

26 มีนาคม 2557

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมในวันที่ 26 มีนาคม 2557 ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,482,881,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	67,020	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

2. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,489,064,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	364,520	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

3. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 12.15 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตรา หุ้นละ 6.40 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับปี 2556 ที่จะจ่ายในครั้งนี้ ในอัตราหุ้นละ 5.75 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิ ในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 เมษายน 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2557

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,461,459,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	46,320	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

4. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (เคพีเอ็มจี) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	2826
2. นางสาวสมบุญรณ์ ศุภศิริภิญโญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3731
3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4068

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้เคพีเอ็มจีจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ

เคพีเอ็มจีทำหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัท ประจำปี 2557 จำนวน 3,235,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆที่บริษัทจะจ่ายตามจริง

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,489,635,729	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	79,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	60,520	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2557 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง คือ 1) นายสมประสงค์ บุญยะชัย 2) นายอึ้ง ชิง-วาท 3) นางทัศนีย์ มโนรถ และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่คือ นายไกรฤทธิ อุษุกานนท์ชัย เป็นกรรมการอิสระ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

5.1 นายสมประสงค์ บุญยะชัย

เห็นด้วย	2,482,160,669	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.70
ไม่เห็นด้วย	7,219,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.30
งดออกเสียง	394,020	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

5.2 นายอึ้ง ชิง-วาท

เห็นด้วย	2,486,798,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89
ไม่เห็นด้วย	2,583,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.11
งดออกเสียง	393,320	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

5.3 นางทัศนีย์ มโนรถ

เห็นด้วย	2,487,356,369	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.91
ไม่เห็นด้วย	2,231,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08
งดออกเสียง	186,420	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

5.4 นายไกรฤทธิ อุษุกานนท์ชัย

เห็นด้วย	2,490,055,571	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	39,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	227,690	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ภายในวงเงินไม่เกิน 25,000,000 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ และกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนเช่นเดียวกับปี 2556 ดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2557		
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส
คณะกรรมการ			
ประธานกรรมการ	300,000	x	✓
กรรมการ	75,000	25,000	✓
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการ	25,000	25,000	✓
กรรมการ	x	25,000	✓
คณะกรรมการสรรหาและกำกับการดูแลกิจการ			
ประธานกรรมการ	10,000	25,000	✓
กรรมการ	x	25,000	✓
คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน			
ประธานกรรมการ	10,000	25,000	✓
กรรมการ	x	25,000	✓
คณะกรรมการบริหาร			
ประธานกรรมการ	10,000	25,000	✓
กรรมการ	x	25,000	✓

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	2,479,401,062	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.56
ไม่เห็นด้วย	10,217,845	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.41
งดออกเสียง	712,238	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03

7. อนุมัติหนังสือกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะครอบงำกิจการ เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,486,411,105	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	3,920,020	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

8. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 680,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 0 บาท อัตราใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาใช้สิทธิ 211.816 บาท ต่อหุ้น โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็น

และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว รวมทั้งพิจารณากำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	2,487,312,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.88
ไม่เห็นด้วย	2,328,670	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09
งดออกเสียง	681,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้

9. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 680,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรในการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,487,070,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89
ไม่เห็นด้วย	2,608,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.11
งดออกเสียง	678,438	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

10. อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละราย ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

10.1 นายวิเชียร เมฆตระการ	ได้รับการจัดสรร	42,700 หน่วย	คิดเป็นร้อยละ	6.28 ของโครงการ
เห็นด้วย	2,486,852,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.86
ไม่เห็นด้วย	2,865,429	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
งดออกเสียง	639,838	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

อนึ่ง นายวิเชียร เมฆตระการ มีส่วนได้เสียในวาระนี้ คือ ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 17,025 หุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

10.2 นางสุวิมล แก้วคุณ	ได้รับการจัดสรร	37,700 หน่วย	คิดเป็นร้อยละ	5.54 ของโครงการ
เห็นด้วย	2,486,811,923	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.86
ไม่เห็นด้วย	2,868,979	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
งดออกเสียง	642,838	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

อนึ่ง นางสุวิมล แก้วคุณ มีส่วนได้เสียในวาระนี้ คือ ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 33,703 หุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

10.3	นายพงษ์อมร นิมพุลสวัสดิ์	ได้รับการจัดสรร	37,700 หน่วย	คิดเป็นร้อยละ	5.54	ของโครงการ
	เห็นด้วย	2,486,847,326	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.86	
	ไม่เห็นด้วย	2,869,779	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12	
	งดออกเสียง	640,338	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02	
	อนึ่ง นายพงษ์อมร นิมพุลสวัสดิ์ มีส่วนได้เสียในวาระนี้ คือ ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 60,000 หุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้					
10.4	นายสมชาย เลิศสุทธิวงค์	ได้รับการจัดสรร	37,700 หน่วย	คิดเป็นร้อยละ	5.54	ของโครงการ
	เห็นด้วย	2,487,664,326	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89	
	ไม่เห็นด้วย	2,053,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08	
	งดออกเสียง	639,938	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03	
	อนึ่ง นายสมชาย เลิศสุทธิวงค์มีส่วนได้เสียในวาระนี้ คือ ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 80,126 หุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้					
10.5	นางวิลาสินี พุทธิกาพันธ์	ได้รับการจัดสรร	37,700 หน่วย	คิดเป็นร้อยละ	5.54	ของโครงการ
	เห็นด้วย	2,486,843,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.86	
	ไม่เห็นด้วย	2,872,579	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12	
	งดออกเสียง	641,438	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02	
	อนึ่ง นางวิลาสินี พุทธิกาพันธ์ มีส่วนได้เสียในวาระนี้ คือ ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 3,327 หุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้					
10.6	นายเกรียงศักดิ์ วาณิชยน์ที่	ได้รับการจัดสรร	37,700 หน่วย	คิดเป็นร้อยละ	5.54	ของโครงการ
	เห็นด้วย	2,486,840,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.86	
	ไม่เห็นด้วย	2,867,479	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12	
	งดออกเสียง	649,038	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02	
	ทั้งนี้ นายเกรียงศักดิ์ วาณิชยน์ที่ ไม่ได้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เนื่องจากไม่มีหุ้นในบริษัท					
10.7	นายवलัญช์ นรเศรษฐ์ภักดิ์	ได้รับการจัดสรร	37,700 หน่วย	คิดเป็นร้อยละ	5.54	ของโครงการ
	เห็นด้วย	2,486,841,526	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.86	
	ไม่เห็นด้วย	2,868,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12	
	งดออกเสียง	647,238	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02	
	ทั้งนี้ นายवलัญช์ นรเศรษฐ์ภักดิ์ ไม่ได้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เนื่องจากไม่มีหุ้นในบริษัท					
10.8	นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร	ได้รับการจัดสรร	37,700 หน่วย	คิดเป็นร้อยละ	5.54	ของโครงการ
	เห็นด้วย	2,486,844,526	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.86	
	ไม่เห็นด้วย	2,868,879	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12	
	งดออกเสียง	644,038	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02	
	ทั้งนี้ นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวรไม่ได้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เนื่องจากไม่มีหุ้นในบริษัท					
10.9	นายอิสระ เดชะไภษยะ	ได้รับการจัดสรร	37,700 หน่วย	คิดเป็นร้อยละ	5.54	ของโครงการ
	เห็นด้วย	2,486,854,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.86	
	ไม่เห็นด้วย	2,868,879	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12	
	งดออกเสียง	633,838	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02	

อนึ่ง นายอิสระ เดชะโกศยะ มีส่วนได้เสียในวาระนี้ คือ ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 22 หุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร เมฆตระการ)

กรรมการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)