

ที่ AWS22 003/2566

วันที่ 29 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	213,552,500	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	213,552,500	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.00

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565
(วาระนี้ไม่ได้มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ)

3. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	213,552,500	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	213,552,500	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.00

4. มีมติอนุมัติโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของงบเฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงิน 12,808.917.61 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	213,552,500	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	213,552,500	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.00

5. พิจารณานุมัติตั้งจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	213,552,500	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	213,552,500	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.00

6. มีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

6.1 นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ (ประธานกรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

เห็นด้วย	213,552,500	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	213,552,500	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.00

6.2 นายกอบเดช นามประกาย (กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร)

เห็นด้วย	213,552,500	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	213,552,500	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.00

7. มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 ดังนี้

1. นางสาวจินตนา มหาวนิช ทะเบียนเลขที่ 4687 หรือ
2. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ทะเบียนเลขที่ 5131 หรือ
3. นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ทะเบียนเลขที่ 10305

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 695,000 บาท และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 745,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	213,552,500	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	213,552,500	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร