

ที่ AIS-CP 001/2566

9 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติโดยสรุป ดังนี้

1. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 7.69 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อ วันที่ 6 กันยายน 2565 ในอัตรา 3.45 บาทต่อหุ้น ดังนั้นคงเหลือจ่ายปันผลสำหรับงวดนี้ 4.24 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (record date) โดยวันขึ้นเครื่องหมาย XD วันแรกคือ 22 กุมภาพันธ์ 2566 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2566

2. อนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record date) ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2565

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นเงินปันผล

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงเสนอ ดังนี้

(1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ดังนี้

นายศักดิ์ เกาทันท์ทอง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4628
นายสุเมธ แจ่มสามสี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9362
นายอุดมศักดิ์ บุศรานีพรกรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10331

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ KPMG ทำหน้าที่แทน

(2) กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทจำนวน 2,179,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง และรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยอีกจำนวน 8,261,000 บาท

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) นายสารสิทธิ์ รัตนาวะดี | 2) นางสาวยุพาพิน วัจวิวัฒน์ |
| 3) นายไกรฤทธิ อุษุกานนท์ชัย | 4) นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ |

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ภายในวงเงิน 25 ล้านบาท

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 100,000 ล้านบาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)