



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ  
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลาและสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรงษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

**ก่อนเริ่มการประชุม**

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

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

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

1. นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล ประธานกรรมการบริษัท
2. นายหวั่ง วนาไพโรสถ์ กรรมการ/กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย กรรมการ/กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom**

1. นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ
2. นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการฝ่ายปฏิบัติการบริษัทย่อย เอทีบี ซีแลนท์ จำกัด
3. นายแห้ว ไค หวั่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์
4. นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ/กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง/กรรมการบริหาร
5. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง/ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
6. ผศ.ดร.มณฑิลา นรสิงห์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง/กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
7. นางกาญจนา ปิยสาริต กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
8. นายชุง เจน หยาง กรรมการอิสระ

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

1. นายจิรวัดน์ อัครานุพรพงศ์ กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom**

1. นายพิริยะ ม่วงคราม กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคนิค
2. นายกัง ชู หลิว กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย เอทีบี ซีแลนท์ จำกัด
3. นายศิริพงษ์ ลีวงศ์วัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์
4. นางสาวณัฐธา ลิขิตจรุจันนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

**ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย ผู้สอบบัญชี จำกัด**

1. นางสาวสาวิตรี องค์กริริมมงคล
2. นางสาวนภาพร ชูเกียรติพิลลภ



ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าร่วมประชุมอยู่ในห้องประชุม ได้แก่

1. คุณมนต์สยาม สนิวรพันธุ์

**เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.**

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) และได้มอบหมายให้นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการดำเนินการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ก่อนเริ่มการพิจารณาวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นี้ เป็นระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และใช้ระบบ Application ZOOM ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยจะจัดเก็บข้อมูลของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และสอดคล้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ และได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
3. เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะลงคะแนน ให้สลับหน้าต่าง E-Meeting กลับไปหน้าหลักใน Browser กดปุ่ม “E-Voting”
  - เนื่องจาก การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
4. ในการลงคะแนนแต่ละวาระ ท่านสามารถเลือกกดการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนได้
  - **ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ** ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับมติและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระ
  - การลงคะแนนในแต่ละวาระจะให้เวลาในการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด คือ **60 วินาที**
5. หลังจากกดเลือกการลงคะแนนแล้วจะมีหน้าต่างเล็กแสดงขึ้นมาสอบถามเพื่อยืนยันการลงคะแนน ให้กด “ตกลง” กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้โดยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง
6. เมื่อท่านยืนยันการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงตามรูปด้านล่าง
7. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับไปยังหน้าต่าง E-Meeting (Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนนและแสดงผลการนับคะแนนใน E-Meeting
  - กรณีที่วาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนคะแนนได้
8. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด



9. การรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
10. ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีผู้มีส่วนได้เสีย คะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียจะถูกตัดออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
11. เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว
12. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วจึงจะมีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ โดยสามารถเริ่มส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง Q&A วิธีการดังนี้
  - 1) ไปที่เมนู Q&A ตามรูปด้านล่างนี้
  - 2) รูปด้านล่างจะแสดงขึ้น ให้เลือกผู้รับ (To) คือ ADB Q&A หากเลือกผู้รับเป็นรายชื่ออื่น เจ้าหน้าที่จะไม่เห็นข้อความของท่าน โดยจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นกด Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
  - 3) กดเครื่องหมายกากบาทเพื่อปิดหน้าต่าง Q&A

กรณีที่ไม่เป็นผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 60 วันจากที่ บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A เจ้าหน้าที่จะทำกรอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ทั้งนี้ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้เห็นหรือสอบถามอย่างกระชับและงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อการประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี บริษัทฯ จึงขอเชิญที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ นายมนต์สยาม สินวรพันธ์ ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียงและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ร่วมการประชุมทั้งสิ้น 67 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 436,909,020 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.180312 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 725,999,923 หุ้น ซึ่งแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 51 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 242,025,846 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 16 ราย นับเป็นจำนวน 194,883,174 หุ้น จึงสรุปได้ว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะมากกว่า 25 ราย และจำนวนหุ้นมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.adb.co.th](http://www.adb.co.th) ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด



คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ได้บันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทักท้วงหรือโต้แย้ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ โดยไม่มีที่แก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	436,909,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
<b>รวม</b>	<b>436,909,020</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.000000</b>

#### **วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566**

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญนายจิรวัดน์ อัครานพพรพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม

นายจิรวัดน์ อัครานพพรพงษ์ นำเสนอผลการดำเนินงานในปี 2566 โดยสรุปสาระสำคัญ ต่อที่ประชุมดังนี้

#### **✚ โครงสร้างการดำเนินธุรกิจและธุรกิจของบริษัทฯ ในเครือ**



ปัจจุบัน บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซีคอมปาวด์สำหรับสายไฟ สายเคเบิลและเกรดใช้งานทั่วไป รวมถึง เม็ดพลาสติกสำหรับทางการแพทย์ด้วย ADB ถือหุ้นในบริษัทย่อย เอดีบี ซีแลนท์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กาว ยาแนวและดีไอวาย และถือหุ้นในบริษัทย่อย เอดีบี ไบโอ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.97 เป็นบริษัทที่ดำเนินการวิจัย พัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Bio Plastic)

#### **▪ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)**

ADB เริ่มผลิตผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ตั้งแต่ปี 2528 ปัจจุบันกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกพีวีซีคอมปาวด์ครอบคลุมผลิตภัณฑ์พิเศษที่หลากหลาย เช่น สายไฟและสายเคเบิล พื้นรองเท้า ท่อและท่ออ่อน การอัดขึ้นรูปและการฉีดขึ้นรูป เม็ดพลาสติกพีวีซีคอมปาวด์ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ เม็ดพลาสติกพีวีซีแบบนิ่ม (Soft PVC Compound) เม็ดพลาสติกพีวีซีแบบแข็ง (Rigid PVC Compound) และเม็ดพลาสติกเพื่อการแพทย์ (Medical Grade PVC Compound) ซึ่งจำหน่ายผ่านทางพันธมิตรทางธุรกิจของ ADB ได้แก่ บริษัท โขวะ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด

▪ บริษัทย่อย เอดีบี ซีแลนท์ จำกัด

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กาวอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ยาแนวและดีไอวาย สำหรับผลิตภัณฑ์ยาแนวใช้ในการยึดติดแก้ว กระเบื้อง เซรามิก อลูมิเนียม เหล็ก สังกะสี ตะกั่ว ทองแดง ทองเหลือง พื้นผิวที่ทาสี พลาสติกและไม้ที่ไม่มัน ผลิตภัณฑ์ดีไอวายเป็นกาวและยาแนวบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กที่ใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือน เช่น ซุปเปอร์กาว, RTV และอีพ็อกซี่ เป็นต้น ธุรกิจหลักอีกส่วนหนึ่งของบริษัทย่อย เอดีบี ซีแลนท์ จำกัด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กาวอุตสาหกรรม สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมและครัวเรือนด้วยมาตรฐานสากลภายใต้ house brand และ OEM ให้กับพันธมิตรทางธุรกิจของ ADBS ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

✚ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2566

	ปี 2564 ล้านบาท	ปี 2565 ล้านบาท	ปี 2566 ล้านบาท
รายได้จากการขาย	1,678.00	2,154.70	<b>1,623.52</b>
ต้นทุนขาย	1,403.51	1,954.06	<b>1,463.63</b>
กำไรขั้นต้น	274.49	200.64	<b>159.89</b>
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	193.79	201.73	<b>202.59</b>
รายได้อื่น	11.82	11.81	<b>13.59</b>
กำไรสุทธิ	75.68	(6.93)	<b>(46.70)</b>

▪ รายได้จากการขาย (Sales Revenue)

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มียอดขายรวม จำนวน 1,624 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากยอดขายปี 2565 อยู่ที่ 24% โดยประมาณ สาเหตุหลักมาจากราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต มีการปรับตัวลดลง จึงทำให้ราคาขายมีการปรับตัวลดลงตามการหดตัวของความต้องการปิโตรเคมีในตลาดโลก รายได้จากการขาย 59% เป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ รองลงมาเป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ยาแนวและดีไอวาย 25% และรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์กาวอุตสาหกรรม 16%

▪ รายได้แยกตามอุตสาหกรรม

สำหรับรายได้จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมสำหรับปี 2566 ประมาณร้อยละ 68.45 ของยอดขายรวม บริษัทฯ นำไปใช้สำหรับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง เช่น ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์และผลิตภัณฑ์ยาแนวเป็นหลักโดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเม็ดพลาสติกคอมปาวด์มุ่งเน้นฐานลูกค้าที่นำไปผลิตสายไฟฟ้าให้กับทั้งงานโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคของภาครัฐบาลและงานทั่วไปรองรับงานก่อสร้างของภาคเอกชน รวมถึงรายได้จากการจำหน่ายเม็ดพลาสติกสำหรับเกรดใช้งานทั่วไป ส่วนผลิตภัณฑ์ยาแนวจะเน้นฐานลูกค้าในกลุ่มงานรับเหมาก่อสร้างและซ่อมแซมภาคเอกชนเป็นหลัก ในขณะที่ประมาณร้อยละ 10.62 นำไปใช้ในอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์กาวสำหรับ ยึดติดระหว่างรองเท้าหรือผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ซึ่งความต้องการผลิตภัณฑ์กาวในกลุ่มดังกล่าวมีการปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมา สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นส่วนใหญ่เป็นสินค้ากลุ่มกาวและยาแนวขนาดเล็กหรือ DIY Products สำหรับใช้ในงานซ่อมแซมหรือตกแต่งรถยนต์และอุปกรณ์ในรถยนต์ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 9.30 ส่วนที่เหลือใช้สำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 11.63

▪ รายได้แยกตามภูมิภาค

สำหรับโครงสร้างรายได้จำแนกตามภูมิภาคของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 มีรายได้ในประเทศลดลงจาก 1,667.65 ล้านบาท เป็น 1,237.62 ล้านบาทหรือลดลงประมาณ (430.03) ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการปรับตัวลดลงของยอดขายจำหน่ายสินค้าประเภทเม็ดพลาสติกคอมปาวด์ในตลาดภายในประเทศซึ่งปรับตัวลดลงเป็นหลักโดยเป็นความต้องการสินค้าของลูกค้าที่นำไปใช้ผลิตสายไฟสำหรับงานโครงการขนาดใหญ่ภาครัฐมีการชะลอตัว ในขณะที่บริษัทฯ มีการเติบโตของเม็ดพลาสติกคอมปาวด์สำหรับใช้ทางการแพทย์ซึ่งในปี 2566 นี้ บริษัทฯ มีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมจำนวน 2 สายการผลิตรวมเป็น 5 สายการผลิตและปัจจุบันได้เครื่องจักรพร้อมใช้และรับรองการผลิตของคู่ค้าหลัก ได้แก่ บริษัท โขวะโกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ในขณะที่รายได้จากต่างประเทศปรับตัวลดลง โดยเฉพาะรายได้จากการส่งออกไปยังประเทศในทวีปแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวและการแข่งขันด้านราคาของผู้ผลิตในประเทศจีน

#### **กำไรสุทธิ**

บริษัทฯ มีผลกำไรขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2566 จำนวน (46.70) ล้านบาท จากเดิมมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน (6.93) ล้านบาท ในช่วงระหว่างปี 2565 หรือลดลง (39.77) ล้านบาท โดยปัจจัยหลักที่ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจาก บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าทั้งในส่วนของราคาเรซินและสารเติมแต่ง หรือ Plasticizer ในตลาดโลกที่ผันผวน ในขณะที่ราคาน้ำมันซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญต่อราคาเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์โดยรวม ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบด้านวิกฤตราคาต้นทุนพลังงานของโลก จากกรณีที่ต้นทุนหลักในการผลิตดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับที่สูงที่ผ่านมาจากปริมาณการผลิตที่ชะลอตัวลดลงจากปีก่อนหน้า ในขณะที่การปรับราคาได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในขณะที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ที่สูงขึ้นจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน การบริหาร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้าง โดยการแยกธุรกิจกาวและยาแนวออกไปดำเนินงานภายใต้บริษัทใหม่ จึงส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ช่วงระหว่างปีที่ผ่านมา

#### **อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร**

บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 9.31 สำหรับปีก่อนหน้าเป็นร้อยละ 9.85 ในปี 2566 ทั้งนี้ วัตถุดิบการผลิตสินค้าทั้งในส่วนของราคาเรซินและสารเติมแต่งหรือ Plasticizer ในตลาดโลกยังคงมีความผันผวน ในขณะที่ราคาต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลสำคัญต่อราคาเม็ดพลาสติกมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวลดลงในปี 2566 ในขณะที่ต้นทุนผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์กาวในกลุ่มอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ยาแนวเริ่มปรับตัวลดลง จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากช่วงปีก่อนหน้า ในขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาแนว ซึ่งราคาวัตถุดิบหลักของกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและยาแนวที่สำคัญ ได้แก่ วัตถุดิบผสมสำเร็จรูปซิลิโคน (Silicone Sealant) และวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตซิลิโคนซีแลนต์เริ่มปรับตัวลดลง ซึ่งส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับสู่ภาวะปกติ ในขณะที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่สูงขึ้นจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน การบริหาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างโดยการแยกธุรกิจกาวและยาแนวออกไปดำเนินงานภายใต้บริษัทใหม่ จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิลดลงจากขาดทุนสุทธิร้อยละ (0.32) สำหรับปี 2565 เป็นขาดทุนสุทธิร้อยละ (2.85) ในปี 2566 ดังนั้น อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น จึงปรับตัวลดลงเช่นกันจากร้อยละ (1.04) ในปี 2565 เป็นติดลบร้อยละ (7.51) ในปี 2566

#### **สรุปประเด็นสำคัญทางการเงิน**

##### **1. ผลการดำเนินงาน (Performance)**

- รายได้ที่ลดลงเกิดจากการชะลอตัวของความต้องการ Wire & Cable PVC Compound (33%) และราคาขายที่ลดลงเนื่องจาก ความต้องการวัตถุดิบเคมีที่น้อยลงในปี 2566 อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์เกรดทางการแพทย์ที่ขายให้กับพันธมิตรทางธุรกิจของ ADB ได้แก่ บริษัท โซวะ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
- สำหรับรายได้จากการดำเนินงานของบริษัทย่อย เอดีบี ซีแลนต์ จำกัด ลดลง (29%) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากลูกค้าในกลุ่มเหล่านั้นได้รับผลกระทบจากการแข่งขันด้านราคาจากคู่แข่งในจีน

##### **2. กำไร (Profit)**

อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจคอมปาวด์ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันด้านราคากระหว่างผู้ผลิตพีวีซีในประเทศในช่วงที่มีความต้องการลดลงจากความล่าช้าของโครงการโครงสร้างพื้นฐานบางโครงการ ในทางกลับกัน อัตรากำไรจากกาวและยาแนวและผลิตภัณฑ์ DIY เพิ่มขึ้นจาก 11% เป็น 17% เนื่องจาก ต้นทุนการผลิตวัสดุลดลง

อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ การ Spin Off ธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการบริหารจัดการของบริษัทฯ ด้วย รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้และสินค้าคงเหลือ เนื่องจาก ภาวะการแข่งขันสูง ราคาสินค้ามีความผันผวนจึงต้องมีการตั้งสำรองสินค้า โดยเฉพาะมูลค่าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบเคมีภัณฑ์เพิ่มเติม

##### **3. แนวโน้ม (Trend)**

เนื่องจาก ADB ประสบปัญหาด้านภาวะต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้น ในปี 2567 มีการลงทุนด้านประสิทธิภาพการผลิตด้วยสายการผลิตใหม่ 2 สายในกลุ่มผลิตภัณฑ์สายไฟและสายเคเบิล ในขณะที่ ADB Sealant วางแผนที่จะเพิ่มรายได้ของ Sealant และ DIY จากตลาดต่างประเทศเพื่อเพิ่มอัตรากำไร

นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเจิดฉาย กรรมการผู้จัดการ นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้  
สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าผลประกอบการของบริษัทฯ จะยังมีผลขาดทุน แต่อย่างไรก็ตาม  
บริษัทฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ มาโดยตลอด จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินและ  
รางวัลต่างๆ ดังนี้

1. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

- 1) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่กระทำหรือยอมรับ  
การทุจริตหรือคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้มี  
การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนว  
ทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและ  
ข้อกำหนดของกฎหมาย
- 2) การสื่อสารนโยบาย
  - บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของ ADB ได้ยึดถือ  
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและได้เผยแพร่ทั้งภายในบริษัทฯ และบนเว็บไซต์ของ ADB ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้  
ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
  - บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้และการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน  
ของ ADB ทุกคนโดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้สังเกตการณ์และคอยให้คำแนะนำในข้อสงสัยในเรื่องของการดำเนินการทุจริต  
และคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้มีการอบรมและสื่อสารให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
- 3) ผลการดำเนินงานตามนโยบาย จากช่องทางร้องเรียนที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้พบเบาะแสหรือต้องการร้องเรียนและแจ้ง  
มายังบริษัทฯ ตลอดปี 2566 ไม่พบเรื่องร้องเรียนในทุกด้านและผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในก็ไม่พบธุรกรรมที่เกิด  
การคอร์รัปชันแต่อย่างใด
- 4) โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต (CAC)  
บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เป็นครั้งแรก เพื่อตอกย้ำ  
ความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2566

2. รางวัลแห่งความสำเร็จ ประจำปี 2566

- 1) การประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินจัดอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” จำนวนตรา  
สัญลักษณ์ 5 ดวง จากการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริม  
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ ได้คะแนนประเมิน 91 คะแนน อยู่ใน  
ระดับ “ดีเยี่ยม” (4 เหรียญ)
- 3) หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings บริษัทฯ ได้รับการประเมิน SET ESG Ratings” ประจำปี 2566 ระดับ “A” ต่อเนื่องเป็นปีที่  
3 จากการได้รับการประเมินเป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ THSI (Thailand Sustainability Investment) ในปี 2564  
และ 2565 แสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการ  
บริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)
- 4) งานเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ดีเด่น ประจำปี 2566 บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)  
โดยคุณพรพิวรรณ นิรมลเจิดฉาย ผู้แทนฝ่ายบริหาร ได้ เข้าร่วมงานเพื่อรับประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีกับนักวิจัย  
ในโครงการเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ดีเด่น ประจำปี 2566 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เกี่ยวกับการ  
สร้างสรรค์ผลงานและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์และเพิ่มขีด  
ความสามารถของประเทศในด้านต่างๆ



ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญนายจิรวุฒิ อัครานุกุลพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายจิรวุฒิ อัครานุกุลพงษ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งสรุปสาระสำคัญ 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)

**รายได้รวม**

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,139.95 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขาย จำนวนมีรายได้จากการขาย อยู่ที่ 1,623.52 ล้านบาท มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ จำนวน 2.83 ล้านบาท และมีรายได้อื่นจำนวน 13.59 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการให้บริการอื่นๆ ในขณะที่ต้นทุนขาย 1,463.63 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร อยู่ที่ 129.69 ล้านบาท ขาดทุนก่อนหักต้นทุนทางการเงิน อยู่ที่ (26.29) ล้านบาท ซึ่งมีต้นทุนทางการเงิน อยู่ที่ 18.69 ล้านบาท ทำให้มีกำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนหักภาษี อยู่ที่ (44.97) ล้านบาท ดังนั้น จึงทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ อยู่ที่ (46.71) ล้านบาท

**สินทรัพย์รวม**

	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	62.91	4.33	101.52	6.24%	40.56	2.88%
ลูกหนี้การค้า	385.97	26.54	446.45	27.45%	377.67	26.77%
ลูกหนี้อื่น	21.12	1.45	37.58	2.31%	78.97	5.60%
สินค้าคงเหลือ	455.35	31.32	510.58	31.39%	382.95	27.15%
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	925.35	63.64	1,111.83	68.36%	880.14	62.39%
สินทรัพย์ถาวร	508.34	34.96	495.84	30.49%	462.31	32.77%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.51	0.10	0.54	0.03%	11.74	0.83%
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>1,454.05</b>		<b>1,626.39</b>		<b>1,410.69</b>	

ในปี 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,410.69 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์ที่สำคัญหลักประกอบด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือ อาคารและอุปกรณ์ สามารถจำแนกได้เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 880.14 ล้านบาท ประกอบด้วย ลูกหนี้จำนวน 377.67 ล้านสินค้าคงเหลือ จำนวน 382.95 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 530.55 ล้านบาท จากตารางจะเห็นได้ว่า ส่วนที่ลดลงที่สำคัญนอกเหนือจากลูกหนี้ ได้แก่ สินค้าคงเหลือ เนื่องจาก ราคาวัตถุดิบต่างๆ รวมถึง บริษัทฯ ได้ลดการ Stock สินค้าที่ไม่



จำเป็น เพราะราคาของปีโตรเคมีมีความผันผวนค่อนข้างมาก บริษัทฯ จึงพยายามลดในส่วนของสินค้าคงเหลือลง สำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะเห็นได้ว่ามีการลงทุนหลักๆ อยู่ที่ 462.31 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมา

#### 📊 หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น

	ปี 2564 ล้านบาท	ปี 2565 ล้านบาท	ปี 2566 ล้านบาท
หนี้สินหมุนเวียน	680.35	927.81	730.69
หนี้สินไม่หมุนเวียน	90.17	54.84	79.40
<b>หนี้สินรวม</b>	<b>770.51</b>	<b>982.66</b>	<b>810.09</b>
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>683.53</b>	<b>643.71</b>	<b>600.60</b>

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 810.09 ล้านบาท จำแนกเป็นหนี้สินหมุนเวียน จำนวน 730.69 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมา ประมาณ 197.12 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง (175.96) ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น ในขณะที่บริษัทฯ ลดการสั่งซื้อวัตถุดิบลง ให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการสินค้าของลูกค้า ซึ่งหดตัวในปีนี้ จึงมีความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นลดลงและหนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 79.40 ล้านบาท

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 643.73 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยทุนจดทะเบียน 362,999,961.50 บาท สำหรับส่วนอื่นๆ ประกอบด้วย ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 202.20 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 0.31 ล้านบาท ทุนสำรองตามกฎหมาย 20.64 ล้านบาท กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 14.39 ล้านบาท และองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 0.06 ล้านบาท

#### 📊 อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.36	1.20	1.20
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	16.36	9.31	9.85
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	4.45	(0.32)	(2.85)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	5.61	(0.45)	(3.08)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	11.39	(1.04)	(7.51)
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.13	1.53	1.35

บริษัทฯ มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน อยู่ที่ 1.20 เท่า อัตรากำไรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน อยู่ที่ 9.85% ปรับตัวสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา ในส่วนของอัตรากำไรสุทธิยังติดลบอยู่ที่ (2.85%) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ติดลบอยู่ที่ (3.08%) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ติดลบอยู่ที่ (7.51%) ในขณะที่ อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) อยู่ที่ 1.35 เท่า ปรับลดลงจากปีที่ผ่านมา

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



เห็นด้วย	436,909,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
<b>รวม</b>	<b>436,909,020</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.000000</b>

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2566**

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญนายจิรวัดน์ อัครานุพรพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายจิรวัดน์ อัครานุพรพงษ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจัดสรรเงินกำไรประจำปีให้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปีจนกว่าจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นจำนวน 20,643,763 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.69 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 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 มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ ปรากฏตามงบการเงิน เป็นเงินจำนวน (46,706,401) บาท และเนื่องด้วยบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองไว้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการและรองรับแผนการลงทุนในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯ จึงงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2566 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2566 เนื่องจาก ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ขาดทุนสุทธิ จำนวน (46,706,401) บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	436,909,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
<b>รวม</b>	<b>436,909,020</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.000000</b>

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากรายชื่อตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สำหรับในปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากรายชื่อตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- 1) นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ/กรรมการบริหาร
- 2) นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย กรรมการ/กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง/กรรมการบริหาร



- |                        |   |
|------------------------|---|
| 3) นายเหวย์ ไค หวัง    | กรรมการ/กรรมการบริหาร   |
| 4) ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง/<br>ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.adb.co.th](http://www.adb.co.th) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบแล้วและมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน นั้น เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์และเข้าใจการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดีสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 1 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ได้แนบรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

**1) นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน**

เห็นด้วย	435,203,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
<b>รวม</b>	<b>435,203,520</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.000000</b>

**2) นางสาวพรพิพรรณ นิรมลเจตฉาย**

เห็นด้วย	430,909,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
<b>รวม</b>	<b>430,909,020</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.000000</b>

**3) นายเหวย์ ไค หวัง**

เห็นด้วย	429,500,550	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
<b>รวม</b>	<b>429,500,550</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.000000</b>



4) ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

เห็นด้วย	436,909,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	436,909,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567**

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 หรือตามผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยยึดถือแนวปฏิบัติ ได้แก่ การพิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจความเหมาะสมของภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดและเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 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)
<b>1. ค่าตอบแทนปกติ</b>				
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
<b>2. ค่าตอบแทนพิเศษ</b>	-ไม่มี-		-ไม่มี-	
<b>3. ค่าตอบแทนอื่น</b>	-ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-		-ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-	



ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทน โดยมูลค่ารวมค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยมีจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท

หมายเหตุ :

1. ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทแม่และบริษัทย่อยเท่านั้น
2. ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
3. กรรมการและกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามที่นำเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	436,909,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
<b>รวม</b>	<b>436,909,020</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.000000</b>

#### **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567**

ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 55 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ประวัติ ทักษะความรู้ ความสามารถ ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงพิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ราย แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นางสาวสาวตรี องค์กรมีมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10449 และ/หรือ
- 2) นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 และ/หรือ
- 3) นายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและอยู่ในสังกัดของบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านข้างต้นไม่มีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

พร้อมกันนี้คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,100,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นการแยกการจัดทำงบการเงินของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท เอทีบี ไปโอ จำกัด และบริษัท เอทีบี ซีแลนท์ จำกัด

▪ 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 ไบโอ จำกัด	135,000	150,000	150,000
บริษัท เอดีบี ซีแลนท์ จำกัด	-	850,000	950,000
<b>รวมค่าสอบบัญชีทั้งหมด</b>	<b>2,435,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,100,000</b>

▪ ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบบัญชีที่ผ่านมา

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	436,909,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
<b>รวม</b>	<b>436,909,020</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.000000</b>

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

นางสาวอาทิตย์ยา กองพัฒนพาณิชย์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะให้กับทางบริษัทฯ พิจารณา ดังนี้

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กันหรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสารและซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอนำเสนอให้ท่านประธานพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ เลขานุการบริษัท กล่าวว่า ทางบริษัทฯ ได้รับทราบข้อเสนอแนะการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid และบริษัทฯ จะนำไปพิจารณาในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมีความเสี่ยงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีความประโยชน์และสมควรบรรจุเป็นวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระล่วงหน้าดังกล่าวผ่านทางช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) และหวังว่าคงจะได้รับเกียรติจากท่านอีกในการประชุมครั้งต่อไปและกล่าวปิดประชุม

**ปิดประชุม** เวลา 15.31 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานในที่ประชุม  
(นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล)  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ)  
เลขานุการบริษัท