบริษัท และเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ดังกล่าวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สำหรับบางเรื่องที่มีข้อโต้แย้งอยู่บ้าง ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าผลการพิจารณาของผู้เกี่ยวข้องต่อข้อโต้แย้ง

ดังกล่าวน่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีต่อบริษัทนั้น ได้ร่วมกับผู้สอบบัญชีให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว

5. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2556 และผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 2013 และแนวทางของกสท.และตลท. รวมทั้งพิจารณา ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอนี้ในรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระบบงานของบริษัท และให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์อันจะทำให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจากการสอบทานดังกล่าวไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินของผู้สอบบัญชีที่ได้รายงานไว้ จึงเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล

6. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทจากการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจำนวน 4 ครั้ง ในปี 2556 และเห็นว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7. คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานและกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ครอบคลุมถึงการรับทราบข้อร้องเรียนและผลการสอบสวนตามกระบวนการของบริษัท เป็นประจำในทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอนี้ เพื่อให้มีการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมเป็นธรรม และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลที่ดีของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2556 ข้อร้องเรียนทั้งหมดได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

8. คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในและบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยได้สอบทานแผนงานของปี 2556 ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ งบประมาณประจำปี ความเพียงพอของบุคลากร ความรู้ความสามารถของบุคลากร และ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล แผนงานตรวจสอบประจำปีสอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยงของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ บุคลากรและเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบมีความเพียงพอและได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ในการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2557 ที่จัดทำขึ้นตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญของบริษัท และมุ่งเน้นให้ตรวจประสิทธิผลของการปฏิบัติงานที่เป็นจุดควบคุมที่สำคัญ และตรวจประสิทธิผลของระบบการประเมินการควบคุมโดยตนเองของผู้รับการตรวจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยเปรียบเทียบกับตัววัดประสิทธิภาพที่ได้ตั้งไว้ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในเปิดโอกาสให้หน่วยงานอื่นๆ มีอิสระที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้เสนอความเห็นในการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบและจัดให้มีประชุมเป็นการเฉพาะกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการ จำนวน 1 ครั้ง ด้วย

9. คณะกรรมการตรวจสอบมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส โดยได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งต่อมามีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม
10. คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลของบริษัท
11. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และ เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ผลการดำเนินงานในปี 2556 ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ทีมงาน และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีที่เสนอ ตลอดจนได้พิจารณาให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในระดับแนวหน้าของการปฏิบัติงานสอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาพบว่ามีค่าน้ำเชื่อถือ และเป็นที่น่าพอใจ ส่งผลให้ค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีได้รับตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีความเหมาะสม
12. คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของตนเองปีละ 1 ครั้ง ครอบคลุมถึงเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ อำนาจหน้าที่ ความเป็นอิสระ การประชุม การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบทานและให้ความเห็น และหรือคำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในด้านการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง การจัดทำรายงานทางการเงิน การตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชี ระบบการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ และการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกสท.และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผลการประเมินแสดงได้ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ ความสามารถประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบและมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหารและกรรมการบริหารของบริษัท มีจริยธรรมและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพเยี่ยมมีอาชีพ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสมเพียงพอ



นายอิทธิพล วงศ์พุทธิพิทักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ



นางทัศนีย์ มโนรถ
กรรมการตรวจสอบ



นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์
กรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง และให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับดีเป็นที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่น อย่างมีเหตุผล ได้ว่างบการเงินของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ งบการเงินรวมของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(นายวิฑิต ลิ้นดพงษ์)
ประธานกรรมการ



(นายแอสเลน ลิว ยง เคียง)
ประธานกรรมการบริหาร