

ที่ AIS-CP 024/2556

7 สิงหาคม 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2556

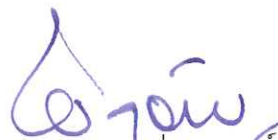
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556 ซึ่งประชุมในวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ในประเด็นที่มีสาระสำคัญดังนี้

1. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 - 30 มิถุนายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 6.40 บาท (หกบาท สี่สิบลบาทสี่ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 19,027 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันยี่สิบเจ็ดล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 กันยายน 2556
2. แต่งตั้งนางณัฐธิดา ไชยประเสริฐ เป็นกรรมการบริษัท แทนนายมนต์ชัย หนูสง ซึ่งขอลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2556 (อ้างอิงหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ที่ AIS-CP 023/2556 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556)
3. รับทราบการแต่งตั้งนายเกรียงศักดิ์ วาณิชยน์ที่ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงษ์อมร นิยมพูลสวัสดิ์)

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)