



วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แอปพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปีสำหรับปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (QR Code)
3. ข้อมูลประวัติและคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
6. รายนามผู้สอบบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชี
7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)

เนื่องด้วย คณะกรรมการบริษัท แอปพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท แอปพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอมเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ เนื่องจาก เรื่องเพื่อพิจารณาในวาระที่ 8 และวาระที่ 9 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไปและจะไม่พิจารณาในวาระต่อไปอีก

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม รวมทั้ง ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.adb.co.th](http://www.adb.co.th) ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ได้บันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปีสำหรับปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

**การลงมติ :** วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ



**วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติ ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ (Item)	จำนวนเงิน (Amount)
สินทรัพย์รวม (Total Assets)	1,243.68 ล้านบาท
หนี้สินรวม (Total Liabilities)	598.34 ล้านบาท
รายได้รวม (Total Revenues)	1,380.42 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายรวม (Total Expenses)	1,284.25 ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net profit (loss))	69.66 ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (Earnings per Share)	0.116 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด) และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติจัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทฯ มีนโยบายจัดสรรเงินกำไรประจำปีให้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปีจนกว่าจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ณ ปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,482,341 บาท รวมเป็นเงินสำรองทั้งสิ้นจำนวน 16,855,765 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.62 ของทุนจดทะเบียน

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต สำหรับปี 2563 ด้วยผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมนั้น บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 69,660,733 บาท รวมทั้งยังมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (บาท)	75,709,568	29,044,871	13,027,541	3,263,137	69,660,733
2. จำนวนหุ้น	420,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	660,000,000
3. เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	1.5	0.02	0.01	0.01	0.05
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	31,500,000	12,000,000	6,000,000	6,000,000	33,000,000
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินรวม	41.60%	41.32%	46.06%	183.87%	48.17%

บริษัทฯ มีอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอัตรา 0.05 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 33,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สำหรับในปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                    |              |   |
|--------------------|--------------|---|
| 1) นายวีระชัย      | วงศ์เจริญสิน | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร   |
| 2) นางสาวพรพิวรรณ  | นิรมลเฉิดฉาย | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร   |
| 3) นายห่วย ไค หวัง |              | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร   |
| 4) ดร.มงคล         | เหล่าวรพงศ์  | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.adb.co.th](http://www.adb.co.th) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมคณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้**พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบแล้ว**และมีความเห็นว่ากรรมการและกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่านนั้น เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์และเข้าใจการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดีสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ได้แนบรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย **พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบแล้ว**และเห็นว่ากรรมการและกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง เข้าใจการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี และสามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังรายชื่อข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชย ประจำปี 2564**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทและข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ จากบริษัทฯ ในรูปของเงิน บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ จากเดิมเดือนละ 10,000 บาท ปรับเพิ่มเป็นเดือนละ 25,000 บาท และในส่วนของกรรมการ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จากเดิมเดือนละ 10,000 บาท ปรับเพิ่ม



เป็นเดือนละ 20,000 บาท ในส่วนของค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นรวมทั้งค่าเบี้ยประชุม นั้น ยังคงเดิมไม่มีการปรับเพิ่ม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 โดยยึดถือ แนวปฏิบัติ ได้แก่ การพิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความเหมาะสมของภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ แต่ละชุดและเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาด ที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ ซึ่งหลังจากที่ได้มีการปรับเพิ่มค่าตอบแทนแล้วนั้นยังอยู่ในระดับกลางๆ โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราเดิมปี 2563		อัตราที่เสนอปี 2564	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	10,000	15,000	25,000	15,000
กรรมการและกรรมการอิสระ	10,000	15,000	20,000	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	15,000	25,000	15,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	15,000	20,000	15,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	15,000	-	15,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	15,000	-	15,000
ประธานกรรมการบริหาร	-	-	-	-
กรรมการบริหาร	50,000	-	50,000	-
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน	-	15,000	-	15,000
กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน	-	15,000	-	15,000

หมายเหตุ :

1. ค่าตอบแทนรายเดือน ง่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. กรรมการและกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะ จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว
3. ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทน

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 55 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ประวัติ ทักษะความรู้ความสามารถ ความต่อเนื่องและ ประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงพิจารณา คัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ราย แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นางสาวสาวิตรี องค์กริมมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10449 และ/หรือ
- 2) นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 และ/หรือ
- 3) นายสุเมธ แจ้งสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362



คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) และหากมีที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าสอบบัญชี	2,470,000	2,470,000	2,380,000	2,430,000	2,300,000
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	-	-	-	-	-
รวม	2,470,000	2,470,000	2,380,000	2,430,000	2,300,000

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาวสาวิตรี องค์กริริมิงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10449 และ/หรือ นางมัญญาภา สิงห์สุขสวัสดิ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 และ/หรือ นายสุเมธ แจ้งสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 ดังกล่าวข้างต้นแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท แอปไฟลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 รวมทั้ง กำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 เป็นจำนวนไม่เกิน 2,300,000 บาท ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 9.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 330,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 329,999,990.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 19 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 9.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 330,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 329,999,990.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 19 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** สืบเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 8 ข้างต้น จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	329,999,990.50 บาท	(สามร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	659,999,981 หุ้น	(หกร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น :		
	- หุ้นสามัญ	659,999,981 หุ้น	(หกร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
	- หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - )



ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.  
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการพิจารณาแก้ไข  
เพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุม วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามสมควร

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และ  
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น  
ท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่  
อย่างไร

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยในการ  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 นี้ บริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทฯ เชิญที่  
ปรึกษาของบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของ  
บริษัทฯ ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามขั้นตอน  
การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า ระหว่างวันที่  
16-20 เมษายน 2564 เอกสารการลงทะเบียนของท่านจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หลังจากที่มีการลงทะเบียนของ  
ท่านได้รับการอนุมัติ ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail พร้อมด้วย URL/ชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน  
(Log-in) เข้าสู่ระบบในวันประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามขั้นตอนการใช้งานระบบ  
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ รายชื่อและรายละเอียดโดยย่อปรากฏของกรรมการอิสระ  
ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 5) ในการนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความลงคะแนนเสียงล่วงหน้าและ  
ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมาที่ สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือส่งมาที่อีเมล adb-cs@adb.co.th ภายใน  
วันที่ 16 เมษายน 2564 ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะขอให้ส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกวัด วงศ์ตั้งตระกูล)

ประธานกรรมการ