

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมในวันที่ 27 มีนาคม 2566 ดังนี้

1. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2565
2. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,515,629,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9859
ไม่เห็นด้วย	353,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0140
งดออกเสียง	49,988	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 7.69 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 3.45 บาท ในการจ่ายปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายครั้งนี้ในอัตราหุ้นละ 4.24 บาท เป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 22,872 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,516,028,989	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	4,001	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“เคพีเอ็มจี”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1) นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4628
2) นายสุเมธ แจ้งสามสี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9362
3) นายอุดมศักดิ์ บุศรานีพรกรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10331

และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,179,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง และรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อยอีกจำนวน 8,261,000 บาท

ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,515,621,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9859
ไม่เห็นด้วย	353,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0140
งดออกเสียง	11,601	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	46,088	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		นายสวรรค์ รัตนาวะดี	นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์	นายไกรฤทธิ อุชुकานนท์ชัย	นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์
ตำแหน่ง		กรรมการ	กรรมการ	กรรมการอิสระ	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร
เห็นด้วย	เสียง	2,458,068,452	2,500,061,653	2,370,524,414	2,509,171,020
	ร้อยละ	97.6968	99.3676	94.2191	99.7275
ไม่เห็นด้วย	เสียง	57,946,938	15,908,536	145,444,276	6,855,170
	ร้อยละ	2.3031	0.6323	5.7808	0.2724
งดออกเสียง	ไม่นับเป็น ฐานเสียง	10,500	62,701	64,200	6,700
		-	-	-	-
บัตรเสีย	เสียง	7,100	100	100	100
	ร้อยละ	-	-	-	-

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท และกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

ประเภทของกรรมการ	ค่าตอบแทนปี 2566 (บาท)		
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการบริษัท	300,000	x	✓
กรรมการ	100,000	x	✓
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง/ คณะกรรมการบริหาร			
ประธาน	25,000	25,000	✓
กรรมการ	x	25,000	✓
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ			
ประธาน	10,000	25,000	✓
กรรมการ	x	25,000	✓

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และจำนวนค่าตอบแทนที่จ่ายจริงให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,501,632,022	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4276
ไม่เห็นด้วย	14,006,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5567
งดออกเสียง	347,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0138
บัตรเสีย	46,388	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0018

7. พิจารณานอมนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 100,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ได้ไถ่ถอน ชื้อคืน หรือปลดหนี้ไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่ออกและจำหน่ายแล้วและยังคงค้างชำระ ไม่ว่าจะในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องไม่เกินจำนวน 100,000 ล้านบาท (revolving basis) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือผู้ที่กรรมการดังกล่าวมอบอำนาจให้ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	2,500,704,955	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3907
ไม่เห็นด้วย	15,319,035	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6088
งดออกเสียง	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมชัย เลิศสุทธีวงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)