



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 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 2 ท่าน และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom จำนวน 9 ท่าน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายหวั่ง วนาไพโรสณฑ์ | กรรมการ/กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง/ประธานกรรมการบริหาร/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน | กรรมการ |
| 2. นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 3. นายห่วย ไค หวัง | กรรมการ/กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง/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 |
| 9. นายอาทิตย์ วนาไพโรสณฑ์ | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายจิรวัฒน์ อัครานพพงศ์ | กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี |
|----------------------------|--|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายพิริยะ ม่วงศรีรัมย์ | กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคนิค |
| 2. นายกัง ชู หลิว | กรรมการบริหาร |
| 3. นายศิริพงษ์ ลีวงศ์วัฒนา | ผู้อำนวยการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ |
| 4. นางสาวณัฏฐา ลิขิตธุจจานนท์ | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย ผู้สอบบัญชี จำกัด

- | |
|--------------------------------|
| 1. นางสาวสาวิตรี องค์กริริมงคล |
| 2. นางสาวสุจิตรา โคตรสมบัติ |

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าร่วมประชุมอยู่ในห้องประชุม ได้แก่

1. คุณมนต์สยาม สนิวพันธ์

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) และได้มอบหมายให้นางสาวกนกวรรณ คงนาคมธัญกิจ เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการดำเนินการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ก่อนเริ่มการพิจารณาการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นี้ เป็นระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล 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 ไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
3. เนื่องจาก การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
4. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสลับหน้าต่าง E-Meeting กลับไปหน้าหลัก ใน Browser กดปุ่ม “E-Voting” เพื่อทำการลงคะแนน
5. ในการลงคะแนนแต่ละวาระ ท่านสามารถเลือกกดการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนได้
6. หลังจากกดเลือกการลงคะแนนแล้วจะมีหน้าต่างเล็กแสดงขึ้นมาสอบถามเพื่อยืนยันการลงคะแนน ให้กด “ตกลง” กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้โดยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง (กรณีที่วาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนคะแนนได้)
7. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับไปยังหน้าต่าง E-Meeting (Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
8. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
9. การรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
10. ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีผู้มีส่วนได้เสีย คะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียจะถูกตัดออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
11. เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว

12. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ
13. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ 2 วิธี ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ

- ไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ จากนั้นกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ และกด Close เพื่อปิดหน้าต่าง Q&A

2) ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยวิธีการสนทนา

- ไปที่เมนู Reaction ด้านล่างและกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อพิธีกรขานชื่อ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้สอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 60 วินาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามมาทางช่องทาง Q&A แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 60 วินาที บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในวาระอื่นๆ

ทั้งนี้ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับและงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี บริษัทฯ จึงขอเชิญที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ นายมนต์สยาม สนิรพันธุ์ ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียงและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ร่วมการประชุมทั้งสิ้น 50 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 273,348,163 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.651266 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 725,999,923 หุ้น ซึ่งแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง 34 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 188,704,115 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 16 ราย นับเป็นจำนวน 84,644,048 หุ้น จึงสรุปได้ว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะมากกว่า 25 ราย และจำนวนหุ้นมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.adb.co.th ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 ได้บันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทักท้วงหรือโต้แย้ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 ตามที่เสนอ โดยไม่มีที่แก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	273,348,163	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	273,348,163	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 2 ราย คิดเป็น จำนวนหุ้น 1,600,100 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 273,348,163 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญนายจิรวัฒน์ อัครานพพรพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

นายจิรวัฒน์ อัครานพพรพงษ์ นำเสนอผลการดำเนินงานในปี 2567 โดยสรุปสาระสำคัญ ต่อที่ประชุมดังนี้

โครงสร้างการดำเนินธุรกิจและธุรกิจของบริษัทในเครือ



บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซีคอมปาวด์สำหรับสายไฟ สายเคเบิลและเกรดใช้งานทั่วไป รวมถึง เม็ดพลาสติกสำหรับทางการแพทย์ สำหรับธุรกิจการอุตสาหกรรมและยานยนต์ มีการปรับโครงสร้างธุรกิจจากเดิมบริษัท เอทีบี ซีแลนท์ จำกัด (ADB S) เป็นบริษัทย่อยของ ADB แต่หลังจากที่ได้รับอนุมัติการเพิ่มทุนในส่วนของบริษัท เอทีบี ซีแลนท์ จำกัด จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 โดยเป็นการเพิ่มทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 58,864,706 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 645,098 หุ้น โดย ADB เข้าจองซื้อเฉพาะหุ้นสามัญจำนวน 27,900,000 หุ้น และ AICA Asia Pacific Holding Pte. Ltd. ("ผู้ลงทุน") จองซื้อหุ้นสามัญจำนวน 30,964,706 หุ้นและจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 645,098 โดยที่

ภายหลังจากการซื้อหุ้นเพิ่มทุน ADB จะมีสิทธิออกเสียงใน ADBS ลดลงจากเดิมร้อยละ 99.99 เป็นร้อยละ 49.00 ซึ่งส่งผลให้ ADBS สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของ ADB แต่ยังคงเป็นบริษัทร่วมของ ADB และรับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัท เอทีบี ซีแลนท์ จำกัด ตามสัดส่วนการลงทุน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ADB ถือหุ้นในบริษัทย่อย เอทีบี 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 โทวะ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด

■ บริษัทร่วม เอทีบี ซีแลนท์ จำกัด

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กาวยูทาสกรรม ผลิตภัณฑ์ยาแนวและดีไอวอย สำหรับผลิตภัณฑ์ยาแนวใช้ในการยึดติดแก้ว กระเบื้อง เซรามิก อลูมิเนียม เหล็ก สังกะสี ตะกั่ว ทองแดง ทองเหลือง พื้นผิวที่ทาสี พลาสติกและไม้ที่ไม่มัน ผลิตภัณฑ์ดีไอวอยเป็นกาวและยาแนวบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กที่ใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือน เช่น ซุปเปอร์กาว, RTV และอีพ็อกซี่ เป็นต้น ธุรกิจหลักอีกส่วนหนึ่งของบริษัทย่อย เอทีบี ซีแลนท์ จำกัด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กาวยูทาสกรรม สำหรับ ใช้ในอุตสาหกรรมและครัวเรือนด้วยมาตรฐานสากลภายใต้ House brand และ OEM ให้กับพันธมิตรทางธุรกิจของ ADBS ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

✚ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2567

	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567					
	2566		2567		เปลี่ยนแปลง +, (-)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	961.53	99.14	925.91	89.93	(35.62)	(3.70)
ต้นทุนขาย	912.75	94.11	867.28	84.24	45.47	(4.98)
กำไรขั้นต้น	48.78	5.03	58.63	5.69	9.85	20.19
รายได้อื่น	8.34	0.86	75.11	7.48	66.77	800.60
กำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00	2.54	0.25	2.54	0.00
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	57.12	5.89	136.28	13.58	79.16	138.59
ค่าใช้จ่ายในการขาย	39.79	4.10	40.02	3.99	(0.23)	0.58
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	87.83	9.06	98.14	9.78	(10.31)	11.74
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	127.62	13.16	138.16	13.77	(10.54)	8.26
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี	(70.49)	(7.27)	(1.87)	(0.19)	68.62	(97.35)
ต้นทุนทางการเงิน	17.27	1.78	16.68	1.66	0.59	(3.42)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	0.00	0.00	1.30	0.13	1.30	0.00
กำไรก่อนภาษีเงินได้	(87.76)	(9.05)	(17.25)	(1.72)	70.51	(80.34)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	4.63	1.78	(7.01)	(0.70)	(2.38)	51.40
กำไรสุทธิ	(92.39)	(9.05)	(24.26)	(2.42)	68.13	(73.74)
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น	45.68	(10.83)	58.47	5.83	12.79	28.00
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	(46.71)	(10.83)	34.22	3.41	80.93	(173.26)

▪ รายได้จากการขาย

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจำนวน 925.91 ล้านบาท ทิศทางรายได้ของเม็ดพลาสติกคอมปาวด์โดยรวมในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก ซึ่งรายได้หลักมาจากผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์สำหรับผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล อยู่ที่ประมาณร้อยละ 53 สำหรับรายได้ในส่วนของเม็ดพลาสติกใช้สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 31 และเม็ดพลาสติกสำหรับเกรดใช้งานทั่วไป อยู่ที่ประมาณร้อยละ 16 จะเห็นได้ว่าในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นในช่วงครึ่งปีหลัง ปรับเพิ่มขึ้นจากในช่วงครึ่งปีแรกเช่นกัน อยู่ที่ประมาณร้อยละ 7 ถือว่ามีต้นทุนการผลิตที่ลดลง จึงทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น

สำหรับโครงสร้างรายได้ จำแนกเป็นรายได้จากการจำหน่ายในประเทศ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 98 และรายได้จากการส่งออกไปยังต่างประเทศ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 2 ซึ่งตลาดหลักๆ ของผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์สำหรับผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล เป็นตลาดในประเทศ ซึ่งขายให้กับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และนำไปใช้ในการขยายงานด้านสายไฟ รวมถึงงานของภาครัฐฯ ที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสายไฟ

▪ ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีต้นทุนขายจำนวน 867.28 ล้านบาท จำแนกเป็นต้นทุนขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์สำหรับผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล 458.86 ล้านบาท เม็ดพลาสติกคอมปาวด์สำหรับเกรดใช้งานทั่วไปและทางการแพทย์ 408.42 ล้านบาท ส่งผลให้ในช่วงระหว่างปี 2567 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้นสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ เนื่องจากวัตถุดิบเคมีภัณฑ์มีราคาปรับตัวลดลงตามราคาเคมีภัณฑ์ในตลาดโลกซึ่งอยู่ในภาวะชะลอ

▪ ค่าใช้จ่ายในการขาย

ในปี 2567 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 40.02 ล้านบาท จากเดิม 39.79 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าหรือเพิ่มขึ้นจำนวน 0.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.58 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของค่าขนส่งสินค้าในประเทศและค่าขนส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศและ ค่าระวางเรือที่ยังทรงตัวในระดับสูงในตลาดโลกเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าและการชดเชยความเสียหายให้กับลูกค้าเม็ดพลาสติกคอมปาวด์ของลูกค้ารายหนึ่งประมาณ 5 ล้านบาท

▪ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในปี 2567 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 98.14 ล้านบาท จากเดิม 87.83 ล้านบาทในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าหรือเพิ่มขึ้นจำนวน 10.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.74 โดยการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานการบริหารและการจัดการทั่วไปภายในองค์กรค่าใช้จ่ายด้านค่าธรรมเนียมการโอนทรัพย์สินและภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการจำหน่ายทรัพย์สินในการดำเนินงานให้กับ ADBS จำนวน 12.42 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 จำนวน 34.22 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าทั้งในส่วนของการเช่าและสารเติมแต่ง หรือ Plasticizer ในตลาดโลกที่ผันผวน ในขณะที่ราคาน้ำมันซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญต่อราคาเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์โดยรวม ยังคงมีความผันผวนจากผลกระทบด้านราคาต้นทุนพลังงานของโลก จากการที่ต้นทุนหลักในการผลิตเม็ดพลาสติกคอมปาวด์ดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับที่สูง ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีผลกำไร 34.65 ล้านบาท จากการจำหน่ายทรัพย์สินใช้ในการประกอบธุรกิจให้กับบริษัทย่อยและมีการเปลี่ยนแปลงจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม ซึ่งบริหารจัดการภายใต้บริษัท เอทีบี ซีแลนด์ จำกัด

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ภาพรวมอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ หลังจากที่มีการเพิ่มทุนในส่วนของบริษัท เอทีบี ซีแลนด์ จำกัด (ADBS) และจำหน่ายทรัพย์สินให้กับ ADBS ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน ADBS ของ ADB ลดลงมาอยู่ที่ 49% ทำให้สภาพคล่องเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.20	1.38
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	154	122
อายุเฉลี่ยของสินค้าคงเหลือ	วัน	176	108
อายุเฉลี่ยของเจ้าหนี้การค้า	วัน	95	80
ความสามารถในการทำกำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	5.07	6.33
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	(4.82)	3.41
อัตราผลตอบแทนของส่วนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	(7.51)	5.54
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์	ร้อยละ	(3.08)	2.78
อัตราหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.64	0.81
นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.35	0.66
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	เท่า	0.22	2.35

■ อัตราส่วนสภาพคล่อง

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนคงที่จากปี 2566 ที่อัตรา 1.38 เท่า สำหรับประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 122 วัน ในช่วงระหว่างปี 2567 ทั้งนี้ การลดลงของระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยจาก 154 วันในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเป็นผลจากการติดตามการชำระหนี้ของลูกค้าให้อยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม ในขณะที่บริษัทฯ มีอายุเฉลี่ยของสินค้าเฉลี่ยที่ลดลงจาก 176 วัน เป็น 108 วัน จากผลของการลดลงของการส่งวัตถุดิบสำหรับการผลิต ซึ่งมีผลกระทบต่อเนื่องต่อห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของวัตถุดิบประเภทเคมีภัณฑ์ซึ่งปรับตัวลดลงตามอุปสงค์และอุปทานของเคมีภัณฑ์ และการผลิตสินค้าในกลุ่มเม็ดพลาสติกคอมปาวด์ที่มีอัตราการหมุนเวียนสูงกว่าขณะที่อายุเจ้าหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น จาก 95 วัน เป็น 80 วัน ในช่วงระหว่างปี 2567 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

■ อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร

บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 5.07 สำหรับปีก่อนหน้าเป็นร้อยละ 6.33 ในปี 2567 โดยมีสาเหตุมาจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบการผลิตสินค้าทั้งในส่วนของราคาเรซินและสารเติมแต่งหรือ Plasticizer ในตลาดโลก จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า ในขณะที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน การบริหาร จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 3.41 ในปีนี้ ดังนั้น อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นสำหรับปีนี้เป็นร้อยละ 5.54

■ อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ (3.08) สำหรับปี 2566 เป็นร้อยละ 2.78 สำหรับปี 2567 นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 0.64 เท่า ในปี 2566 เป็น 0.81 เท่า ในปี 2567 แม้ว่าสินทรัพย์จะลดลงจากการขายสินทรัพย์ให้กับ ADBS แต่รายได้ที่เกิดจากธุรกิจ Compound ลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของสินทรัพย์หลังจากการขายให้กับ ADBS และสินทรัพย์เหล่านั้นจะไม่ถูกบันทึกภายใต้ ADB อีกต่อไป

■ อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 1.35 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2566 เป็น 0.66 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจาก มีเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง ส่งผลให้หนี้สินโดยรวมปรับตัวลดลงเช่นกันภายหลังการได้รับชำระหนี้คงค้างสำหรับการโอนทรัพย์สินสำหรับดำเนินงานให้กับ ADBS ในขณะที่บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในขณะที่บริษัทฯ ดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงจาก 17.26 ล้านบาท เป็น 16.68 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทฯ ยังคงมีผลกำไรจากการดำเนินงานในช่วงระหว่างปีที่ผ่านมา จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 0.22 เท่าจากในช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 2.35 เท่าในช่วงระหว่างปี 2567

📌 ประเด็นสำคัญสำหรับปี 2567

1. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร (Corporate Structure Update)

- เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567 AICA Asia Pacific Holding Pte. Ltd. (AAPH) ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อเข้าถือหุ้น 51% ใน ADB Sealant Co., Ltd. (ADBS)
- ADBS เพิ่มทุนจดทะเบียน 595,098,040 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 50,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 645,098,040 บาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 59,509,804 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 มีมติอนุมัติการจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ใช้ในการผลิตและจัดจำหน่ายกาวและวัสดุยาแนว มูลค่าซื้อรวม 279,000,000 บาท เพื่อจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ ADBS จำนวน 27,900,000 หุ้น
- ภายหลังจากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ ADBS ในครั้งนี้ สิทธิออกเสียงของบริษัทฯ ใน ADBS ลดลงจากร้อยละ 99.99 เหลือร้อยละ 49 ส่งผลให้ ADBS ไม่ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ADBS จะยังคงเป็นบริษัทในเครือของบริษัทฯ และจะรับรู้กำไร/ขาดทุนใน ADBS ในงบกำไรขาดทุนรวมตามสัดส่วนการลงทุน

2. ผลการดำเนินงาน (Performance)

- รายได้จากการขายปี 2567 อยู่ที่ 961.53 ล้านบาท หรือ -3.70% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องมาจากราคาขายเม็ดพลาสติกคอมปาวด์ลดลงตามราคาวัตถุดิบเคมีภัณฑ์และความต้องการที่ลดลงของลูกค้ารายใหม่จากต่างประเทศ
- อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจเม็ดพลาสติกคอมปาวด์ในปี 2567 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากต้นทุนวัตถุดิบในการผลิต เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทั่วโลกลดลงและปริมาณการผลิตสายและเคเบิลที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจเม็ดพลาสติกคอมปาวด์พลิกกลับมา
- บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 34.22 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ รับรู้กำไรจากการขายสินทรัพย์ให้กับบริษัท เอทีบี ซีแลนท์ จำกัด จำนวน 34.65 ล้านบาท และรับรู้กำไรจากการดำเนินงานที่เลิกดำเนินการของ ADBS เพื่อนำมาสนับสนุนกำไรสุทธิของ ADB ในปี 2567

📌 การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งครอบคลุมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล ควบคู่ไปกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองและรางวัลต่างๆ ดังนี้

1. **การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน** บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC เป็นครั้งแรก โดยได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2569 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ รวมถึงได้สื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด
2. **การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี** บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินจัดอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” จำนวนตราสัญลักษณ์ 4 ดวง จากการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2567 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. **โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist)** ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ ได้คะแนนประเมิน 97 คะแนน อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (4 เหยี่ยม)
4. **หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings** บริษัทฯ ได้รับการประเมิน SET ESG Ratings” ประจำปี 2567 ระดับ “AA” ซึ่ง ADB เป็นหนึ่งในรายชื่อยั่งยืนต่อเนื่อง 4 ปี ตั้งแต่ปี 2564 ถึง 2567 แสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามผู้ดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญนายจิรวัฒน์ อัครานพพรพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายจิรวัฒน์ อัครานพพรพงษ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,003.57	969.88	1,055.91	1,028.61
ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)	1,005.43	1,040.37	1,006.02	1,009.65
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,053.57	1,410.69	1,073.53	1,277.72
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	418.73	810.09	414.50	645.03
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	34.22	(46.71)	26.33	(14.23)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.048	(0.065)	0.036	(0.020)

รายได้รวม

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,003.57 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขาย 925.91 ล้านบาท ทั้งนี้ รายได้จากการขายของบริษัทฯ ลดลง (35.62) ล้านบาทหรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ (3.70) มีสาเหตุหลักจากรายได้กลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ที่ลดลง ทั้งนี้ยอดขายของผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์สำหรับผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯมีการปรับตัวลดลง (2.93) ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ (0.59) เนื่องจากราคาสินค้ากลุ่มดังกล่าวปรับตัวลดลงตามราคาดัชนีวัตถุดิบเคมีภัณฑ์สำหรับการผลิตเป็นหลัก ในขณะที่รายได้จากการจำหน่ายเม็ดพลาสติกคอมปาวด์สำหรับเกรดใช้งานทั่วไปก็มีการปรับตัวลดลง (16.84) ล้านบาทหรือร้อยละ (10.28) เนื่องจากราคาสินค้าปรับตัวลดลงและความต้องการสินค้าของลูกค้ารายใหม่จากต่างประเทศชะลอตัวลง ส่วนรายได้จากการจำหน่ายเม็ดพลาสติกใช้สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น นำไปฉีดเป็นสายน้ำเกลือ ถุงฟอกไต ถุงใส่โลหิต และท่อดูดเสมหะ เป็นต้น มีการปรับตัวลดลงกว่า (15.86) ล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นการจัดจำหน่ายผ่านบริษัท โซเว โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,053.57 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์ที่สำคัญหลักประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือและอาคารและอุปกรณ์ ทั้งนี้ สามารถจำแนกได้เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 519.96 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสด 91.18 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า 251.18 ล้านบาท ลูกหนี้อื่น 40.47 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ 137.13 ล้านบาท และ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 533.60 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินลงทุนในบริษัทร่วม 317.32 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 178.03 ล้านบาท รวมถึงสินทรัพย์ระยะยาวอื่นๆ เป็นต้น

หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 418.73 ล้านบาท โดยมีหนี้สินที่สำคัญประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 208.55 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า 144.37 ล้านบาท และเจ้าหนี้อื่น 17.17 ล้านบาท เป็นต้น และบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 634.84 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยทุนจดทะเบียน 362,999,992 บาท สำหรับส่วนอื่นๆ ประกอบด้วยส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 202.20 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 0.31 ล้านบาท ทุนสำรองตามกฎหมาย 21.96 ล้านบาท กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 47.29 ล้านบาท และองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 0.08 ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	422,225,448	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	422,225,448	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 6 ราย คิดเป็น จำนวนหุ้น 148,877,285 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 422,225,448 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญนายจิรวัฒน์ อัครานุพรพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายจิรวัฒน์ อัครานุพรพงษ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจัดสรรเงินกำไรประจำปีให้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปีจนกว่าจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นจำนวน 20,643,763 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.69 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,316,438 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นจำนวน 21,960,201 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.05 ของทุนจดทะเบียน

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต สำหรับปี 2567 ด้วยผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมนั้น บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 34,223,897 บาท รวมทั้ง ยังมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจ่ายเงินปันผล	รายละเอียด
กำไรสุทธิสำหรับปี 2567	34.22 ล้านบาท
หุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย	726.00 ล้านหุ้น
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (ณ เดือนธันวาคม 2567)	387.12 ล้านบาท
เงินฝากธนาคารสำรองไว้เพื่อการลงทุน ธันวาคม 2567	91.18 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.048 บาท/หุ้น
การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567	เสนอการจ่ายปันผล 0.02 บาท/หุ้น = 14.52 ล้านบาท

Direct Investment		
1. Capital Investment in ADB Bio	5.00-10.00	Q2-Q3/25
2. New Project for inorganic growth	50.00	TBD



สำรองไว้สำหรับการลงทุนในอนาคตและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ประวัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย

ปี	ทุนจดทะเบียน	เงินปันผล	กำไรสุทธิ	เงินปันผล/หุ้น	ทุนสำรองตามกฎหมาย	ทุนสำรองตามกฎหมายรวม	% ของทุนจดทะเบียน
ปี 2564	363,000,000	33,000,000	75,683,566	หุ้นปันผล 10:1	3,787,998	20,643,763	N/A
AGM ปี 2565	363,000,000	36,300,000	75,683,566	0.05 บาท/หุ้น	3,787,998	20,643,763	5.69%
AGM ปี 2566	363,000,000	-	(6,934,289)	-	-	20,643,763	5.69%
AGM ปี 2567	363,000,000	-	(46,706,401)	-	-	20,643,763	5.69%
AGM ปี 2568	363,000,000	TBD	34,223,897	0.02 บาท/หุ้น	1,316,438*	21,960,201	6.05%

* รวมกำไรจากการดำเนินงานของธุรกิจที่ยกเลิกไปแล้ว 68.53 ล้านบาท

** 5% ของกำไรจากหน่วยธุรกิจรวม 26,328,759 บาท

รายละเอียดเงินปันผลสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2568

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	เสนอจ่ายเงินปันผล AGM ปี 2568
กำไรสุทธิ (บาท)	34,223,897
จำนวนหุ้น (หุ้น)	725,999,924
วาระการจ่ายเงินปันผล	0.02 บาท/หุ้น หรือ 14,519,998 บาท

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ไม่เกิน 14,519,998.46 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 29 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	422,467,448	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	422,467,448	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย คิดเป็น จำนวนหุ้น 242,000 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 422,467,448 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สำหรับในปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1) นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล | ประธานกรรมการ |
| 2) นายหวัง วนาไพโรสณฑ์ | กรรมการ/กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง/ประธานกรรมการบริหาร |
| 3) นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน | กรรมการ/กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง/กรรมการบริหาร |
| 4) นางกาญจนา ปิยสาธิต | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.adb.co.th ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบแล้วและมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 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) นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล

เห็นด้วย	395,586,185	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	395,586,185	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000

2) นายหวั่ง วนาไพโรสณท์

เห็นด้วย	372,367,448	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	372,367,448	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000

3) นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน

เห็นด้วย	422,170,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	422,170,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000

4) นางกาญจนา ปิยสาริต

เห็นด้วย	422,467,448	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	422,467,448	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

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 2568 โดยยึดถือแนวปฏิบัติ ได้แก่ การพิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจความเหมาะสมของภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดและเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ในอัตราที่ปรับลดลงในส่วนของค่าเบี้ยประชุม โดยประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบจะได้ค่าตอบแทน 25,000 บาท/เดือน/ท่าน กรรมการและกรรมการชุดย่อย (ที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ) จะได้รับค่าตอบแทน 20,000 บาท/เดือน/ท่าน ในส่วนของค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยจะได้รับ 10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง ลดลงจากปี 2567 จำนวน 5,000 บาท โดยกรรมการและกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะ จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว



คำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราเดิมปี 2567		อัตราที่เสนอปี 2568	
	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1.คำตอบแทนปกติ				
ประธานกรรมการ	25,000	15,000	25,000	10,000
กรรมการและกรรมการอิสระ	20,000	15,000	20,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	15,000	25,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000	15,000	20,000	10,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	15,000	-	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	15,000	-	10,000
ประธานกรรมการบริหาร	-	-	-	-
กรรมการบริหาร	50,000	-	50,000	-
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน	-	15,000	-	10,000
กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน	-	15,000	-	10,000
2.คำตอบแทนพิเศษ	-ไม่มี-		-ไม่มี-	
3.คำตอบแทนอื่น	-ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-		-ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-	

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากคำตอบแทนปกติ โดยมูลค่ารวมคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ ไม่เกิน 3.6 ล้านบาท

หมายเหตุ :

1. คำตอบแทนรายเดือน จ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทแม่และบริษัทย่อยเท่านั้น
2. ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
3. กรรมการและกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะจะได้รับคำตอบแทนในอัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามที่นำเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	422,467,448	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	422,467,448	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 55 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนที่ผู้สอบ

บัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยการหมุนเวียน บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

โดยในปี 2567 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาเป็นเวลา 7 รอบปีบัญชีติดต่อกันแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ่วงถ่วงอย่างรอบคอบและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีรายใหม่ ได้แก่ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปีแรก) โดยการพิจารณาคัดเลือก ผู้สอบบัญชีรายใหม่นั้น ได้คำนึงถึงคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ดังนี้

- 1) ชื่อเสียงและการยอมรับของสำนักงานสอบบัญชี โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.
- 2) ความเป็นอิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชี
- 3) คุณภาพของงานสอบบัญชี
- 4) ความรู้ ความชำนาญของผู้สอบบัญชี
- 5) ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
- 6) การให้บริการอื่น

ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ได้แก่ บริษัท เอดีบี ไบโอ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 4 ราย จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) นายวิโรจน์ สัจธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5128 และ/หรือ |
| 2) นางสาวชลกาญจน์ กฤตยาภิรักษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10925 และ/หรือ |
| 3) นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 และ/หรือ |
| 4) นางสาวสุวิมล กฤตยาภิรักษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีและลงนามในงบการเงินประจำปี 2568 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,595,000 บาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2567 จำนวน 555,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) ที่เบิกตามจริง เช่น ค่าเดินทาง เป็นต้น

โดยเป็นการแยกการจัดทำงบการเงินของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,470,000 ล้านบาท และบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท เอดีบี ไบโอ จำกัด จำนวน 150,000 บาท

■ ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัท	ผู้สอบบัญชีรายเดิม			ผู้สอบบัญชีรายใหม่
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	อัตราที่นำเสนอปี 2568
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)	2,300,000	2,000,000	2,000,000	1,470,000
บริษัท เอดีบี ไบโอ จำกัด	135,000	150,000	150,000	125,000
รวมค่าสอบบัญชีทั้งหมด	2,435,000	2,150,000	2,150,000	1,595,000

■ ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบบัญชีที่ผ่านมา



ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	422,467,448	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	422,467,448	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมีความเสี่ยงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีความประโยชน์และสมควรบรรจุเป็นวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2567 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระล่วงหน้าดังกล่าวผ่านทางช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) และหวังว่าคงจะได้รับเกียรติจากท่านอีกในการประชุมครั้งต่อไปและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.35 น.

ลงชื่อ _____ ประธานในที่ประชุม

(นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวกนกวรรณ คงธนาคนธ์กิจ)

เลขานุการบริษัท