



วันที่ 1 ธันวาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แอปพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
3. สารสนเทศเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ
4. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แบบฟอร์มการลงคะแนนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

เนื่องด้วย คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รับทราบรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2565

#### **วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเรื่องการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน**

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ การปรับโครงสร้างกิจการ ตามรายละเอียดแผนการปรับโครงสร้างกิจการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทในครั้งนี้เป็นไปเพื่อให้มี ความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและการบริหารงาน รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการได้ทุกประการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

#### **วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถาม หรือข้อสงสัยต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียดข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่างๆ ข้างต้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง **ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวนั้น** โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่และ/หรือห้องประชุมรองรับผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมแต่อย่างใด และบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการประชุม เพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.30 น.

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดดำเนินการ **การจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8** ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและ



ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน (กรณีเข้าประชุม ด้วยตนเอง) หรือหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ให้แก่บริษัท ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

อีเมล: adb-cs@adb.co.th

ไปรษณีย์: บริษัท แอปพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรงษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามที่กำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม และเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะมอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์) เป็นผู้จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (WebLink) ในการเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ท่านตามอีเมล (e-mail) ที่ท่านได้แจ้งต่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบ ฉันทะให้บุคคลอื่นใดหรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและเรียบร้อย ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามที่กำหนดไว้ใน ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยละเอียด โดยระบบจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 30 นาที ก่อนเวลาเริ่มการประชุม และการถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น นอกจากนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทางบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด จะได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียดเช่นกัน

หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อน การประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด โทรศัพท์ 02-079-1811

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ได้ที่อีเมล adb-cs@adb.co.th โดยขอให้ท่านระบุชื่อ นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ เพื่อ บริษัทฯ จะรวบรวม เพื่อชี้แจงประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล)

ประธานกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  
ประกอบพิจารณาของผู้ถือหุ้น

**วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับทราบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วและเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่าน เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.adb.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติเรื่องการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติอนุมัติ การปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วน อันได้แก่หน่วยธุรกิจของบริษัท ดังนี้ (1) ผลิตภัณฑ์กาว (2) ผลิตภัณฑ์ยาแนว และ (3) ผลิตภัณฑ์ดีไอวาย (“กิจการที่โอน”) ให้แก่บริษัทจำกัดที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ตามกฎหมายไทย (“บริษัทผู้รับโอน”) โดยบริษัทจะถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีอำนาจควบคุมบริหารจัดการตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยจะดำเนินการโอนกิจการภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 โดยภายหลังการโอนกิจการบางส่วนแล้ว บริษัทฯ จะยังคงดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลาสติกคอมปาวด์ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการโอนกิจการบางส่วนนี้ เป็นการโอนเฉพาะทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิและหน้าที่ทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการประกอบกิจการให้แก่ บริษัทผู้รับโอน โดยมูลค่าการโอนกิจการดังกล่าวจะตีราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรือราคาตามมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สิน หรือหนี้สินของกิจการที่โอน ณ วันโอนกิจการ

อย่างไรก็ตาม ราคาซื้อขายกิจการของกิจการที่โอนนั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมูลค่าของสินทรัพย์ และหนี้สิน ณ วันที่ทำการโอนกิจการ ทั้งนี้ในการกำหนดราคาดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 โดยรายละเอียดแผนการปรับโครงสร้างกิจการเป็นไปตามสารสนเทศที่ส่งมาด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

อนึ่งการโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน จึงไม่มีผลกระทบต่อที่มีนัยสำคัญต่อทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และไม่เป็นรายการที่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม การโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการโอนธุรกิจบางส่วนที่สำคัญตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะต้องอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการ และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการดังกล่าวเป็นไปเพื่อความสะดวกเรียบร้อย จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะกระทบกับการดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท หรือเพื่อการดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการมีความคล่องตัว รวมถึงการดำเนินการการใด ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชน หรือบริษัทจำกัด เพื่อการยกเว้นรัฐภาพกร
- 2) จัดทำ เสร็จ และลงนามสัญญาโอนกิจการบางส่วน และ/หรือสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการ ตลอดจนการจัดทำและลงนามในคำขอ และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน รวมทั้งการติดต่อจัดทำคำขอหรือเอกสารใด ๆ และการยื่นคำขอและ/หรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 3) อนุมัติการจัดตั้งบริษัทผู้รับโอน โดยจะจัดตั้งในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 เพื่อรับโอนกิจการบางส่วนจากบริษัทตามข้อ 2.
- 4) อนุมัติการโอนกรรมสิทธิ์ของเครื่องจักรทั้งที่ไม่ได้จดทะเบียนและจดทะเบียนกับสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- 5) อนุมัติการโอนหนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
- 6) อนุมัติการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องต่อธุรกิจที่โอนไปยังบริษัทใหม่ และ
- 7) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น หรือเกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้างกิจการเพื่อการปรับโครงสร้างกิจการสำเร็จลุล่วง เช่น การโอนพนักงาน การแจ้งคู่ค้าของบริษัท เป็นต้น

ในการนี้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่วน ตามรายละเอียดแผนการปรับโครงสร้างกิจการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทในครั้งนี้เป็นไปเพื่อให้มีความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและการบริหารงาน รวมทั้ง เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน ได้ทุกประการ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

### วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) โดยจะไม่มีให้นำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

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 ตำบลแพรงกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

**ก่อนเริ่มการประชุม**

นางสาวกนกวรรณ คงชนาคมธัญกิจ 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 วณาไพโรสมนต์ 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. นายเหว่ย ไค หวัง กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์
4. นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
5. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ 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 ม่วงคราม 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 องค์กริริมิ่งคล
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 อินเทอร์เน็ตชั่นแนล 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](http://www.adb.co.th) ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

รับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด

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

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**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	-
<b>รวม</b>	<b>448,687,589</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.000000</b>

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 ผลิตภัณฑ์ยาแนวเป็นหลักโดยผลิตภัณฑ์กลุ่มเม็ดพลาสติกคอมปาวด์มุ่งเน้นฐานลูกค้าที่นำไปผลิตสายไฟฟ้าให้กับทั้งงานภาครัฐบาลและงานทั่วไปรองรับงานก่อสร้างของภาคเอกชน โดยเฉพาะเม็ดพลาสติกสำหรับเกรดใช้งานทั่วไป ซึ่งเติบโตขึ้นอย่างมากในปีที่ผ่านมา ส่วนผลิตภัณฑ์ยาแนวจะเน้นฐานลูกค้าในกลุ่มงานรับเหมาก่อสร้างและซ่อมแซมภาคเอกชน ในขณะที่ประมาณร้อยละ 9.44 นำไปใช้ในอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์กาวสำหรับยึดติดระหว่างรองเท้าหรือผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ซึ่งความต้องการผลิตภัณฑ์กาวในกลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายตลาดผลิตภัณฑ์กาวอุตสาหกรรมไปจำหน่ายยังต่างประเทศเพิ่มเติม ทั้งในประเทศไนจีเรีย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ประเทศบังกลาเทศ ปากีสถาน ในแถบเอเชียใต้และเวียดนาม เมียนมาร์ กัมพูชา เนปาล สิงคโปร์ เป็นต้น สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นส่วนใหญ่เป็นสินค้ากลุ่มกาวและยาแนวขนาดเล็กหรือ 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 โดยเป็นความต้องการสินค้าของลูกค้าที่นำไปใช้ผลิตสายไฟสำหรับงานโครงการขนาดใหญ่ภาครัฐและการเติบโตของเม็ดพลาสติกคอมปาวด์สำหรับใช้ทางการแพทย์ซึ่งมิได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 มากนัก และปัจจุบันได้เดินเครื่องผลิตได้ครบทั้ง 3 สายการผลิต ในขณะที่รายได้จากต่างประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรายได้จากการส่งออกไปยังประเทศ ไนจีเรีย เคนยา บังกลาเทศ เวียดนาม เมียนมาร์และฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลัก 5 ลำดับแรก โดยตลาดดังกล่าวมีการฟื้นตัวจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด 19 ได้อย่างต่อเนื่องในปี 2564 อีกทั้งยอดขายสินค้าในกลุ่มดังกล่าวยังได้รับประโยชน์จากราคายาขายสินค้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามวัตถุดิบกลุ่มเคมีภัณฑ์ที่สูงขึ้นและยังได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลดอลลาร์สหรัฐ 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,363.38</b>	<b>100.00</b>	<b>1,369.22</b>	<b>100.00</b>	<b>1,677.99</b>	<b>100.00</b>

### - 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

ปิโตรเลียมและพลาสติกไฮดรอกซีสำหรับการผลิตเม็ดพลาสติกคอมพาวด์เพิ่มขึ้น 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 และโรงงานผลิตกาวและกาวขนาดเล็กสาขาบ้านเลขที่ 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 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม 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

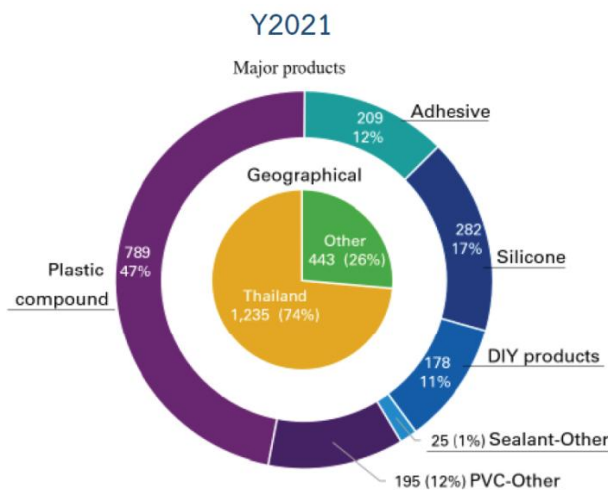
สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

	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 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (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	-
<b>รวม</b>	<b>448,687,589</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.000000</b>

**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
<b>เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น</b>				
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	0.05*	0.05**	
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.01	0.05	0.05	0.05
<b>เงินปันผลจ่ายรวมเป็นจำนวนเงิน</b>				
- 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 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	-
<b>รวม</b>	<b>448,687,589</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.000000</b>

#### 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](http://www.adb.co.th) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการซึ่งไม่รวม คณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่ากรรมการและกรรมการอิสระทั้ง 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 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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	-
<b>รวม</b>	<b>421,806,326</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.000000</b>



2) นายหวัง วนาไพโรสมท์

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

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	-
<b>รวม</b>	<b>448,390,534</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.000000</b>

4) นางกาญจนา ปิยสาธิต

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

**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 โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน 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	-
<b>รวม</b>	<b>448,687,589</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.000000</b>

**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 ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ราย แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นางสาวสาวิตรี อังศ์สิริมีมงคล 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
<b>รวม</b>	<b>2,470,000</b>	<b>2,380,000</b>	<b>2,430,000</b>	<b>2,300,000</b>	<b>2,300,000</b>

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	-
<b>รวม</b>	<b>448,687,589</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.000000</b>

#### **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 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 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 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	-
<b>รวม</b>	<b>448,687,589</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.000000</b>

**วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 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 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม 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	-
<b>รวม</b>	<b>448,687,589</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.000000</b>

### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการเสนอมติเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมีการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีประโยชน์และสมควรบรรจุเป็นวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอมติเรื่องล่วงหน้าดังกล่าวผ่านทางช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอมติเรื่องล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับรองเป็นวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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

สารสนเทศเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ  
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) จำกัด (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2565 ได้มีมติเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการภายในกลุ่มบริษัท โดยบริษัทจะโอนกิจการบางส่วนไปยัง บริษัท เอดีบี ซีแลนท์ จำกัด (“บริษัทผู้รับโอน”) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยและบริษัทจะถือหุ้นในบริษัทผู้รับโอน ในอัตราร้อยละ 99.99 โดยใช้วิธีการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer : PBT) รายละเอียดที่สำคัญของรายการ มีดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

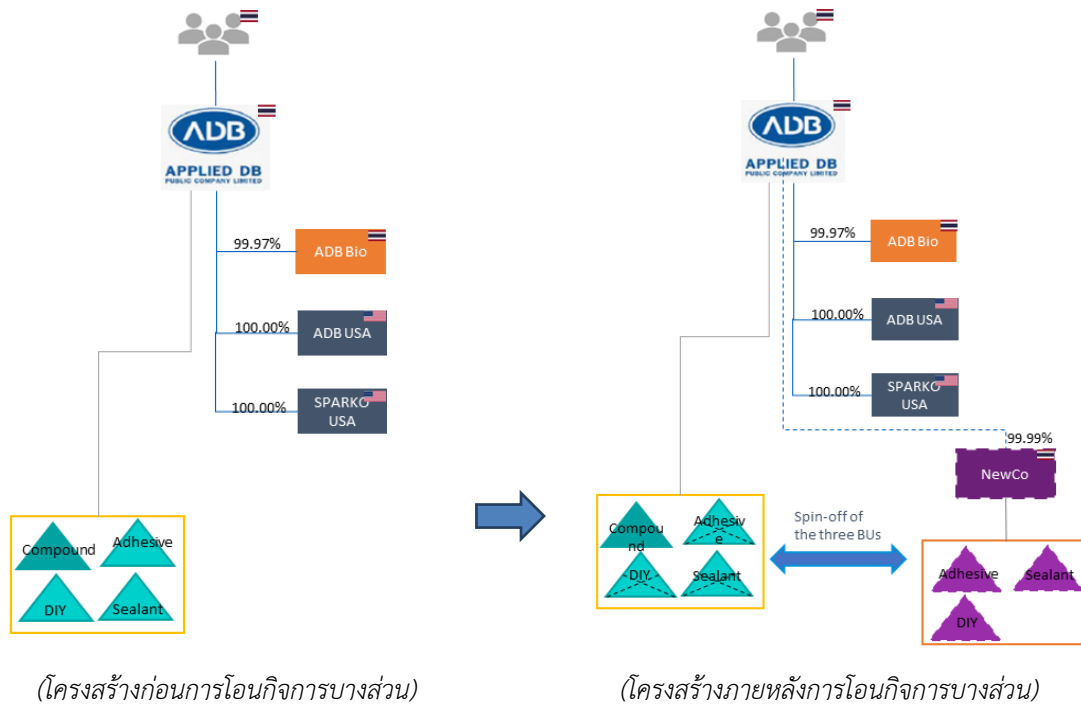
บริษัทฯ จะเข้าทำรายการภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งกำหนดการประชุมในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 โดยจะดำเนินการโอนกิจการภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้รับโอน	:	บริษัท เอดีบี ซีแลนท์ จำกัด (ADB Sealant Co.,Ltd.)
ที่อยู่	:	252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ทุนจดทะเบียน	:	1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
ความสัมพันธ์	:	บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทผู้รับโอน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดและมีกรรมการร่วมกัน คือ 1) นายหวัง วนาไพโรสณฑ์ 2) นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน 3) นายหวัง เหว่ย ไค 4) นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน 5) นายหลิว กัง ชู่
วัตถุประสงค์	:	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มกาวและยาแนว

หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเบื้องต้นและบริษัท เอดีบี ซีแลนท์ จำกัด คาดว่าจะดำเนินการจัดตั้งภายในเดือนธันวาคม 2565 ภายหลังจากได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ



บริษัทฯ จะดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการด้วยวิธีการโอนกิจการบางส่วน อันได้แก่ หน่วยธุรกิจของบริษัท ดังนี้ (1) ผลิตภัณฑ์ทากาว (2) ผลิตภัณฑ์ยาแนว และ (3) ผลิตภัณฑ์ดีไอวาย (“กิจการที่โอน”) ให้แก่บริษัทผู้รับโอน โดยบริษัทจะถือหุ้นในบริษัทผู้รับโอนในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และมีอำนาจควบคุมบริหารจัดการตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยจะดำเนินการโอนกิจการภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ภายหลังการโอนกิจการบางส่วนแล้วเสร็จ บริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลาสติกคอมปาวด์ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการโอนกิจการบางส่วนนี้ เป็นการโอนเฉพาะทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการประกอบกิจการให้แก่บริษัทผู้รับโอน โดยมูลค่าการโอนกิจการดังกล่าวจะตีราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรือราคามูลค่ายุติธรรม (Fair Value) แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สินหรือหนี้สินของกิจการที่โอน ณ วันโอนกิจการ อย่างไรก็ตาม ราคาซื้อขายกิจการของกิจการที่โอนนั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ทำการโอนกิจการ ทั้งนี้ ในการกำหนดราคดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566

เนื่องจากการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน รายการดังกล่าวจึงไม่จัดเป็นรายการประเภทการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่ เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และไม่เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 แต่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 107 (2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 จึงให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

#### 4. หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท

เนื่องจาก บริษัทฯ ทำธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ ผลิตภัณฑ์กาวย ผลิตภัณฑ์ยาแนว รวมถึงผลิตภัณฑ์ดีไอวายสำหรับใช้ในครัวเรือน ซึ่งการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีหน่วยธุรกิจที่หลากหลาย จึงต้องการปรับปรุงโครงสร้างภายในของบริษัทฯ เพื่อการจัดการด้านธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหาร

การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทด้วยวิธีการโอนกิจการบางส่วนจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มบริษัท ดังนี้

- 4.1 การปรับโครงสร้างกิจการจะเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัททั้งทางธุรกิจและทางกฎหมายในส่วนของการขออนุมัติการดำเนินการต่างๆ จากทั้งกรรมการและผู้ถือหุ้น
- 4.2 การปรับโครงสร้างกิจการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและการบริหารงานองค์กรของกลุ่มบริษัทให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจและเป็นการแบ่งแยกความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจออกจากกัน ส่งผลให้การบริหารงานองค์กรเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

#### 5. ขั้นตอนในการปรับโครงสร้าง

ขั้นตอนหลักในการปรับโครงสร้างกิจการ มีดังต่อไปนี้

- 1) คณะกรรมการบริหารของบริษัทจะดำเนินการปรึกษาหารือกับที่ปรึกษากฎหมายและภาษี ที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการโอนกิจการบางส่วนของบริษัทและบริษัทผู้รับโอน
- 2) บริษัทฯ จะขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อมีมติให้โอนกิจการบางส่วนไปยังบริษัทผู้รับโอนในวันโอนกิจการบางส่วน บริษัทฯ จะต้องโอนทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการประกอบกิจการให้แก่บริษัทผู้รับโอนในมูลค่าการโอนกิจการดังกล่าวจะตีราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรือราคามูลค่ายุติธรรม (Fair Value) แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สินหรือหนี้สินของกิจการที่โอน ณ วันโอนกิจการ ทั้งนี้ ในการกำหนดราคาดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566
- 3) ในวันก่อนหรือวันโอนกิจการบางส่วน บริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้การโอนและเปลี่ยนสัญญา ใบอนุญาต การจดทะเบียนทรัพย์สินต่างๆ ให้เป็นชื่อของบริษัทผู้รับโอน
- 4) บริษัทฯ จะต้องดำเนินการโอนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่โอนไปเป็นพนักงานของบริษัทผู้รับโอน ตามเงื่อนไขที่กฎหมายแรงงานกำหนด

#### 6. การกำกับดูแลกิจการและการบริหาร

ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงกำกับดูแลและกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทผู้รับโอน โดยคณะกรรมการและผู้บริหารหลักของบริษัทผู้รับโอน จะมาจากคณะกรรมการและผู้บริหารชุดเดิมที่เคยบริหารธุรกิจดังกล่าวในบริษัทฯ ซึ่งโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานของบริษัทฯ จะยังคงมีลักษณะและคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ เช่นเดิม โดยบริษัทฯ จะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัทผู้รับโอนผ่านคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารและนโยบายการกำกับบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ จะยังคงการบริหารธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึง กฎเกณฑ์หรือระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

#### 7. ผลกระทบของการปรับโครงสร้างกิจการต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

การปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจาก เป็นการโอนกิจการบางส่วนให้กับบริษัทผู้รับโอนซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมด ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการจะไม่แตกต่างไปจากฐานะการเงินและผลการดำเนินงานก่อนการปรับโครงสร้างกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการครั้งนี้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ



**8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการทำรายการ**

จากการพิจารณาถึงประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทเห็นชอบในหลักการการโอนกิจการด้วยวิธีโอนกิจการบางส่วน และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดการเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการบางส่วนข้างต้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป

**9. ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทข้างต้น**

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทข้างต้น



## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ

### 1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง

โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยขอให้ท่าน ระบุรายละเอียดต่างๆ รวมถึง อีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ดังนี้

#### ■ สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

#### ■ สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- หนังสือมอบฉันทะที่ลงลายมือชื่อครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบ ตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ในหน้าถัดไป

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเอกสารแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัท ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ผ่านช่องทาง ดังนี้

อีเมล : adb-cs@adb.co.th

ไปรษณีย์ : บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรงษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

### 2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านได้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ด้านล่างนี้) ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ผ่านช่องทางดังนี้

อีเมล : adb-cs@adb.co.th

ไปรษณีย์ : บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรงษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

### เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

#### ■ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- (1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

#### ■ ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- (1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นรวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
- (2) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ

- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

### สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ


กรณีที่เอกสารหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้ถือหุ้นหรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)


3. เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1 และ/หรือ 2 ข้างต้นจากท่านผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบ เอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะมอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์) เป็นผู้จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (WebLink) ในการเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปให้แก่ท่านตามอีเมล (e-mail) ที่ท่านได้แจ้งต่อบริษัทฯ


ทั้งนี้ ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่นและในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และ/หรือ รหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือในกรณีที่ท่านไม่ได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และ/หรือ รหัสผู้ใช้ (Password) ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที

4. ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และที่ทางบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 30 นาทีก่อนเวลาเริ่มการประชุม และการถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น.
5. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลง คะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับ คะแนนของท่านในวาระนั้นๆ เป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
6. กรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุมหรือระหว่างการประชุมกรุณาติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทรศัพท์ 02-079-1811
7. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุมในครั้งนี้ มีดังนี้
  - 7.1 ระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  - 7.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุมภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 โดยส่งมายังอีเมล adb-cs@adb.co.th โดยขอให้ท่านระบุชื่อ นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ เพื่อบริษัทจะรวบรวมเพื่อชี้แจงประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่อไป

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

	<b>นายมงคล เหล่าวรพงศ์ (อายุ 53 ปี)</b>	
	<b>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรรมการอิสระ</li> <li>▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>▪ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>▪ ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน</li> </ul>
	<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ</b> (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2565)	- ไม่มี -
	<b>ที่อยู่</b>	252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.แพรงษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
	<b>วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ทุกวาระการประชุมไม่มีส่วนได้เสีย</li> <li>▪ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ</li> </ul>

	<b>นางมณฑิไล นรสิงห์ (อายุ 54 ปี)</b>	
	<b>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรรมการอิสระ</li> <li>▪ กรรมการตรวจสอบ</li> <li>▪ กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>▪ กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน</li> </ul>
	<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ</b> (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2565)	- ไม่มี -
	<b>ที่อยู่</b>	252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.แพรงษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
	<b>วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ทุกวาระการประชุมไม่มีส่วนได้เสีย</li> <li>▪ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ</li> </ul>

	<b>นางกาญจนา ปิยสาธิต (อายุ 68 ปี)</b>	
	<b>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรรมการอิสระ</li> <li>▪ กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>
	<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ</b> (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2565)	- ไม่มี -
	<b>ที่อยู่</b>	252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.แพรงษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
	<b>วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ทุกวาระการประชุมไม่มีส่วนได้เสีย</li> <li>▪ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ</li> </ul>

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**  
**(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)**  
**ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า**  
**เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550**

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้

(1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาลำดับที่ 5) ได้แก่

ชื่อ.....นางมงคล เหล่าวรพงศ์.....อายุ.....53.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....252 หมู่ 4.....ถนน.....สุขุมวิท.....ตำบล/แขวง.....แพรรักษา

อำเภอ/เขต.....เมืองสมุทรปราการ.....จังหวัด.....สมุทรปราการ.....รหัสไปรษณีย์.....10280.....หรือ

ชื่อ.....นางมณฑิลา นรสิงห์.....อายุ.....54.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....252 หมู่ 4.....ถนน.....สุขุมวิท.....ตำบล/แขวง.....แพรรักษา

อำเภอ/เขต.....เมืองสมุทรปราการ.....จังหวัด.....สมุทรปราการ.....รหัสไปรษณีย์.....10280.....หรือ

ชื่อ.....นางกาญจนา ปิยสาธิต.....อายุ.....68.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....252 หมู่ 4.....ถนน.....สุขุมวิท.....ตำบล/แขวง.....แพรรักษา

อำเภอ/เขต.....เมืองสมุทรปราการ.....จังหวัด.....สมุทรปราการ.....รหัสไปรษณีย์.....10280.....หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

วาระนี้เป็นวาระรับทราบรายงานการประชุม จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเรื่องการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

- 5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้น
- 6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ:**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่อ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

## ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 11** บริษัทฯ อาจงดรับลงทะเบียนการโหวตหุ้นในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้หรืออาจงดรับลงทะเบียนการโหวตหุ้นเพียงวันเดียวก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทฯทุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโหวตหุ้น
- ข้อ 17** กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 19** เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 24 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
  - (2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  - (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- ข้อ 20** ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงกันเอง หากตกลงไม่ได้ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ข้อ 25** ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 32** ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ จากบริษัทฯ ในรูปของเงิน บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดโดยอาศัยมติซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ
- ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง
- ข้อ 33** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ จังหวัดใกล้เคียงหรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร
- ข้อ 35** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนดและจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันเดียวกัน ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ถูกกระทบกระเทือน แม้ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุม

## ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงแล้ว วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสองเดือน

- ข้อ 36** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญหรือการประชุมวิสามัญ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุมและให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย คำบอกกล่าวที่ส่งให้บรรดาผู้ถือหุ้นนั้นให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
- ข้อ 37** ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ หนังสือมอบฉันทะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- (ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
  - (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
  - (ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 38** กรณีที่มีการมอบฉันทะ บุคคลทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น ที่ได้รับมอบฉันทะย่อมมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะ นอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตัวในกรณีที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น
- ข้อ 39** ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 40** ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 41** ผู้เป็นประธานในที่ประชุมจะเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไปในเวลาอื่นโดยความยินยอมของผู้ประชุมก็ได้และให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไปด้วย แต่ในที่ประชุมซึ่งได้เลื่อนมานั้นห้ามมิให้ปรึกษากิจการอื่นใดนอกจากกิจการที่ค้างมาแต่วันประชุมครั้งก่อน อนึ่ง วิธีการส่งคำบอกกล่าวให้เป็นไปตามข้อ 36
- ข้อ 42** ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณีและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไปและให้คณะกรรมการ



## ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวัน (3) ก่อนวันประชุมด้วย

**ข้อ 43** เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีชูมือ หรือโดยการลงคะแนนลับนั้น ให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
  - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการซึ่งรวมถึงกรณีตั้งผู้รับมอบฉันทะมาประชุมด้วย

**ข้อ 44** กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำอย่างน้อยมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

**ข้อ 53** คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

**ข้อ 55** ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนั้นไม่มีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

**ข้อ 56** ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กันและการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

## ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่บริษัทฯ ยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย ถ้าหากจ่ายเงินปันผลภายในช่วงเวลาที่ถูกกฎหมายกำหนด ห้ามมิให้เรียกร้องดอกเบี้ยต่อบริษัท

**ข้อ 57** บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ทุนสำรองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินสำรองอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ก็ได้

**แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)**

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

- 1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน.....  
 สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....  
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- 2) เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)  
 โดยถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น.....หุ้น
- 3) มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดย

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (WebLink) เพื่อเข้าร่วมประชุม มาที่ E-mail.....
- มอบฉันทะให้.....อีเมล (e-mail).....  
 โทรศัพท์มือถือ.....เข้าร่วมประชุมดังกล่าวแทนข้าพเจ้าในครั้งนี้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

**หมายเหตุ**

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนตามที่กำหนดไว้ใน “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) มาให้บริษัทฯ ภายใน วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ผ่านช่องทางอีเมล adb-cs@adb.co.th หรือไปรษณีย์มายัง สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 หมู่ 4 ถนน สุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280