



วันที่ 28 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2566 (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 คณะกรรมการบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.adb.co.th ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ที่ได้บันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

การลงมติ : วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,410.69	1,626.39	1,277.72	1,626.55
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	810.09	982.66	645.03	981.62
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,639.95	2,166.51	1,028.61	1,285.96
ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)	1,166.23	2,158.81	1,009.65	1,279.21
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(46.71)	(6.93)	(14.23)	(5.60)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.064)	(0.010)	(0.020)	(0.008)

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปีสำหรับปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด) และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจัดสรรเงินกำไรประจำปีให้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปีจนกว่าจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นจำนวน 20,643,763 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.69 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องจากงบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏตามงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิเป็นเงินจำนวน (46,706,401) บาท ทำให้บริษัทฯ ไม่อาจมีการจัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้ จึงงดจัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต สำหรับปี 2566 ด้วยผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมนั้น บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิปรากฏตามงบการเงิน เป็นเงินจำนวน (46,706,401) บาท และเนื่องด้วยบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองไว้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการและรองรับแผนการลงทุนในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯ จึงงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2566 เนื่องจาก ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31



ธันวาคม 2566 ขาดทุนสุทธิเป็นเงินจำนวน (46,706,401) บาท ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองไว้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการและรองรับแผนการลงทุนในอนาคต

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สำหรับในปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 2) นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย | กรรมการ/กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง/กรรมการบริหาร |
| 3) นายเหวย ไค หวัง | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 4) ดร.มงคล เหล่าวรงค์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง/
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.adb.co.th ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบแล้วและมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน นั้น เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์และเข้าใจการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดีสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 1 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ได้แนบรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบแล้วและเห็นว่ากรรมการและกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปีต่อเนื่องกัน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง เข้าใจการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี และสามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังรายชื่อข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

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



คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยยึดถือแนวปฏิบัติ ได้แก่ การพิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจความเหมาะสมของภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดและเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนประจำปี 2566 โดยประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบจะได้ค่าตอบแทน 25,000 บาท/เดือน/ท่าน กรรมการและกรรมการชุดย่อย (ที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ) จะได้รับค่าตอบแทน 20,000 บาท/เดือน/ท่าน ในส่วนของค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยจะได้รับ 15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง โดยกรรมการและกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะ จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราเดิมปี 2566		อัตราที่เสนอปี 2567	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1. ค่าตอบแทนปกติ				
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
2. ค่าตอบแทนพิเศษ	-ไม่มี-		-ไม่มี-	
3. ค่าตอบแทนอื่น	-ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-		-ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-	

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทน โดยมูลค่ารวมค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยมีจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท

หมายเหตุ :

- 1.ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทแม่และบริษัทย่อยเท่านั้น
- 2.ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
- 3.กรรมการและกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 55 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ประวัติ ทักษะความรู้ความสามารถ ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา รวมถึง ความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงพิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ราย แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 3,100,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) และหากมีที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

▪ **ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)**

บริษัท	ปี 2565	ปี 2566	อัตราที่นำเสนอ ปี 2567
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)	2,300,000	2,000,000	2,000,000
บริษัท เอดีบี โบโอ จำกัด	135,000	150,000	150,000
บริษัท เอดีบี ซีแลนท์ จำกัด	-	850,000	950,000
รวมค่าสอบบัญชีทั้งหมด	2,435,000	3,000,000	3,100,000

▪ **ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)**

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบบัญชีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาวสาวิตรี องค์กริริมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10449 และ/หรือ นางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 และ/หรือนายสุเมธ แจ้งสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 ดังกล่าวข้างต้นแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จะจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว รวมทั้ง กำหนดค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,100,000 บาท ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมและ/หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุม วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามสมควร

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1-12 เมษายน 2567 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

เอกสารประกอบการประชุมสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.adb.co.th ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์/การประชุมผู้ถือหุ้น หรือสามารถขอเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบเอกสารได้ที่ E-mail : adb-cs@adb.co.th หรือติดต่อสำนักเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02-709 4040-9 ต่อ 1097-1099

ขอแสดงความนับถือ

(นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล)

ประธานกรรมการ