



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จำนวน 11 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีกรรมการที่อยู่ในห้องประชุม จำนวน 3 ท่าน และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom จำนวน 8 ท่าน เนื่องจากข้อจำกัดด้าน Social Distancing

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล ประธานกรรมการบริษัท
2. นายหวัง วณาไพโรสณฑ์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom

1. นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ
2. นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์กาว
3. นายเหวย ไค หวัง กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์
4. นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
5. ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหารที่ปรึกษาการลงทุน
6. ผศ.ดร.มณฑิไลย นรสิงห์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
7. นางกาญจนา ปิยสาธิต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายชุง เจน หยาง กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม - ไม่มี -

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. นายจิรวัดน์ อัครานพพรพงศ์ กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom

1. นายพิริยะ ม่วงคร้าม กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
2. นายกัง ชู หลิว กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ยาแนวและกาวขนาดเล็ก
3. นายศิริพงษ์ ลีวงศ์วัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์
4. นางสาวณัฐรา ลิขิตรุจานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
5. นางวิจิตรา ทับบุรี ผู้อำนวยการสำนักควบคุมภายในและบริหารระบบ

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ผู้สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวสาวิตรี องค์กริริมังคล
2. นางสาวนพพร ชูเกียรติพัลลภ

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าร่วมประชุมอยู่ในห้องประชุม ได้แก่

1. คุณมนต์สยาม สีนวรัตน์

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) และได้มอบหมายให้นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการดำเนินการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ก่อนเริ่มการพิจารณาวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นี้ เป็นระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และใช้ระบบ Application ZOOM ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
3. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ดำเนินการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - เนื่องจาก การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
 - ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับมติและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด คือ 60 วินาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
 - กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากในวาระนั้นได้ถูกปิดการลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
 - สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยัง Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
 - เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป
4. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียงหรือไม่กดลงคะแนนเข้ามาในระบบภายในกำหนดระยะเวลา ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

6. การรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
7. ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีผู้มีส่วนได้เสีย คะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียจะถูกตัดออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
8. เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว
9. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ โดยสามารถเริ่มส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง Chat วิธีการดังนี้
 - (1) ไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ โดยจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
 - (2) กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ เพื่อให้ผู้ดำเนินการประชุมจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

ข้อคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะขอเสนอให้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามใหม่ภายหลังจากปิดการประชุมแล้ว

กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 60 วินาที บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง ทั้งนี้ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับและงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอเชิญที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ นายมนต์สยาม สนิวรพันธุ์ ทำหน้าที่ดูแล การนับคะแนนเสียงและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

สำหรับวาระการประชุมในวันนี้มีทั้งหมด 10 วาระตามหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องเพื่อพิจารณาในวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 9 ถือว่าเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไปและจะไม่พิจารณาในวาระต่อไปอีก

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ร่วมการประชุมทั้งสิ้น 50 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 402,778,225 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.479100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 725,999,923 หุ้น ซึ่งแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง 20 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 151,816,869 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 30 ราย นับเป็นจำนวน 250,961,356 หุ้น จึงสรุปได้ว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะมากกว่า 25 ราย และจำนวนหุ้นมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.adb.co.th ภายใต้อีเมลชื่อนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

รับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ได้บันทึก รายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ โดยไม่มีที่แก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	448,687,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999974
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000026
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	448,687,589	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000

ในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย คิดเป็นจำนวน 45,909,364 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญนายจิรวัฒน์ อัครานุพรพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม

นายจิรวัฒน์ อัครานุพรพงษ์ นำเสนอผลการดำเนินงานในปี 2564 โดยสรุปสาระสำคัญ ต่อที่ประชุมดังนี้

ธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจหลักๆ ประกอบด้วย 1) ธุรกิจเม็ดพลาสติกคอมปาวด์ สามารถจำแนกออกเป็น 3 ประเภทตามลักษณะการใช้งาน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์สำหรับสายไฟฟ้าและสายเคเบิล (Wire and Cable PVC) , ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์สำหรับเกรดใช้งานทั่วไป (General Grade PVC) ซึ่งประกอบด้วยเม็ดพลาสติกพีวีซีแบบแข็ง (Rigid PVC) และเม็ดพลาสติกพีวีซี ชนิดที่ใช้สำหรับงานทั่วไปนอกเหนือจากการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิลและเส้นใยสังเคราะห์โพลีพรพิลีนและผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกสำหรับใช้ทางการแพทย์ (Medical Grade PVC) 2) ธุรกิจกาว สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมและครัวเรือนที่มีมาตรฐานสากล ภายใต้แบรนด์เฮาส์และ OEM สำหรับแบรนด์ที่มีชื่อเสียง 3) ธุรกิจยาแนวและกาวขนาดเล็ก สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง (Bulk), ขายปลีกและใช้ในครัวเรือน (Cartridge) ทั้งในตลาดไทยและต่างประเทศ DIY เป็นชุดกาวและยาแนวขนาดเล็กสำหรับวัตถุประสงค์ DIY เช่น Superglue, RTV, Epoxy

- รายได้รวม

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,700.05 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขายจำนวนมีรายได้จากการขาย อยู่ที่ 1,678 ล้านบาท ประกอบด้วยยอดขายธุรกิจเม็ดพลาสติกคอมปาวด์ อยู่ที่ 984 ล้านบาท ยอดขายธุรกิจกาว อยู่ที่ 209 ล้านบาท และยอดขายธุรกิจยาแนวและกาวขนาดเล็ก อยู่ที่ 485 ล้านบาท ทั้งนี้ รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า จำนวน 308.79 ล้านบาทหรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.55

สำหรับรายได้สามารถแยกออกเป็นรายได้จากการขายในประเทศ อยู่ที่ประมาณ 1,237 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73 ของรายได้รวมของบริษัทฯ และรายได้จากการขายต่างประเทศ อยู่ที่ประมาณ 441 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27 ของรายได้รวมของบริษัทฯ

- **รายได้แยกตามอุตสาหกรรม**

สำหรับโครงสร้างรายได้จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา ประมาณร้อยละ 69.81 ของยอดขายรวมของบริษัทฯ นำไปใช้สำหรับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง เช่น ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ ผลิตภัณฑ์ยานวเป็นหลักโดยผลิตภัณฑ์กลุ่มเม็ดพลาสติกคอมปาวด์มุ่งเน้นฐานลูกค้าที่นำไปผลิตสายไฟฟ้าให้กับทั้งงานภาครัฐบาลและงานทั่วไปรองรับงานก่อสร้างของภาคเอกชน โดยเฉพาะเม็ดพลาสติกสำหรับเกรดใช้งานทั่วไป ซึ่งเติบโตขึ้นอย่างมากในปีที่ผ่านมา ส่วนผลิตภัณฑ์ยานวจะเน้นฐานลูกค้าในกลุ่มงานรับเหมาก่อสร้างและซ่อมแซมภาคเอกชน ในขณะที่ประมาณร้อยละ 9.44 นำไปใช้ในอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์กาวสำหรับยึดติดระหว่างรองเท้าหรือผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ซึ่งความต้องการผลิตภัณฑ์กาวในกลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายตลาดผลิตภัณฑ์กาวอุตสาหกรรมไปจำหน่ายยังต่างประเทศเพิ่มเติม ทั้งในประเทศไนจีเรีย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ประเทศบังกลาเทศ ปากีสถาน ในแถบเอเชียใต้และเวียดนาม เมียนมาร์ กัมพูชา เนปาล สิงคโปร์ เป็นต้น สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นส่วนใหญ่เป็นสินค้ากลุ่มกาวและยานวขนาดเล็กหรือ DIY Products สำหรับใช้ในงานซ่อมแซมหรือตกแต่งรถยนต์ และอุปกรณ์ในรถยนต์ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 9.84 ส่วนที่เหลือใช้สำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10.91

- **รายได้แยกตามภูมิภาค**

สำหรับโครงสร้างรายได้จำแนกตามภูมิภาคในปี 2564 มีรายได้ในประเทศ 1,237.03 ล้านบาท จากรายได้รวม 1,678 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.72 ของรายได้ เมื่อเทียบกับปี 2563 มีรายได้ในประเทศ 1,044.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.26 จากรายได้รวม 1,369.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 192.88 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.47 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายสินค้าประเภทเม็ดพลาสติกคอมปาวด์ในประเทศเป็นหลัก โดยเป็นความต้องการสินค้าของลูกค้าที่นำไปใช้ผลิตสายไฟฟ้าสำหรับงานโครงการขนาดใหญ่ภาครัฐและการเติบโตของเม็ดพลาสติกคอมปาวด์สำหรับใช้ทางการแพทย์ซึ่งมิได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 มากนัก และปัจจุบันได้เดินเครื่องผลิตได้ครบทั้ง 3 สายการผลิต ในขณะที่รายได้จากต่างประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรายได้จากการส่งออกไปยังประเทศ ไนจีเรีย เคนยา บังกลาเทศ เวียดนาม เมียนมาร์และฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลัก 5 ลำดับแรก โดยตลาดดังกล่าวมีการฟื้นตัวจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด 19 ได้อย่างต่อเนื่องในปี 2564 อีกทั้งยอดขายสินค้าในกลุ่มดังกล่าวยังได้รับประโยชน์จากราคายอดสินค้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามวัตถุดิบกลุ่มเคมีภัณฑ์ที่สูงขึ้นและยังได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลดอลลาร์สหรัฐ ในระหว่างปี 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 อีกด้วย

ภูมิภาค	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ไทย	974.54	71.48	1,044.15	76.26	1,237.03	73.72
ไนจีเรีย	65.73	4.82	49.61	3.62	61.19	3.65
เคนยา	58.83	4.32	46.46	3.39	49.03	2.92
สิงคโปร์	23.20	1.7	16.03	1.17	27.66	1.65
ฟิลิปปินส์	18.56	1.36	19.06	1.39	29.15	1.74
บังกลาเทศ	25.77	1.89	30.43	2.22	47.05	2.80
เมียนมาร์	42.60	3.12	30.81	2.25	37.55	2.24
เวียดนาม	44.51	3.26	32.54	2.38	37.67	2.24
อื่นๆ	109.64	8.04	100.13	7.31	151.66	9.04
รวมทั้งสิ้น	1,363.38	100.00	1,369.22	100.00	1,677.99	100.00

- กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ

ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นโดยรวม อยู่ที่ 274.48 ล้านบาทเติบโตขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 16.36 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า ในขณะที่ กำไรสุทธิ อยู่ที่ 75.68 ล้านบาท มีอัตรากำไรสุทธิ อยู่ที่ร้อยละ 4.45 ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนหน้า อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับยอดขายสูงสุด (Record High) ของบริษัทฯ ในปี 2559

ในส่วนของกำไรสุทธิต่อหุ้น อยู่ที่ 0.104 บาทต่อหุ้น ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนหน้า ในขณะที่ อัตรานี้สินต่อหุ้น อยู่ที่ 1.13 เท่า ถือว่ามีอัตรานี้สินต่อหุ้นที่ต่ำ ซึ่งมีโอกาสที่จะขยายธุรกิจและมีศักยภาพในการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ

🚩 Key Take Away

1. New High Revenue in 2021

รายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ Medical Grade PVC ที่เติบโต +84.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.98 เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนำโดยความต้องการที่เพิ่มขึ้นของ Medical Compound นอกจากนี้รายได้ของ Wire & Cable PVC ยังเพิ่มขึ้นเป็น +54.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.09 เช่นกัน การเติบโตของธุรกิจซีลแลนท์มาจากผลิตภัณฑ์คาร์ทริดจ์และเชิงพาณิชย์ มูลค่ากว่า +89.18 ล้านบาทจากปีที่แล้ว หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.28 ยอดขายผลิตภัณฑ์กาวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย +17.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.20

2. Oversea Rebounded

ลูกค้าต่างประเทศยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดหลักทั้งหมด ได้แก่ ไนจีเรีย เคนยา บังคลาเทศ เวียดนาม เมียนมาร์ และฟิลิปปินส์ จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในปี 2564 รายได้ของเราจากส่วนงานต่างประเทศเพิ่มขึ้นพร้อมกับส่วนต่างของผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นเช่นกัน

3. การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีกำไรในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 75.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.02 ล้านบาท จากกำไรสุทธิปีงบประมาณ 2563 จำนวน 69.66 ล้านบาท นำโดยกำไรที่เพิ่มขึ้นจาก 3 หน่วยธุรกิจหลัก ธุรกิจยานยนต์ยังรวมกับอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งจากอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้นของโรงงานผลิตยานยนต์แห่งใหม่ที่สามารถลดต้นทุนการผลิตของ Sealant Cartridge และ DIY และสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการใช้ในอุตสาหกรรม

4. แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของวัตถุดิบ

ปิโตรเลียมและพลาสติกไฮดรอกซีสำหรับการผลิตเม็ดพลาสติกคอมปาวด์เพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการวัตถุดิบเคมีทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกได้ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตพลาสติกในช่วงปี 2564 ด้วย วัสดุยางสังเคราะห์ โพลีเอทิลีน ตัวทำละลายและซิลิโคนที่ใช้ในการผลิตกาวและยานยนต์เพิ่มขึ้นเช่นกัน บริษัทฯ จึงมีการจัดการต้นทุนอย่างใกล้ชิดและติดตามการทำงานของสินค้าคงคลัง

นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย กรรมการผู้จัดการ นำเสนอกกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทฯ เริ่มดำเนินการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตั้งแต่ปี 2563 มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงกระบวนการภายใน พัฒนาบุคลากร ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาความยั่งยืน ในขณะที่เดียวกันก็จะสื่อสารไปถึงลูกค้า ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว เห็นประโยชน์ที่จะร่วมดำเนินการเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆ นำความต้องการ ความคาดหวังมาทำให้เกิดการพัฒนาทรัพยากร ความสามารถ เทคโนโลยีและเป็นสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จึงจะเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

โดยเป้าหมายในด้านความยั่งยืนครอบคลุม ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีกรอบโครงสร้างการกำกับกิจการที่ดีเป็นแนวทางหลักในการทำงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่สนับสนุน พลักดันบูรณาการทั่วทั้งองค์กรและปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์และเป้าหมายที่กำหนดนี้ รวมทั้ง ถ่ายทอดไปยังบริษัทย่อยและสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนสื่อสารและสนับสนุนองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จากการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินงานด้านความยั่งยืนเข้าสู่ปีที่ 2 ได้มีการปรับปรุงทั้งกระบวนการภายในและการสื่อสารตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินและรางวัลต่างๆ ดังนี้

1. ผลการประเมินคุณภาพและรางวัล ประจำปี 2564

- 1) ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ ได้คะแนนประเมินอยู่ในระดับ “ดี”
- 2) ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 4 ดาว “ดีมาก” เป็นปีที่สองติดต่อกัน ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3) บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นปีแรก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล หรือ ESG
- 4) บริษัทฯ ได้ผู้รับรองผ่านเกณฑ์ประเมินผลการประเมินมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ครั้งที่ 18-4/2564 โดยได้ผู้รับรอง 2 โรงงาน ได้แก่ โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกสาขาเลขที่ 260 และโรงงานผลิตกาวและกาวขนาดเล็กลำดับเลขที่ 252

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

- 1) บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของ ADB ได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- 2) บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บนเว็บไซต์ของ ADB ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
- 3) บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้และการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ ADB ทุกคน โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้สังเกตการณ์และคอยให้คำแนะนำในข้อสงสัยในเรื่องของการดำเนินการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้มีการอบรมและสื่อสารให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้พบเบาะแสหรือต้องการร้องทุกข์แจ้งข่าวมายังบริษัทฯ ตามช่องทางต่างๆ ทั้งนี้ ในปี 2564 ไม่พบเรื่องร้องเรียนในทุกด้าน

3. การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว เห็นควรให้คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารเตรียมงานภายในและแจ้งผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกส่วนทั้งคู่ค้า ลูกค้า และสังคม เป็นต้น เพื่อให้ได้รับความร่วมมือและได้เข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะยื่นเจตนารมณ์ปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและได้รับการรับรอง (CAC certify) ภายในปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามผู้ดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณามติตั้งการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญนายจิรวัดน์ อัครานุกพรพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายจิรวัดน์ อัครานุกพรพงษ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2564

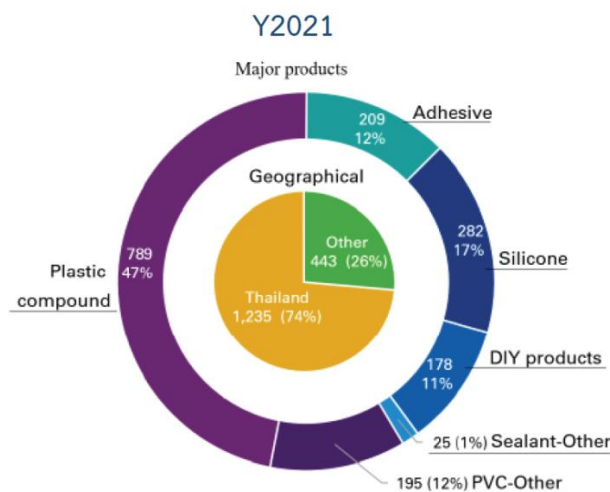
สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,454.05	1,243.68	1,453.90	1,243.54
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	770.51	598.34	770.44	598.32
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,700.05	1,380.42	1,700.05	1,380.42
ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)	1,597.31	1,284.25	1,597.23	1,284.27
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	75.68	69.66	75.76	69.65
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.104	0.096	0.104	0.096

- **รายได้รวม**

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,700.05 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขาย จำนวนมีรายได้จากการขาย อยู่ที่ 1,678 ล้านบาท กำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 10.23 ล้านบาทและมีรายได้อื่นจำนวน 11.82 ล้านบาท รายได้อื่นประกอบด้วย รายได้จากการขายทรัพย์สินและรายได้ค่าขนส่งระหว่างประเทศจากการจำหน่ายสินค้าส่งออกทั่วไป

ในขณะที่ต้นทุนขาย อยู่ที่ 1,403.51 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขาย อยู่ที่ 82.45 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร อยู่ที่ 111.34 ล้านบาท กำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน อยู่ที่ 102.75 ล้านบาท ซึ่งมีต้นทุนทางการเงิน อยู่ที่ 7.4 ล้านบาท ทำให้มีกำไรสุทธิก่อนหักภาษี อยู่ที่ 95.35 ล้านบาท มีปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีกำไรสุทธิ อยู่ที่ 75.68 ล้านบาท ถือว่ามีการเติบโตขึ้นจากปี 2563 ซึ่งมีกำไรสุทธิ อยู่ที่ 69.66 ล้านบาท



สำหรับรายได้จำแนกตามธุรกิจจะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีรายได้มาจากการขายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์เป็นหลัก อยู่ที่ 789 ล้านบาท รองลงมาจะเป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ซิลิโคน อยู่ที่ 282 ล้านบาท รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์กาว อยู่ที่ 209 ล้านบาท รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกเกรดทั่วไป อยู่ที่ 195 ล้านบาท รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์กาวขนาดเล็ก อยู่ที่ 178 ล้านบาทและรายได้จากการขายยาแนว อยู่ที่ 25 ล้านบาท

ซึ่งหากจำแนกรายได้จากการขายในประเทศและรายได้จากการส่งออก จะเห็นได้ว่าสัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศ อยู่ที่ประมาณ 1,235 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74 ของรายได้รวมของบริษัทฯ และสัดส่วนรายได้จากการส่งออก อยู่ที่ประมาณ 443 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26 ของรายได้รวมของบริษัทฯ

- **สินทรัพย์รวม**

ในปี 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,454.05 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์ที่สำคัญหลักประกอบด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือ อาคารและอุปกรณ์ สามารถจำแนกได้เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 925.35 ล้านบาท ประกอบด้วย ลูกหนี้จำนวน 385.97 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย มีสินค้าคงเหลือ จำนวน 455.35 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าจากการที่ยอดขายเติบโตขึ้นค่อนข้างมากในปีที่ผ่านมา ประกอบกับราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาตลาดโลกทำให้มูลค่าของสินค้าปรับตัวสูงขึ้นตามเช่นกัน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 528.70 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์ถาวร ได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 508.34 ล้านบาท ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มเติมแต่อย่างใด

- **หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 770.51 ล้านบาท โดยมีหนี้สินที่สำคัญประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เป็นต้น และบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 683.53 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนจดทะเบียน 363.00 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 202.20 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการจ่าย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 0.31 ล้านบาท ทุนสำรองตามกฎหมาย 20.64 ล้านบาท กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 97.39 ล้านบาท และ องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (0.01) ล้านบาท

- **อัตราส่วนสภาพคล่อง**

บริษัทฯ มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนลดลงจาก 1.46 เท่า สำหรับงวดปี 2563 เป็น 1.36 เท่า สำหรับปี 2564 สำหรับประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 81 วัน ทั้งนี้ในระหว่างปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการควบคุมดูแลลูกหนี้ทางการค้าอย่างใกล้ชิดทั้งลูกหนี้ในประเทศและต่างประเทศเนื่องจากความเสี่ยงด้านความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยในระหว่างปี 2564 บริษัทฯ ได้รับชำระหนี้จากลูกค้ารายใหญ่บางรายโดยกลับมาสู่สถานะการชำระเงินตามปกติ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีอายุเฉลี่ยของสินค้าเพิ่มขึ้นจาก 91 วันเป็น 96 วัน เนื่องจากในระหว่างปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ มีการสำรองวัตถุดิบประเภทเคมีภัณฑ์เพิ่มขึ้นจากทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์เนื่องจากความผันผวนของระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของวัตถุดิบประเภทเคมีภัณฑ์ ซึ่งมีความผันผวนทั้งระดับราคาและปริมาณวัตถุดิบในตลาดโลก อีกทั้งแนวโน้มราคาเคมีภัณฑ์โดยเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้นตามอุปสงค์และอุปทานของเคมีภัณฑ์จึงส่งผลให้มูลค่าวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน ในขณะที่อายุเฉลี่ยของเจ้าหนี้การค้าลดลงจาก 67 วันเหลือประมาณ 58 วัน

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปีสำหรับปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	448,687,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999974
ไม่เห็นด้วย	116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000026
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	448,687,589	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญนายจิรวัดน์ อัครานุพรพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายจิรวัดน์ อัครานุพรพงษ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจัดสรรเงินกำไรประจำปีให้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปีจนกว่าจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ณ ปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,787,998 บาท รวมเป็นเงินสำรองทั้งสิ้นจำนวน 20,643,763 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.69 ของทุนจดทะเบียน

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต สำหรับปี 2564 ด้วยผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมนั้น บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 75,683,566 บาท รวมทั้งยังมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 (ระหว่างกาล)	ปี 2564 (เสนอเพื่อพิจารณา)
กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (บาท)	3,263,137	69,660,733	-	75,683,566
จำนวนหุ้น (หุ้น)	600,000,000	660,000,000	659,999,998**	725,999,923
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น				
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	0.05*	0.05**	
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.01	0.05	0.05	0.05
เงินปันผลจ่ายรวมเป็นจำนวนเงิน				
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท)	-	33,336,000*	36,669,598.89**	
- เงินปันผลประจำปี (บาท)	6,000,000	33,000,000	36,299,996.15	36,299,996.15
อัตรการจ่ายเงินสดปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	183.87	48.17	-	47.94

* จ่ายปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในรูปแบบของหุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าไม่เกิน 30,000,000 บาท และเงินสดปันผล เพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.00556 บาท รวมมูลค่าไม่เกิน 3,336,000 บาท

** จ่ายปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในรูปแบบของหุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าไม่เกิน 32,999,999 บาท และเงินสดปันผล เพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.00556 บาท รวมมูลค่าไม่เกิน 3,669,599.89 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตรการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2564 จะจ่ายในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 36,299,996.15 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตรการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติจัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,787,998 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 36,299,996.15 บาท ซึ่งอัตรการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดย

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	448,687,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999974
ไม่เห็นด้วย	116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000026
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	448,687,589	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สำหรับในปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- 1) นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล ประธานกรรมการ
- 2) นายหวัง วนาไพโรสณฑ์ กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3) นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร
- 4) นางกาญจนา ปิยสาธิต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.adb.co.th ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการซึ่งไม่รวม คณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ **พิจารณาแล้ว** และมีความเห็นว่ากรรมการและกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์และเข้าใจการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดีสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ได้แนบรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล

เห็นด้วย	421,806,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999972
ไม่เห็นด้วย	116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000028
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	421,806,326	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000



2) นายหวัง วณาไพโรสมนต์

เห็นด้วย	391,830,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999970
ไม่เห็นด้วย	116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000030
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	391,830,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000

3) นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน

เห็นด้วย	448,390,418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999974
ไม่เห็นด้วย	116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000026
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	448,390,534	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000

4) นางกาญจนา ปิยสาริต

เห็นด้วย	448,687,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999974
ไม่เห็นด้วย	116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000026
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	448,687,589	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทและข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ จากบริษัทฯ ในรูปของเงิน บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 โดยยึดถือแนวปฏิบัติ ได้แก่ การพิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจความเหมาะสมของภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนประจำปี 2564 โดยประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบจะได้ค่าตอบแทน 25,000 บาท/เดือน/ท่าน กรรมการและกรรมการชุดย่อย (ที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ) จะได้รับค่าตอบแทน 20,000 บาท/เดือน/ท่าน ในส่วนของค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยจะได้รับ 15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง โดยกรรมการและกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะ จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว



คำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราเดิมปี 2564		อัตราที่เสนอปี 2565	
	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	25,000	15,000	25,000	15,000
กรรมการและกรรมการอิสระ	20,000	15,000	20,000	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	15,000	25,000	15,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000	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. คำตอบแทนรายเดือน จ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
3. กรรมการและกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะจะได้รับคำตอบแทนในอัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว
4. ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากคำตอบแทน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	448,687,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999974
ไม่เห็นด้วย	116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000026
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	448,687,589	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 55 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ประวัติ ทักษะความรู้ความสามารถ ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงพิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565



และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ราย แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นางสาวสาวิตรี อังค์สิริมีมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10449 และ/หรือ
- 2) นางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 และ/หรือ
- 3) นายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) และหากมีที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	อัตราที่นำเสนอปี 2565
ค่าสอบบัญชี (บาท)	2,470,000	2,380,000	2,430,000	2,300,000	2,300,000
ค่าบริการอื่น ๆ (บาท)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวม	2,470,000	2,380,000	2,430,000	2,300,000	2,300,000

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	448,687,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999974
ไม่เห็นด้วย	116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000026
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	448,687,589	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 28 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 362,999,989.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 362,999,961.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 จำนวน 56 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 65,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 32,999,999 บาท ซึ่งผลจากการจัดสรรหุ้นปันผล เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 มีผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทั้งสิ้น 65,999,942 หุ้น จึงมีหุ้นจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว จำนวน 56 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวมเป็นเงิน 28 บาท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 362,999,989.50 บาท เป็น 362,999,961.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และหุ้นสามัญปันผล



ไม่ได้มีไว้เพื่อจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัท จำนวน 56 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 28 บาท

รายการ	หุ้นจดทะเบียน (หุ้น)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)
หุ้น/ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	725,999,979 หุ้น	362,999,989.50 บาท	0.50 บาท
เสนอพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท	56 หุ้น	28 บาท	0.50 บาท
หุ้น/ทุนจดทะเบียน (ใหม่)	725,999,923 หุ้น	362,999,961.50 บาท	0.50 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 362,999,989.50 บาท เป็น 362,999,961.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และหุ้นสามัญปันผลไม่ได้มีไว้เพื่อจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัท จำนวน 56 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 28 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	448,687,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999974
ไม่เห็นด้วย	116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000026
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	448,687,589	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 8 ข้างต้น เพื่อให้การลดทุนเป็นไปโดยถูกต้องและมีผลบังคับตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	362,999,961.50 บาท	(สามร้อยหกสิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาท
	จำนวน		ห้าสิบล้านสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	725,999,923 หุ้น	(เจ็ดร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบล้านสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น :		
- หุ้นสามัญ	725,999,923 หุ้น	(เจ็ดร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบล้านหุ้น)	
- หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น		

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่นำเสนอและมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	448,687,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999974
ไม่เห็นด้วย	116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000026
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	448,687,589	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมีการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เหมาะสมและสมควรบรรจุเป็นวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระล่วงหน้าดังกล่าวผ่านทางช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) และหวังว่าคงจะได้รับเกียรติจากท่านอีกในการประชุมครั้งต่อไปและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.40 น.

ลงชื่อ _____ ประธานในที่ประชุม
(นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ)
เลขานุการบริษัท