

ที่ AIS-CP 012/2563

25 มีนาคม 2563

เรื่อง มติคณะกรรมการบริษัทให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 30 มีนาคม 2563 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 รวมถึงกำหนดระเบียบวาระการประชุมตามที่ได้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้าง ประกอบกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้พิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกัน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด บริษัทได้พิจารณาตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ ละสัปดาห์ถึงประเด็นความเสี่ยงและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและทีมงานทุกฝ่าย โดยแม้ว่าบริษัทจะมีการจัดเตรียม มาตรการที่เข้มงวดในการรองรับผู้ถือหุ้นที่จะมาร่วมประชุม แต่ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความไม่ แน่นนอน บริษัทเห็นว่ามาตรการที่จัดเตรียมไว้อาจไม่สามารถรองรับความเสี่ยงได้เพียงพอต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วย เหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทในการประชุมวันที่ 25 มีนาคม 2563 จึงได้พิจารณาประเด็นต่างๆ อย่างรอบด้านและมีมติ อนุมัติ ดังนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปก่อน โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันที่ 30 มีนาคม 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record date) ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวาระการประชุม รวมทั้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมขึ้นใหม่ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสม และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทดแทนการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจ่ายจากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราที่เคยเสนอไว้เดิมหุ้นละ 3.56 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 10,584 ล้านบาท โดยยังคงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (record date) และวันจ่ายเงินปันผลเดิมที่

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเมื่อการประชุมวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 และแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้วเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลที่ได้รวบรวมไว้แล้วในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2563

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 3.56 บาทรอบนี้เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ที่คณะกรรมการมีมติแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 3.78 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 7.34 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรของบริษัททั้งปี 2562 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

บริษัทขอภัยท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปก่อนโดยยังไม่มีกำหนดวันใหม่ และขอเรียนให้ทราบว่า การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 อย่างใกล้ชิด โดยพิจารณาประกาศจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และมาตรการอื่นใดของภาครัฐเป็นสำคัญ เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้โดยเร็ว และจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)