



วันที่ 4 เมษายน 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แอปพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
2. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปี 2560 (CD)
3. รายงานข้อมูลและงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
4. ข้อมูลประวัติและคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
7. รายนามผู้สอบบัญชีและอัตราค่าตอบแทน
8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค.
10. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แอปพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเทียบรา ชั้น 3 โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ซึ่งได้มีมติในที่ประชุมให้แปรสภาพของบริษัทจำกัด เป็นบริษัทจำกัดมหาชน ใช้ชื่อว่า “บริษัท แอปพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)” และต่อมาได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และได้การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 โดยบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว ทั้งนี้ วาระนี้ได้เป็นการประชุมที่เกิดขึ้นก่อนที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน (IPO) ซึ่งได้มีการรับรองโดยผู้ถือหุ้นมาก่อนแล้ว สำหรับวาระนี้จึงเป็นวาระเพื่อทราบ และ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เนื่องด้วยมตินี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 ตามที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ข้อมูลรายงานประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2560 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 รวมถึงแผนงานในอนาคตเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เนื่องด้วยมตินี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด) และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งปรากฏรายละเอียดในงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล 4.1 : บริษัทฯ มีนโยบายจัดสรรเงินกำไรประจำปีให้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปีจนกว่าจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ณ ปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิร้อยละ 5 ของ 1) กำไรสุทธิสำหรับ ปี 2559 และ 2) กำไรสุทธิสำหรับปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 5.23 ล้านบาท รวมเป็นเงินสำรองทั้งสิ้นจำนวน 12.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.19 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2560 จำนวน 5.23 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 12.56 ล้านบาทซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 4.19 ของทุนจดทะเบียน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เนื่องด้วยมตินี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วัตถุประสงค์และเหตุผล 4.2 : บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การชำระหนี้สินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต สำหรับปี 2560 ด้วยผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมนั้นบริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 29.04 ล้านบาท รวมทั้งยังมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (บาท)	29,044,871
2. จำนวนหุ้น	600,000,000

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560
3. เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.02
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	12,000,000
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินรวม	41.32

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 12 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง ซึ่งบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดมหาชนเมื่อปี 2560 ซึ่งข้อมติว่ากรรมการทุกท่านได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นปีแรกเท่ากัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาดกลองกันเองในปีแรกและปีที่สอง ตามข้อบังคับบริษัทในข้อ 20 วรรคสอง

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายเหวย์ ไค หวัง นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน และนางสาวพรพิวรรณ นิรมลเจ็ดฉาย โดยกรรมการทั้ง 4 ท่านดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

รายชื่อ	การดำรงตำแหน่ง
นายเหวย์ ไค หวัง	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการบริษัท
นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเจ็ดฉาย	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มียกยัดห้ามเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้กำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการบริษัทการแต่งตั้งจากภายในไว้ดังนี้ (1) มีอายุการทำงานในบริษัทฯ อย่างน้อย 10 ปี (2) เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้บริหารคนสำคัญ (3) ไม่เป็นบุคคลมีหนี้สินล้นพ้น หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต และไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ (4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้

กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และไม่ยอมรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต (5) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ (6) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ (7) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (8) ไม่เป็นข้าราชการการเมืองเว้นแต่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 และมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน ได้แก่ นายห่วย ไค หวัง นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน และนางสาวพรพิพรรณ นิรมลเจ็ดฉาย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปในอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อันเสริมสร้างคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยตลอด

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทในข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ จากบริษัทในรูปของเงิน บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจำปี 2561 โดยยึดถือแนวปฏิบัติได้แก่ การพิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความเหมาะสมของภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ให้จ่ายดังนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	อัตราเดิม (ปี 2560)	อัตราที่เสนอ (ปี 2561)
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	10,000 บาท	10,000 บาท
1.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุมคนละ (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	15,000 บาท	15,000 บาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ		
2.1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ	10,000 บาท	10,000 บาท
2.1.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุมคนละ (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	15,000 บาท	15,000 บาท

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	อัตราเดิม (ปี 2560)	อัตราที่เสนอ (ปี 2561)
2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2.2.1 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุมคนละ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	15,000 บาท	15,000 บาท
2.3 คณะกรรมการบริหารบริษัท ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุมคนละ	ไม่ได้รับค่าตอบแทน	ไม่ได้รับค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยเสนอการคงอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง ในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนของปี 2560 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจากผลประกอบการของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมของภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการแต่ละชุด แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อยโดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับ ของบริษัทข้อ 55. ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ราย แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่

รายชื่อ	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1. นางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ และ/หรือ	6112
2. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะและ/หรือ	10604
3. นายสุเมธ แจ่มสามสี	9362

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท ประจำปี 2561 เป็นจำนวนไม่เกิน 2,470,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติแต่งตั้งนางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 6112 และ/หรือ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604 หรือ นายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 ดังกล่าวข้างต้นแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ รวมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2561 เป็น

จำนวนไม่เกิน 2,470,000 บาท ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 19 เมษายน 2561
เวลา 14.00 น. ณ ห้องเทียร์ 3 ชั้น 3 โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 โดย
บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.30 น.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค.
เพียงแบบใดแบบหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และเพื่อเป็นการรักษาสีทึบ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้น
สามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 6 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมา
แสดงในวันประชุม โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข.
และ แบบ ค. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.adb.co.th โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 เรื่อง การ
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

หมายเหตุ :

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะในแบบทั่วไป
2. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติและแต่งตั้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
4. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท www.adb.co.th ภายใต้
หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561

ขอแสดงความนับถือ



(นายภาวัต วงศ์ตั้งตระกูล)

ประธานกรรมการ