



เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และ การจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท แอปพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 11.00 – 15.40 น. ได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. มีมติพิจารณาวาระการประชุมและกำหนดวันประชุมและรายละเอียดสำคัญของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 - 1.1 มีมติอนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 - 1.2 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเทียบท่า ชั้น 3 โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date) ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และจ่ายปันผลสามารถสรุปได้ตามตารางต่อไปนี้

รายละเอียด	กำหนดการ
1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561
3. กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล	วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561
4. กำหนดจ่ายปันผล	วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561

2. มีมติรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อรับทราบ
3. มีมติรับรองงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติ



4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย ดังนี้
 - 4.1 อนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2560 เป็นเงิน 5.23 ล้านบาท ให้เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นเงินสำรองทั้งสิ้น 12.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.19 ของเงินทุนจดทะเบียน
5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 ดังนี้
 - 5.1 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากกำไรสุทธิประจำปี 2560 ภายหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายออกแล้ว โดยจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท หรือ คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวัน วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่มีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้
 - นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย (กรรมการที่ออกตามวาระ)
 - นายหวัง เหว่ย ไค (กรรมการที่ออกตามวาระ)
 - นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน (กรรมการที่ออกตามวาระ)
 - นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน (กรรมการที่ออกตามวาระ)
7. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ปี 2560 (อัตราเดิม)		ปี 2561 (อัตราที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	10,000	15,000	10,000	15,000
กรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	10,000	15,000	10,000	15,000
กรรมการอิสระ	10,000	15,000	10,000	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	15,000	10,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	15,000	10,000	15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	15,000	-	15,000
คณะกรรมการบริหาร	-	-	-	-

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทน โดยมูลค่ารวมค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 มีจำนวนเงินไม่เกิน 1.8 ล้านบาท

8. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางมัญฑูภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 หรือ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604 หรือ นายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362



บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
Applied DB Public Company Limited

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย ผู้สอบบัญชีจำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็น
จำนวนเงิน 2,470,000 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

9. อื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายหวัง วนาไพโรจน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)