



วันที่ 29 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
3. ข้อมูลประวัติและคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
6. รายงานผู้สอบบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชี
7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
9. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เนื่องด้วย คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.adb.co.th ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ที่ได้บันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

การลงมติ : วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจาก



ผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,626.39	1,454.05	1,626.55	1,453.90
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	982.66	770.51	981.62	770.44
รายได้รวม (ล้านบาท)	2,166.51	1,700.05	1,285.96	1,700.05
ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)	2,158.81	1,597.31	1,279.21	1,597.23
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(6.93)	75.68	(5.60)	75.76
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.010)	0.104	(0.008)	0.104

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปีสำหรับปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด) และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจัดสรรเงินกำไรประจำปีให้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปีจนกว่าจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นจำนวน 20,643,763 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.69 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องจาก ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ขาดทุนสุทธิ จำนวน 6,934,290 บาท บริษัทฯ จึงไม่มีการจัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่ม

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อกำหนดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต สำหรับปี 2565 ด้วยผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมนั้น บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 6,934,290 บาท ทั้งนี้ เนื่องจาก บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองไว้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ และการรองรับแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ ย่อย บริษัทฯ จึงงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2565 เนื่องจาก ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ขาดทุนสุทธิ จำนวน 6,934,290 บาท บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองไว้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ และการรองรับแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ ย่อย

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สำหรับในปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ
- 2) นางมณฑิลา นรสิงห์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- 3) นายหยาง ชุง เจน กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.adb.co.th ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการซึ่งไม่รวม คณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่ากรรมการและกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านนั้น เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์และเข้าใจการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดีสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ได้แนบรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วและเห็นว่ากรรมการและกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปีต่อเนื่องกัน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง เข้าใจการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี และสามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยยึดถือแนวปฏิบัติ ได้แก่ การพิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจความเหมาะสมของภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดและเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 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 2565		อัตราที่เสนอปี 2566	
	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

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 55 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ประวัติ ทักษะความรู้ความสามารถ ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงพิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ราย แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) และหากมีที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ



เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	อัตราที่นำเสนอ ปี 2566
ค่าสอบบัญชี (บาท)	2,470,000	2,380,000	2,430,000	2,300,000	2,300,000	3,000,000
ค่าบริการอื่น ๆ (บาท)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวม	2,470,000	2,380,000	2,430,000	2,300,000	2,300,000	3,000,000

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาววิตรี องค์กริริมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10449 และ/หรือ นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 และ/หรือ นายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 ดังกล่าวข้างต้นแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 รวมทั้ง กำหนดค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินของบริษัทประจำปี 2566 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมและ/หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุม วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามสมควร

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1-12 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล)

ประธานกรรมการ