



วันที่ 26 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องเทียบฯ ชั้น 3 โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 53 ราย ถือหุ้นรวม 328,697,240 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.7829 ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีจำนวนหุ้นทั้งหมด 600,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 วรรคหนึ่ง บริษัทขอแจ้งมติการประชุมดังกล่าวให้ทราบดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด) แล้ว โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,207.75
หนี้สินรวม	622.86
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ	1,372.40
กำไรสุทธิ	29.04

โดยที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	366,903,040	100
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
งดออกเสียง	0.00	0.00
บัตรเสีย	0.00	0.00
รวม จำนวนผู้ถือหุ้น 57 ราย	366,903,040	100

- หมายเหตุ 1. วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 4 ราย คิดเป็นจำนวนเสียง 38,205,800 เสียง

**วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลประจำปี 2560**

4.1 พิจารณารับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.32 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินรวม และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

โดยที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	366,903,040	100
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
งดออกเสียง	0.00	0.00
บัตรเสีย	0.00	0.00
รวม จำนวนผู้ถือหุ้น 57 ราย	366,903,040	100

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการบริษัท ที่ออกตามวาระเป็นกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายเหวย์ ไค หวัง (กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	346,914,320	100
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
งดออกเสียง	0.00	0.00
บัตรเสีย	0.00	0.00
รวม จำนวนผู้ถือหุ้น 56 ราย	346,914,320	100

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน (กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	366,107,540	100
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
งดออกเสียง	0.00	0.00
บัตรเสีย	0.00	0.00
รวม จำนวนผู้ถือหุ้น 56 ราย	366,107,540	100

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน (กรรมการบริษัท)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	366,657,540	100
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
งดออกเสียง	0.00	0.00
บัตรเสีย	0.00	0.00
รวม จำนวนผู้ถือหุ้น 56 ราย	366,657,540	100

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



4. นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเจตฉาย (กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	361,569,200	100
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
งดออกเสียง	0.00	0.00
บัตรเสีย	0.00	0.00
รวม จำนวนผู้ถือหุ้น 56 ราย	361,569,200	100

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ดังนี้

กรรมการบริษัท / กรรมการชุดย่อย	อัตราค่าตอบแทน ประจำปี 2561
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	10,000 บาท
1.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุมคนละ (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	15,000 บาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย	
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ	
2.1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ	10,000 บาท
2.1.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุมคนละ (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	15,000 บาท
2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
2.2.1 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุมคนละ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	15,000 บาท
2.3 คณะกรรมการบริหารบริษัท ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุมคนละ	ไม่ได้รับค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทนข้างต้น



บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
Applied DB Public Company Limited

โดยที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	250,552,560	100
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
งดออกเสียง	0.00	0.00
บัตรเสีย	0.00	0.00
รวม จำนวนผู้ถือหุ้น 46 ราย	250,552,560	100

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม(2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1. นางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ และ/หรือ	6112
2. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะและ/หรือ	10604
3. นายสุเมธ แจ่มสามดี	9362

พร้อมทั้งอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นจำนวนไม่เกิน 2, 470,000 บาท โดยที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	366,903,040	100
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
งดออกเสียง	0.00	0.00
บัตรเสีย	0.00	0.00
รวม จำนวนผู้ถือหุ้น 57 ราย	366,903,040	100

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท แอปพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
Applied DB Public Company Limited

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาวัต วงศ์ตั้งตระกูล)

ประธานกรรมการ

บริษัท แอปพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)