



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ  
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลาและสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา 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 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. นายเหวย ไค หวัง กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์
4. นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
5. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหารที่ปรึกษาการลงทุน
6. ผศ.ดร.มณฑิไล นรสิงห์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
7. นางกาญจนา ปิยสาธิต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายชุง เจน หยาง กรรมการอิสระ

**กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

- ไม่มี

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

1. นายจิรวัดน์ อัครานุกรพงศ์ กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom**

1. นายพิริยะ ม่วงคราม กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
2. นายกัง ชู หลิว กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ยาแนวและกาวขนาดเล็ก
3. นายศิริพงษ์ ลีวงศ์วัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์
4. นางสาวณัฏฐา ลิขิตรุจานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
5. นางวิจิตรา ทัพบูรี ผู้อำนวยการสำนักควบคุมภายในและบริหารระบบ



**ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ผู้สอบบัญชี จำกัด**

1. นางสาวสาวิตรี องค์กริสิริมิ่งคล
2. นางสาวนพพร ชูเกียรติพัลลภ

**ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)** ซึ่งเข้าร่วมประชุมอยู่ในห้องประชุม ได้แก่

1. คุณมนต์สยาม สีนวรพันธุ์

**เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.**

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) และได้มอบหมายให้นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่และบริษัทฯ มีความห่วงใยในความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือ E-meeting ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐาน การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยถ่ายทอดสด ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยเฉพาะ “พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563” โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ Website ของบริษัทฯ แล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมการถ่ายทอดสดได้ที่ URL:<https://adb.foqus.vc> ทั้งนี้ เพื่อลดและป้องกันโอกาสการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยในวันนี้ มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

**วิธีการลงคะแนนและนับผลคะแนน**

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ใช้ ผู้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยจำนวนหุ้น 1 หุ้นเท่ากับ 1 คะแนนเสียง
2. ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และนับคะแนนเสียงของผู้ที่มอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร สำหรับการนับผลการออกคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
  - (1) วาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนน **เสียงข้างมาก** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (2) วาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง **ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (3) วาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง **ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยบริษัทฯ จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในระบบ E-AGM ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใดๆ จะถือว่ามิมีมติอนุมัติกับวาระที่นำเสนอ

สำหรับวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563



วาระที่ 5 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่กล่าวไปข้างต้น

วาระที่ 8 และวาระที่ 9 เป็นวาระที่เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไปและจะไม่พิจารณาในวาระต่อไปอีก ทางบริษัทฯ จะขอชี้แจงทั้ง 2 วาระต่อเนื่องจึงจะเปิดให้ลงคะแนนที่ละวาระ

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะถามคำถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านทางหนังสือสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทฯ

ขณะนี้ มีผู้ร่วมการประชุมทั้งสิ้น 48 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 456,172,899 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.1171 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 660,000,000 หุ้น ซึ่งแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง 22 ราย เป็นจำนวนหุ้น 289,227,639 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.8223 และผู้รับมอบฉันทะ 26 ราย เป็นจำนวน 166,945,260 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.2947 จึงสรุปได้ว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะมากกว่า 25 ราย และจำนวนหุ้นมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 39

จากนั้นได้เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563**

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม รวมทั้ง ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.adb.co.th ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าวและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ได้บันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ตามที่เสนอ โดยไม่มีที่แก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	465,219,899	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
รวม จำนวนผู้ถือหุ้น 49 ราย	465,219,899	100.00

ในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 9,047,000 หุ้น

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญนางสาวพรพิวรรณ นิรมลเจ็ดฉาย กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม

นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเจ็ดฉาย นำเสนอผลการดำเนินงานในปี 2563 โดยสรุปสาระสำคัญ ต่อที่ประชุมดังนี้

- **รายได้รวม** ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม อยู่ที่ประมาณ 1,369 ล้านบาท ซึ่งมีการเติบโตขึ้นจากปี 2562 เล็กน้อย โดยสามารถแบ่งออกตามธุรกิจ ได้แก่ (1) ธุรกิจเม็ดพลาสติกคอมพาวด์ รายได้อยู่ที่ประมาณ 821 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60 ของยอดขายรวมของบริษัทฯ (2) ธุรกิจกาว รายได้อยู่ที่ประมาณ 191 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 ของรายได้รวมของบริษัทฯ และ (3) ธุรกิจยาแนว รายได้อยู่ที่ประมาณ 357 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26 ของรายได้รวมของบริษัทฯ สำหรับรายได้สามารถแยกออกเป็นรายได้จากการขายในประเทศ อยู่ที่ประมาณ 1,044 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76 ของรายได้รวมของบริษัทฯ และรายได้จากการขายต่างประเทศ อยู่ที่ประมาณ 325 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24 ของรายได้รวมของบริษัทฯ

- **กลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ** ในปี 2564 ช่วงครึ่งปีแรก ได้วางแผนที่จะขยายธุรกิจ ดังนี้

### 1) การจัดสรรพื้นที่โรงงานเพื่อเพิ่มความต้องการพลาสติกเกรดสำหรับใช้ทางการแพทย์ (Medical Grade PVC)

สำหรับเม็ดพลาสติกพีวีซีแบบนิ่ม (Soft PVC) สามารถนำไปผลิตเป็นสายไฟฟ้ามีกำลังการผลิตที่เพียงพอและสามารถรองรับการเติบโตสำหรับปี 2564 ได้ ในส่วนของไลน์การผลิตผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกสำหรับใช้ทางการแพทย์ (Medical Grade PVC) ที่มีกำลังการผลิตเต็มทั้ง 3 ไลน์การผลิต ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการพูดคุยกับ Partner ญ่ปุ่จนถึงการขยายตัวของผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกสำหรับใช้ทางการแพทย์ (Medical Grade PVC) หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบต่อไป

### 2) มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงมีการพัฒนาและทดลองผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ดังนี้

- Bioplastic Compound บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่เพื่อโลกที่ดีขึ้น (BioPlastic) ซึ่งอยู่ในส่วนของธุรกิจเม็ดพลาสติกคอมพาวด์ที่อยู่ระหว่างการศึกษาคู่มือและทดลอง Bioplastic
- Green Adhesive (Low VOC)
- Silicone for Green Building

- **กลยุทธ์การเติบโต : มองหาการลงทุนใหม่** สำหรับกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ นั้น จะมีการลงทุนเพิ่มในส่วนของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เต็มศักยภาพ รวมถึง การหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic partner) เข้ามาร่วมทุนกับ ADB ทั้งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่กล่าวไปข้างต้น รวมถึง ธุรกิจอื่นๆ ซึ่งมีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไป ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตร

- **ESG Integration & SD** บริษัทฯ มินโยบายในการสนับสนุนแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environmental, Social, Governance : ESG) โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการดำเนินธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการขยายธุรกิจนั้นก็มีความเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืนเช่นกัน รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้

1. **การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน** บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

- 1) บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของ ADB ได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- 2) บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บนเว็บไซต์ของ ADB ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
- 3) บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้และการปฏิบัติกรต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ ADB ทุกคน โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้สังเกตการณ์และคอยให้คำแนะนำในข้อสงสัยในเรื่องของการดำเนินการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้มีการอบรมและสื่อสารให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

## 2. การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว เห็นควรให้คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารเตรียมงานภายในและแจ้งผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกส่วนทั้งลูกค้า ลูกค้า และสังคม เป็นต้น เพื่อให้ได้รับความร่วมมือและได้เข้าร่วมลงนามแสดงเจตนาสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะยื่นเจตนาสมัครใจปริมาณตนต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและได้รับการรับรอง (CAC certify) ภายในปี 2565

## 3. ผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2563

ในปี 2563 บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD อยู่ในระดับ 4 ดาว หรือ “ดีมาก”

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

**นายปิยะพงษ์ ประสาททอง** ผู้ถือหุ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เมื่อปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบัน ยอดขายสินค้าของ ADB ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือไม่?

**นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย** กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า จากที่ได้นำเสนอไปนั้นจะเห็นได้ว่ารายได้ของปี 2563 เติบโตเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เริ่มระบาดตั้งแต่ปี 2562 มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบในส่วนของการรายได้จากการส่งออกที่ลดลงประมาณ 20-30% แต่อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายในประเทศมีส่วนที่สูงกว่ารายได้จากการส่งออก จึงทำให้รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า จึงไม่มีผลกระทบกับรายได้รวมของบริษัทฯ และในปี 2564 คาดว่ารายได้จะเป็นไปตามที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้

**นายปิยะพงษ์ ประสาททอง** ผู้ถือหุ้น จากสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศเมียนมาร์ ยอดการส่งออกของผลิตภัณฑ์สินค้าของ ADB ได้รับผลกระทบหรือไม่?

**นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย** กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ADB ก็มีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาร์เช่นกัน จึงได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดกับทางฝ่ายขายที่มีการขายสินค้าไปยังประเทศเมียนมาร์ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญนายจิรวุฒิ อัครานุพรพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายจิรวุฒิ อัครานุพรพงษ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้



- **รายได้รวม** ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม อยู่ที่ประมาณ 1,369 ล้านบาท ซึ่งรายได้ร้อยละ 60 มาจากธุรกิจเม็ดพลาสติกคอมปาวด์ รายได้ร้อยละ 14 มาจากธุรกิจกาวและรายได้ร้อยละ 26 มาจากธุรกิจยานวหลักๆ แล้วการเติบโตของรายได้ในปี 2563 มาจากการขายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งรายได้ร้อยละ 76 มาจากการขายในประเทศและร้อยละ 24 มาจากการขายต่างประเทศ จะเห็นได้ว่าสัดส่วนรายได้ในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ จะอยู่ที่ประมาณ 70:30 ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้รายได้จากการขายต่างประเทศปรับลดลงมาพอสมควร มีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกเป็นหลัก ได้แก่ ธุรกิจกาวและธุรกิจยานว รายละเอียดของยอดขายแบ่งตามธุรกิจ ดังนี้

  - **ธุรกิจเม็ดพลาสติกคอมปาวด์** การเติบโตของธุรกิจเม็ดพลาสติกคอมปาวด์ในปีที่ผ่านมา มีสาเหตุหลักจากการขายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์เพิ่มขึ้นกว่า 81 ล้านบาท หรือคิดเป็นปริมาณการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.89 จากการขยายตัวของยอดขายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์สำหรับเกรดทั่วไปและเม็ดพลาสติกสำหรับใช้ทางผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้น 72.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.74 เมื่อเทียบกับปี 2562
  - **ธุรกิจกาว** ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด 19 โดยยอดขายกลุ่มธุรกิจกาวสำหรับอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง (45.89) ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ (23.99) เนื่องจากลูกค้าในธุรกิจกาวอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นธุรกิจรองเท้าและเครื่องหนังขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักการดำเนินธุรกิจชั่วคราวในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และการระงับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของท่าเรือระหว่างประเทศบางแห่ง
  - **ธุรกิจยานว** มีการปรับตัวลดลง (29.84) ล้านบาทหรือร้อยละ (8.35) จากการชะลอตัวของรายได้กลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและยานวขนาดเล็ก โดยเฉพาะสินค้าประเภท DIY ซึ่งกว่าร้อยละ 90 เป็นการส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในต่างประเทศ
- **กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน** ในส่วนของกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในปี 2563 ที่เติบโตอย่างชัดเจนจะเป็นในส่วนของธุรกิจเม็ดพลาสติกคอมปาวด์ ที่มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (EBIDA) อยู่ที่ 68.4 ล้านบาท อีกธุรกิจหนึ่งที่มีการเติบโตขึ้นและมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานพอสมควร คือ ธุรกิจยานวและผลิตภัณฑ์กาวขนาดเล็ก ซึ่งเติบโตขึ้นอยู่ที่ 41.5 ล้านบาท และธุรกิจกาว ที่มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นเช่นกัน อยู่ที่ 8.2 ล้านบาท ซึ่งกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (EBIDA) โดยรวมของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 118.1 ล้านบาท
- **กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ** ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ 267 ล้านบาท และกำไรสุทธิ อยู่ที่ประมาณ 69 ล้านบาท กำไรหลักๆ มาจากต้นทุนการผลิตของเคมีภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธุรกิจเม็ดพลาสติกคอมปาวด์ ธุรกิจกาว และธุรกิจยานวที่มีการปรับตัวลดลง จึงทำให้มีอัตรากำไรที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกธุรกิจของบริษัทฯ
- **งบแสดงฐานะทางการเงิน**

  - **สินทรัพย์รวม** บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,243.68 ล้านบาท ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเป็นหลัก ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือ อาคารและอุปกรณ์ สามารถจำแนกได้เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 699.56 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 544.12 ล้านบาท
  - **หนี้สิน** ในปี 2563 หนี้สินของบริษัทฯ ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีหนี้สินที่สำคัญ ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เป็นต้น และบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 645.35 ล้านบาท ซึ่งส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยทุนจดทะเบียน 300.00 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 202.20 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการจ่าย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 0.31 ล้านบาท ทุนสำรองตามกฎหมาย 16.86 ล้านบาท กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 126.21 ล้านบาท และองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (0.23) ล้านบาท
  - **อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น** ในส่วนของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อยู่ที่ 0.93 เท่า
- **สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2563** สำหรับปี 2563 เป็นปีที่ดีของ ADB ซึ่งมีผลการดำเนินงานเป็นอันดับ 2 จากการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งตั้งแต่บริษัทมา มีอัตรากำไรที่เติบโตขึ้นทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ



เมื่อดพลาสติกคอมปาวด์ ธุรกิจกาวและธุรกิจยาแนว ในขณะที่ได้ประโยชน์จากการที่ราคาวัตถุดิบในกลุ่มเคมีภัณฑ์ปรับตัวลดลงในปีที่ผ่านมา จึงทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิที่สูงขึ้นทั้ง 3 ธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อตลาดต่างประเทศ แต่บริษัทฯ ก็ได้มีการปรับการดำเนินงานธุรกิจและการควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี จึงทำให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งที่สามารถโอกาสทางธุรกิจและการเติบโตในอนาคตได้ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีอยู่ รวมถึงการขยายธุรกิจในอนาคตด้วย

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้  
**นายปิยะพงษ์ ประสาททอง** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สินค้าของ ADB ที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพของ ADB มีการตัดยอดสินค้าที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพออกจากบัญชีหรือไม่ เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าและไม่เสีย VAT?

**นายจิรวุฒิ อัครานุกพรพงษ์** ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า สำหรับสินค้าที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพคุณภาพนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการตามมาตรฐานบัญชีอย่างครบถ้วนถูกต้อง ในส่วนของสินค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินนั้นจะสะท้อนให้เห็นมูลค่าของสินค้าที่แท้จริงที่คาดว่าจะขายได้และแปลงเป็นเงินสด รวมทั้ง ยังมีการตั้งสำรองสินค้าเสื่อมคุณภาพรวมถึงสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลานานในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์อีกด้วย ซึ่งอายุการใช้งานของสินค้าแต่ละประเภทแตกต่างกันออกไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	465,219,899	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม จำนวนผู้ถือหุ้น 49 ราย</b>	<b>465,219,899</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563**

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญนายจิรวุฒิ อัครานุกพรพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายจิรวุฒิ อัครานุกพรพงษ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจัดสรรเงินกำไรประจำปีให้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปีจนกว่าจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ณ ปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,482,341 บาท รวมเป็นเงินสำรองทั้งสิ้นจำนวน 16,855,765 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.62 ของทุนจดทะเบียน

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต สำหรับปี 2563 ด้วยผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมนั้น บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 69,660,733 บาท รวมทั้งยังมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้



รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (บาท)	75,709,568	29,044,871	13,027,541	3,263,137	69,660,733
2. จำนวนหุ้น	420,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	660,000,000
3. เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	1.5	0.02	0.01	0.01	0.05
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	31,500,000	12,000,000	6,000,000	6,000,000	33,000,000
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินรวม	41.60%	41.32%	46.06%	183.87%	48.17%

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2563 จะจ่ายในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 33,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติจัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,482,341 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 33,000,000 บาท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	465,219,899	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม จำนวนผู้ถือหุ้น 49 ราย</b>	<b>465,219,899</b>	<b>100.00</b>

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สำหรับในปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- 1) นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
- 2) นางสาวพรพิพรรณ นิรมลเฉิดฉาย กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
- 3) นายแห้ว ไค หวัง กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
- 4) ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.adb.co.th](http://www.adb.co.th) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมคณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบแล้วและมีความเห็นว่ากรรมการและกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน รวมถึง กรรมการในลำดับที่ 2 และ 3 มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกันนั้น เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์และเข้าใจการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ 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 โดยที่ประชุมได้ลงมติดังด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	464,314,849	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม จำนวนผู้ถือหุ้น 48 ราย</b>	<b>464,314,849</b>	<b>100.00</b>

2) นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	459,314,615	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม จำนวนผู้ถือหุ้น 48 ราย</b>	<b>459,314,615</b>	<b>100.00</b>

3) นายเหวย์ ไค หวัง

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	448,232,308	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00



การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม จำนวนผู้ถือหุ้น 48 ราย</b>	<b>448,232,308</b>	<b>100.00</b>

4) **ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์**

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	465,219,899	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม จำนวนผู้ถือหุ้น 49 ราย</b>	<b>465,219,899</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564**

ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทและข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ จากบริษัทฯ ในรูปของเงิน บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ จากเดิมเดือนละ 10,000 บาท ปรับเพิ่มเป็นเดือนละ 25,000 บาท และในส่วนของกรรมการ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จากเดิมเดือนละ 10,000 บาท ปรับเพิ่มเป็นเดือนละ 20,000 บาท ในส่วนของค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งค่าเบี้ยประชุมนั้นยังคงเดิมไม่มีการปรับเพิ่ม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 โดยยึดถือแนวปฏิบัติ ได้แก่ การพิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความเหมาะสมของภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดและเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ ซึ่งหลังจากที่ได้มีการปรับเพิ่มค่าตอบแทนแล้วนั้นยังอยู่ในระดับกลางๆ โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

**ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการและกรรมการชุดย่อย**

ตำแหน่ง	อัตราเดิมปี 2563		อัตราที่เสนอปี 2564	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	10,000	15,000	25,000	15,000
กรรมการและกรรมการอิสระ	10,000	15,000	20,000	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	15,000	25,000	15,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	15,000	20,000	15,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	15,000	-	15,000



ตำแหน่ง	อัตราเดิมปี 2563		อัตราที่เสนอปี 2564	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	15,000	-	15,000
ประธานกรรมการบริหาร	-	-	-	-
กรรมการบริหาร	50,000	-	50,000	-
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน	-	15,000	-	15,000
กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน	-	15,000	-	15,000

หมายเหตุ :

1. ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. กรรมการและกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชด้อยหลายคณะ จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว
3. ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ประจำปี 2564 ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยที่ประชุมได้ลงมติดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	465,219,899	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม จำนวนผู้ถือหุ้น 49 ราย</b>	<b>465,219,899</b>	<b>100.00</b>

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

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 2564 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ราย แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้

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



คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) และหากมีที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าสอบบัญชี	2,470,000	2,470,000	2,380,000	2,430,000	2,300,000
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>2,470,000</b>	<b>2,470,000</b>	<b>2,380,000</b>	<b>2,430,000</b>	<b>2,300,000</b>

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	465,219,899	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม จำนวนผู้ถือหุ้น 49 ราย</b>	<b>465,219,899</b>	<b>100.00</b>

#### วาระที่ 8 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 9.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 330,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 329,999,990.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 19 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000,000 บาท ซึ่งผลจากการจัดสรรหุ้นปันผล เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทั้งสิ้น 59,999,981 หุ้น จึงมีหุ้นจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว จำนวน 19 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวมเป็นเงิน 9.50 บาท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 330,000,000 บาท เป็น 329,999,990.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และหุ้นสามัญปันผลไม่มีไว้เพื่อจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัท จำนวน 19 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 9.50 บาท



รายการ	หุ้นจดทะเบียน (หุ้น)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)
หุ้น/ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	660,000,000 หุ้น	330,000,000 บาท	0.50 บาท
<b>เสนอพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท</b>	<b>19 หุ้น</b>	<b>9.50 บาท</b>	0.50 บาท
<b>หุ้น/ทุนจดทะเบียน (ใหม่)</b>	<b>659,999,981 หุ้น</b>	<b>329,999,990.50 บาท</b>	<b>0.50 บาท</b>

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 330,000,000 บาท เป็น 329,999,990.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และหุ้นสามัญปันผลไม่ได้มีไว้เพื่อจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัท จำนวน 19 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 9.50 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	465,219,799	99.999979
ไม่เห็นด้วย	100	0.000021
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม จำนวนผู้ถือหุ้น 49 ราย</b>	<b>465,219,899</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 8 ข้างต้น เพื่อให้การลดทุนเป็นไปโดยถูกต้องและมีผลบังคับตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	329,999,990.50 บาท	(สามร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	659,999,981 หุ้น	(หกร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น :		
	- หุ้นสามัญ	659,999,981 หุ้น	(หกร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
	- หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - )

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่นำเสนอและมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายใน





การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	465,219,799	99.999979
ไม่เห็นด้วย	100	0.000021
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม จำนวนผู้ถือหุ้น 49 ราย</b>	<b>465,219,899</b>	<b>100.00</b>

#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมีการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีประโยชน์และสมควรบรรจุเป็นวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระล่วงหน้าดังกล่าวผ่านทางช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) และหวังว่าคงจะได้รับเกียรติจากท่านอีกในการประชุมครั้งต่อไปและกล่าวปิดประชุม

**ปิดประชุม** เวลา 15.40 น.

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

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