



บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ.2569

เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ เวลา 13.00 น.





วันที่ 23 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
3. ข้อมูลประวัติและคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
6. รายงานผู้สอบบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชี
7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
9. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เนื่องด้วย คณะกรรมการบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.adb.co.th ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ที่ได้บันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

การลงมติ : วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|-------------------------------|--------------|----------|----------------------|----------|
| | ปี 2568 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2567 |
| สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) | 919.83 | 1,053.57 | 923.32 | 1,073.53 |
| หนี้สินรวม (ล้านบาท) | 272.04 | 418.73 | 271.94 | 414.50 |
| รายได้รวม (ล้านบาท) | 844.43 | 1,003.57 | 844.59 | 1,055.91 |
| ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท) | 828.88 | 1,005.33 | 828.77 | 1,006.02 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) | 27.69 | 34.22 | 6.96 | 26.33 |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) | 0.038 | 0.047 | 0.010 | 0.036 |

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปีสำหรับปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ (บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจัดสรรเงินกำไรประจำปีให้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ สำหรับปีจนกว่าจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นจำนวน 21,960,206 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.05 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 348,051 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นจำนวน 22,308,257 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.15 ของทุนจดทะเบียน

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต สำหรับปี 2568 ด้วยผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมนั้น บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 27,585,601.64 บาท รวมทั้งยังมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

| ผลการดำเนินงาน | การจ่ายปันผล (บาท/หุ้น) | | | | รวมจำนวนเงินปันผล จ่ายทั้งสิ้น (บาท) | อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | อัตรการจ่ายเงินปันผล เทียบกับกำไรสุทธิ (%) |
|----------------|-------------------------|---------|------------|-----------|---|-------------------------------------|---|
| | ปีที่จ่าย | ประจำปี | ระหว่างกาล | รวมทั้งปี | | | |
| ปี 2562 | 2563 | 0.01 | - | 0.01 | 6,000,000.00 | 0.12 | 183.87 |
| ปี 2563 | 2564 | 0.05 | 0.05* | 0.10 | 66,336,000.00 | 0.12 | 48.17 |



| ผลการดำเนินงาน | การจ่ายปันผล (บาท/หุ้น) | | | | รวมจำนวนเงินปันผล จ่ายทั้งสิ้น (บาท) | อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | อัตรการจ่ายเงินปันผล เทียบกับกำไรสุทธิ (%) |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|---|-------------------------------------|---|
| | ปีที่จ่าย | ประจำปี | ระหว่างกาล | รวมทั้งปี | | | |
| ปี 2564 | 2565 | 0.05 | 0.05** | 0.10 | 72,969,595.04 | 0.10 | 48.45 |
| ปี 2565 | 2566 | - | - | - | - | -0.01 | 0.00 |
| ปี 2566 | 2567 | - | - | - | - | -0.04 | 0.00 |
| ปี 2567 | 2568 | 0.02 | - | 0.02 | 14,519,998.46 | 0.047 | 42.41 |
| ปี 2568 (เสนอเพื่อพิจารณา) | 2569 | 0.03 | - | 0.03 | 21,779,997.69 | 0.038 | 78.95 |

* จ่ายปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในรูปแบบของหุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าไม่เกิน 30,000,000 บาท และเงินสดปันผล เพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.00556 บาท รวมมูลค่าไม่เกิน 3,336,000 บาท

** จ่ายปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในรูปแบบของหุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าไม่เกิน 32,999,999 บาท และเงินสดปันผล เพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.00556 บาท รวมมูลค่าไม่เกิน 3,669,599.89 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอัตรา 0.03 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 21,779,997.69 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัททั้งคณะที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่มีทั้งหมด 11 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สำหรับในปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- 1) นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ
- 2) นายเหวย ไค หวัง กรรมการ/กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์
- 3) นางมณฑิลา นรสิงห์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง/กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
- 4) นายหยาง ชุง เจน กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.adb.co.th ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการเสนอและรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ตามมติคณะกรรมการบริษัท แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของ IOD และแนวทางของบริษัทฯ โดยกลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญสอดคล้องตาม Board Skills Matrix ของบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม มี



ประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งได้ใช้เวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการและมีผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดีและดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 4 แห่ง และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ในส่วนของกรรมการอิสระคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ มีความรู้ ความสามารถและให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 4 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ได้แนบรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบแล้วและเห็นว่ากรรมการและกรรมการอิสระเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง เข้าใจการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดีและสามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังรายชื่อข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยยึดถือแนวปฏิบัติ ได้แก่การพิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจความเหมาะสมของภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดและเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนประจำปี 2568 โดยประธานคณะกรรมการแต่ละชุดจะได้ค่าตอบแทน 25,000 บาท/เดือน/ท่าน กรรมการและกรรมการชุดย่อย (ที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ) จะได้รับค่าตอบแทน 20,000 บาท/เดือน/ท่าน ในส่วนของค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยจะได้รับ 10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง โดยกรรมการและกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะ จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

| ตำแหน่ง | อัตราเดิมปี 2568 | | อัตราที่เสนอปี 2569 | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน) | ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) | ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน) | ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) |
| 1. ค่าตอบแทนปกติ | | | | |
| ประธานกรรมการ | 25,000 | 10,000 | 25,000 | 10,000 |
| กรรมการและกรรมการอิสระ | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |



| ตำแหน่ง | อัตราเดิมปี 2568 | | อัตราที่เสนอปี 2569 | |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน) | ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) | ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน) | ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 25,000 | 10,000 | 25,000 | 10,000 |
| กรรมการตรวจสอบ | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
| ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | - | 10,000 | - | 10,000 |
| กรรมการบริหารความเสี่ยง | - | 10,000 | - | 10,000 |
| ประธานกรรมการบริหาร | - | - | - | - |
| กรรมการบริหาร | 50,000 | - | 50,000 | - |
| ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน | - | 10,000 | - | 10,000 |
| กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน | - | 10,000 | - | 10,000 |
| 2. ค่าตอบแทนพิเศษ | -ไม่มี- | | -ไม่มี- | |
| 3. ค่าตอบแทนอื่น | -ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด- | | -ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด- | |

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทนปกติ โดยมูลค่ารวมค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชย ประจำปี 2569 ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ ไม่เกิน 3.6 ล้านบาท

หมายเหตุ :

1. ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทแม่ บริษัทย่อยและบริษัทในเครือเท่านั้น
2. ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
3. กรรมการและกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชดเชยหลายคณะจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชย ประจำปี 2569 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 55 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ประวัติ ทักษะความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเตรียมพร้อมทั้งโอกาสในการขยายธุรกิจ จึงพิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เนื่องจากมีความชำนาญในการบริหารจัดการบริษัทในเครือและการใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบที่ทันสมัยและรวดเร็ว ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 จำนวน 4 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นางสาวสาวิตรี องค์กริมมิงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10449 และ/หรือ
- 2) นางมัญญา สิ้นห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6112 และ/หรือ
- 3) นางสาวนารีวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9219 และ/หรือ
- 4) นางสาวสลิรัตน์ หาสะรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11125



คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,450,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) และหากมีที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

▪ ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

| บริษัท | KPMG | | | DIA | KPMG |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|---|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ผู้สอบบัญชีรายเดิม 2568 | ผู้สอบบัญชีรายใหม่ อัตราที่นำเสนอปี 2569 |
| บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) | 2,300,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,470,000 | 2,000,000 |
| บริษัท เอทีบี ไบโอ จำกัด | 135,000 | 150,000 | 150,000 | 125,000 | 150,000 |
| บริษัท เอทีบี ซีแลนท์ จำกัด | - | 850,000 | 950,000 | 120,000 | 300,000 |
| รวมค่าสอบบัญชีทั้งหมด | 2,435,000 | 3,000,000 | 3,100,000 | 1,715,000 | 2,450,000 |
| ค่าบริการอื่น | ไม่มี* | ไม่มี* | ไม่มี* | ไม่มี* | ไม่มี* |

*ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในงานสอบบัญชีในงานสอบบัญชีตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ที่จ่ายข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเบิกตามจริง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ้อยแถลงของกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายชื่อตามที่เสนอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จะจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว รวมทั้ง กำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เป็นจำนวนไม่เกิน 2,450,000 บาท ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมและ/หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุม วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามสมควร

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม -10 เมษายน 2569 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน



สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล)

ประธานกรรมการ

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. นายหวัง วนาไพโรสณฑ์ กรรมการ/กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom

1. นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ
2. นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ/กรรมการบริหาร
3. นายแห้ว ไค หวัง กรรมการ/กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง/กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์
4. นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ/กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง/กรรมการบริหาร
5. ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง/
/ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
6. ผศ.ดร.มณฑิลา นรสิงห์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง/
กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
7. นางกาญจนา ปิยสาธิต กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
8. นายชุง เจน หยาง กรรมการอิสระ
9. นายอาทิตย์ วนาไพโรสณฑ์ กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. นายจิรวัดน์ อัครานุพรพงศ์ กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom

1. นายพิริยะ ม่วงคราม กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคนิค
2. นายกัง ชู หลิว กรรมการบริหาร
3. นายศิริพงษ์ ลีวงศ์วัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์
4. นางสาวณัฏฐา ลิขิตจรานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย ผู้สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวสาวิตรี องค์กริริมมงคล
2. นางสาวสุจิตรา โคตรสมบัติ

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท แอปพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าร่วมประชุมอยู่ในห้องประชุม ได้แก่

1. คุณมนตรีสยาม สนิวพันธ์

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการดำเนินการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ก่อนเริ่มการพิจารณาวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นี้ เป็นระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และใช้ระบบ Application ZOOM ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอทัศน์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยจะจัดเก็บข้อมูลของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และสอดคล้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ และได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
3. เนื่องจาก การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
4. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสลับหน้าจอ E-Meeting กลับไปหน้าจอหลัก 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 ขอให้กลับไปหน้าจอต่าง E-Meeting (Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
8. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ตั้งคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ตั้งคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
9. การรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

10. ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีผู้มีส่วนได้เสีย คะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียจะถูกตัดออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
11. เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว
12. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ
13. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ 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 เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

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

ทั้งนี้ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับและงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี บริษัทฯ จึงขอเชิญที่ปรึกษากฎหมายของ บริษัทฯ 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 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

จำนวน 58,864,706 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 645,098 หุ้น โดย ADB เข้าจองซื้อเฉพาะหุ้นสามัญ จำนวน 27,900,000 หุ้น และ AICA Asia Pacific Holding Pte. Ltd. ("ผู้ลงทุน") จองซื้อหุ้นสามัญจำนวน 30,964,706 หุ้นและจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 645,098 โดยที่ภายหลังจากการซื้อหุ้นเพิ่มทุน ADB จะมีสิทธิออกเสียงใน ADBS ลดลงจากเดิมร้อยละ 99.99 เป็นร้อยละ 49.00 ซึ่งส่งผลให้ ADBS สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของ ADB แต่ยังคงเป็นบริษัทร่วมของ ADB และรับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัท เอดีบี ซีแลนท์ จำกัด ตามสัดส่วนการลงทุน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ADB ถือหุ้นในบริษัทย่อย เอดีบี ไบโอบี จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.97 เป็นบริษัทที่ดำเนินการวิจัย พัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Bio Plastic)

▪ **บริษัท แอปพลาย 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 เอดีบี ซีแลนท์ จำกัด**

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กาวอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ยาแนวและดีไอวาย สำหรับผลิตภัณฑ์ยาแนวใช้ในการยึดติดแก้ว กระเบื้องเซรามิก อลูมิเนียม เหล็ก สังกะสี ตะกั่ว ทองแดง ทองเหลือง พื้นผิวที่ทาสี พลาสติกและไม้ที่ไมมัน ผลิตภัณฑ์ดีไอวายเป็นกาวและยาแนวบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กที่ใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือน เช่น ซุปเปอร์กาว, RTV และอีพ็อกซี เป็นต้น ธุรกิจหลักอีกส่วนหนึ่งของบริษัทย่อย เอดีบี ซีแลนท์ จำกัด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กาวอุตสาหกรรม 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 รวมถึงงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสายไฟ

▪ 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 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 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 ได้รับผลกระทบจากราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าทั้งในส่วนของราคาเรซินและสารเติมแต่ง หรือ Plasticizer ในตลาดโลกที่ผันผวน ในขณะที่ราคาน้ำมันซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญต่อราคาเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์โดยรวม ยังคงมีความผันผวนจากผลกระทบด้านราคาต้นทุนพลังงานของโลก จากกรณีที่ต้นทุนหลักในการผลิตเม็ดพลาสติกคอมปาวด์ดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับที่สูง ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีผลกำไร 34.65 ล้านบาท จากการจำหน่ายทรัพย์สินใช้ในการประกอบธุรกิจให้กับบริษัทย่อยและมีการเปลี่ยนแปลงจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม ซึ่งบริหารจัดการภายใต้บริษัท เอทีบี ซีแลนต์ จำกัด

✚ อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ภาพรวมอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ หลังจากที่มีการเพิ่มทุนในส่วนของบริษัท เอทีบี ซีแลนต์ 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 ในขณะที่บริษัทฯมีอายุเฉลี่ยของสินค้าเฉลี่ยที่ลดลงจาก 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 อัตราหมุนผลตอบแทนสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 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) ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อเข้าซื้อหุ้น 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 เอดีบี 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

- การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี** บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินจัดอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” จำนวนตราสัญลักษณ์ 4 ดวง จากการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2567 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- โครงการประเมินคุณภาพการจั้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist)** ผลการประเมินคุณภาพการจั้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ ได้คะแนนประเมิน 97 คะแนน อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (4 เหรียญ)
- หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings** บริษัทฯ ได้รับการประเมิน SET ESG Ratings” ประจำปี 2567 ระดับ “AA” ซึ่ง ADB เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่อง 4 ปี ตั้งแต่ปี 2564 ถึง 2567 แสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญนายจิรวุฒิ อัครานพพรพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายจิรวุฒิ 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) เนื่องจากราคาสินค้ากลุ่มดังกล่าวปรับตัวลดลงตามราคาวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตเป็นหลัก ในขณะที่รายได้จากการจำหน่ายเม็ดพลาสติกคอมปาวด์สำหรับเกรดใช้งานทั่วไปก็มีการปรับตัวลดลง (16.84) ล้านบาทหรือร้อยละ (10.28) เนื่องจากราคาสินค้าปรับตัวลดลงและความต้องการสินค้าของลูกค้ารายใหม่จากต่างประเทศชะลอลง ส่วนรายได้จากการจำหน่ายเม็ดพลาสติกใช้สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น นำไปผลิตเป็นสายน้ำเกลือ ถุงฟอกไต ถุงใส่โลหิต และท่อดูดเสมหะ เป็นต้น มีการปรับตัวลดลงกว่า (15.86) ล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นการจัดจำหน่ายผ่านบริษัท โฆวะ 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 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 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 โดยมีหนี้ที่สำคัญประกอบด้วย 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 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม 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 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญนายจิรวุฒิ อัครานุพรพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายจิรวุฒิ 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 ความจำเป็นและความ

เหมาะสมอื่นๆ 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 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับ

ผลการดำเนินงานของปี 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 และข้อบังคับของบริษัทฯ 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

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

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

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) นายหวัง วนาไพโรสถนธ์

| | | | | |
|-------------|--------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| 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 ปิยสาธิต

| | | | | |
|-------------|--------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| 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 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย 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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย ประจําปี 2568 โดยยึดถือแนวปฏิบัติ ได้แก่ การพิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจความเหมาะสมของภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดและเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย ประจําปี 2568 ในอัตราที่ปรับลดลงในส่วนของค่าเบี้ยประชุม โดยประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบจะได้ค่าตอบแทน 25,000 บาท/เดือน/ท่าน กรรมการและกรรมการชด้อย (ที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ) จะได้รับค่าตอบแทน 20,000 บาท/เดือน/ท่าน ในส่วนของค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยจะได้รับ 10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง ลดลงจากปี 2567 จำนวน 5,000 บาท โดยกรรมการและกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชด้อยหลายคณะ 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 :

- คำตอบแทนรายเดือน จ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทแม่และบริษัทย่อยเท่านั้น
- ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
- 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 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบ

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

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

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

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

- 1) นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5128 และ/หรือ
- 2) นางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10925 และ/หรือ
- 3) นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 และ/หรือ
- 4) นางสาวสุวิมล กฤตยาเกียรติ 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 แอปพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,470,000 ล้านบาท และบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท เอทีบี ไบโอ จำกัด จำนวน 150,000 บาท

▪ ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

| บริษัท | ผู้สอบบัญชีรายเดิม | | | ผู้สอบบัญชีรายใหม่ |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | อัตราที่นำเสนอปี 2568 |
| บริษัท แอปพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) | 2,300,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,470,000 |
| บริษัท เอทีบี 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 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่นำเสนอ ด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง que เห็นว่ามีประโยชน์และสมควรบรรจุเป็นวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2567 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระล่วงหน้าดังกล่าวผ่านทางช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

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

ปิดประชุม เวลา 15.35 น

ลงชื่อ _____ ประธานในที่ประชุม

(นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมชัยกิจ)

เลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน (อายุ 75 ปี)

| | |
|--|---|
| ตำแหน่ง | กรรมการ |
| วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน | 22 มีนาคม 2560 (8 ปี / 3 วาระ) |
| การศึกษา | ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนลาซาล |
| ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) | Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2016 |
| ประวัติการอบรมอื่นๆ ในปี 2568 | ไม่มี |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นที่ทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB | ไม่มีการดำรงตำแหน่ง |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี | |
| - การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มีการดำรงตำแหน่ง |
| - การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น | จำนวน 5 แห่ง |
| ปี 2518 – ปัจจุบัน กรรมการ | บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริญสิน จำกัด |
| ปี 2532 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ | บริษัท ชงเม่า นันวูเว่น จำกัด |
| ปี 2533 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ | บริษัท ทีทีเอ็น นันวูเว่น โซลูชั่น จำกัด |
| ปี 2533 – ปัจจุบัน กรรมการ | บริษัท อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตรี จำกัด |
| ปี 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ | บริษัท โรงงานฟอกหนังเจริญสิน จำกัด |
| ปี 2532 – 2563 กรรมการ | บริษัท ชันไชน์ พลาสติก โปรดักส์ จำกัด |
| ปี 2545 – 2564 กรรมการ | บริษัท แสงบูรพา รับเบอร์ จำกัด |
| สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ 30 ธันวาคม 2568) | |
| - การถือหุ้นทางตรง | ร้อยละ 0.04 |
| - การถือหุ้นทางอ้อม | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร | <ul style="list-style-type: none"> ▪ บิดา นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน ▪ ลูก นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 | คณะกรรมการบริษัท 4/6 ครั้ง (ร้อยละ 66.67) |
| ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา | ไม่มี |

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

2. นายเหว่ย ไค หวัง (อายุ 52 ปี)

| | | | |
|--|--|-----------------|-----------------------------------|
| ตำแหน่ง | กรรมการ/กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง/กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง) | | |
| วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน | 22 มีนาคม 2560 (8 ปี / 3 วาระ) | | |
| การศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (EMBA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาติไทเป ประเทศไต้หวัน ▪ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยคัมเบอร์แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา | | |
| ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) | Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 135/2017 | | |
| ประวัติการอบรมอื่นๆ ในปี 2568 | วันที่อบรม | หลักสูตร | ผู้สอน/สถาบัน |
| | 28 กันยายน | AI applications | Thai-Chinese Business Association |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB | ไม่มีการดำรงตำแหน่ง | | |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี | <ul style="list-style-type: none"> - การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มีการดำรงตำแหน่ง - การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น จำนวน 2 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> ปี 2568 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีบี ไบโอ จำกัด ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / President ADB USA Inc. ปี 2560 – 2568 กรรมการ / President SPARKO USA Inc. | | |
| สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ 30 ธันวาคม 2568) | <ul style="list-style-type: none"> - การถือหุ้นทางตรง ร้อยละ 1.03 - การถือหุ้นทางอ้อม ไม่มี | | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร | หลานชาย นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล และ นายหวัง วณาไพโรสมนต์ | | |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100) ▪ คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100) ▪ คณะกรรมการบริหาร 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100) | | |
| ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา | ไม่มี | | |

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

3. ผศ.ดร.มณวิไล นรสิงห์ (อายุ 57 ปี)

| | | |
|--|--|---|
| ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง/ กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน | |
| วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน | 22 มีนาคม 2560 (8 ปี / 3 วาระ) | |
| การศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาเอก Mining and Minerals Engineering, Virginia Polytechnic Institute and State University, USA ▪ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (เคมีเทคนิค), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมีวิศวกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
| ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2016 ▪ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 265/2018 ▪ หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 37/2024 | |
| ประวัติการอบรมอื่นๆ ในปี 2568 | | |
| วันที่อบรม | หลักสูตร | ผู้สอน/สถาบัน |
| 22-24 เมษายน | ความรู้ด้านการเงินและตลาดคาร์บอน (Carbon Finance Bootcamp) | วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม |
| 25 สิงหาคม | การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน : IFRS S1 + IFRS S2 และประเด็นที่น่าสนใจ | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 18-19 พฤศจิกายน | Insight in SET: ID & AC Focus รื้อรอบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นที่ทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB | ไม่มีการดำรงตำแหน่ง | |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี | | |
| - การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มีการดำรงตำแหน่ง | |
| - การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น | จำนวน 3 แห่ง | |
| ปี 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ | สมาคมระบบรางเยอรมัน-ไทย |
| ปี 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ | สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย |
| ปี 2535 – ปัจจุบัน | อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
| สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ 30 ธันวาคม 2568) | | |
| - การถือหุ้นทางตรง | ไม่มี | |
| - การถือหุ้นทางอ้อม | ไม่มี | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร | ไม่มี | |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100) ▪ คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100) ▪ คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100) ▪ คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100) | |
| ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา | ไม่มี | |

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

4. นายหยาง ชุง เจน (อายุ 53 ปี)

| | | |
|--|--|---|
| ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ | |
| วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน | 22 มีนาคม 2560 (8 ปี / 3 วาระ) | |
| การศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท MBA สาขา Banking and Finance, Manchester Business School, The University of Manchester, United Kingdom ▪ ปริญญาตรี B.A., Dual degrees in Business Administration and Tourism, Chinese Culture University | |
| ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 139/2017 | |
| ประวัติการอบรมอื่นๆ ในปี 2568 | ไม่มี | |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB | ไม่มีการดำรงตำแหน่ง | |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี | | |
| - การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มีการดำรงตำแหน่ง | |
| - การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น | จำนวน 1 แห่ง | |
| | ปี 2567 – ปัจจุบัน | Operation Vice President JLK Holding Company |
| | ปี 2543 – 2567 | ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) |
| สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ 30 ธันวาคม 2568) | | |
| - การถือหุ้นทางตรง | ไม่มี | |
| - การถือหุ้นทางอ้อม | ไม่มี | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี | |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 | คณะกรรมการบริษัท | 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100) |
| ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา | ไม่มี | |

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 11** บริษัทฯ อาจงดรับลงทะเบียนการโหวตหุ้นในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้หรืออาจงดรับลงทะเบียนการโหวตหุ้นเพียงวันเดียวก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทฯทุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโหวตหุ้น
- ข้อ 17** กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 19** เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 24 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
 - (2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
 - (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- ข้อ 20** ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาดกลองกันเอง หากดกลองไม่ได้ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ข้อ 25** ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 32** ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ จากบริษัทฯ ในรูปของเงิน บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดโดยอาศัยมติซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ
- ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง
- ข้อ 33** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ จังหวัดใกล้เคียงหรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร
- ข้อ 35** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนดและจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันเดียวกัน ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ถูกกระทบกระเทือน แม้ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงแล้ว วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสองเดือน

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 36** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญหรือการประชุมวิสามัญ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุมและให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย คำบอกกล่าวที่ส่งให้บรรดาผู้ถือหุ้นนั้นให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
- ข้อ 37** ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ หนังสือมอบฉันทะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- (ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
 - (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - (ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 38** กรณีที่มีการมอบฉันทะ บุคคลทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น ที่ได้รับมอบฉันทะย่อมมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะ นอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตัวในกรณีที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น
- ข้อ 39** ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 40** ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 41** ผู้เป็นประธานในที่ประชุมจะเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไปในเวลาอื่นโดยความยินยอมของผู้ประชุมก็ได้และให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไปด้วย แต่ในที่ประชุมซึ่งได้เลื่อนมานั้นห้ามมิให้ปรึกษากิจการอื่นใดนอกจากกิจการที่ค้างมาแต่วันประชุมครั้งก่อน อนึ่ง วิธีการส่งคำบอกกล่าวให้เป็นไปตามข้อ 36
- ข้อ 42** ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณีและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไปและให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวัน (3) ก่อนวันประชุมด้วย

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43 เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีชูมือหรือโดยการลงคะแนนลับนั้น ให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการซึ่งรวมถึงกรณีตั้งผู้รับมอบฉันทะมาประชุมด้วย

ข้อ 44 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำอย่างน้อยมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 53 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 55 ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนั้นไม่มีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 56 ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กันและการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในกรณีที่บริษัทฯ ยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย ถ้าหากจ่ายเงินปันผลภายในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด ห้ามมิให้เรียกร้องดอกเบี้ยต่อบริษัท


- ข้อ 57** บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ทุนสำรองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินสำรองอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ก็ได้


ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

| | |
|---|---|
|  | <p>นายมงคล เหล่าวรพงศ์ (อายุ 56 ปี)</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการอิสระ ▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ ▪ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ▪ ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2568)</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>ที่อยู่</p> <p>252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.แพรงษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280</p> <p>วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ทุกวาระการประชุมไม่มีส่วนได้เสีย ▪ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ |
|  | <p>นางมณฑิไลย นรสิงห์ (อายุ 57 ปี)</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการอิสระ ▪ กรรมการตรวจสอบ ▪ กรรมการบริหารความเสี่ยง ▪ กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2568)</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>ที่อยู่</p> <p>252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.แพรงษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280</p> <p>วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ วาระที่ 1-4 และ 6-8 ไม่มีส่วนได้เสีย ▪ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ▪ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ |
|  | <p>นางกาญจนา ปิยสาริต (อายุ 71 ปี)</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการอิสระ ▪ กรรมการตรวจสอบ <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2568)</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>ที่อยู่</p> <p>252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.แพรงษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280</p> <p>วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ทุกวาระการประชุมไม่มีส่วนได้เสีย ▪ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ |


รายนามผู้สอบบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชี


ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด)

| | |
|---|--|
|  | นางสาวสาวิตรี องค์กริริมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10449 |
| | คุณสมบัติทางด้านวิชาชีพ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย |
| ประวัติการศึกษา | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) |
| ประสบการณ์การทำงาน | |
| | <p>ดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนสอบบัญชีและหัวหน้าฝ่ายดิจิทัล บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด มากกว่า 20 ปี การทำงานในต่างประเทศที่บริษัท เคพีเอ็มจี สิงคโปร์ เป็นเวลา 2 ปี มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยและตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศในธุรกิจหลากหลาย ทั้งกลุ่มบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจำกัดในประเทศไทย บริษัทข้ามชาติที่มีการดำเนินกิจการทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลายแขนง เช่น ธุรกิจด้านอาหารและการเกษตร ธุรกิจด้านสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม เป็นต้น</p> <p>ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ</p> |

| | |
|---|--|
|  | นางมัญญา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 |
| | คุณสมบัติทางด้านวิชาชีพ |
| | <ul style="list-style-type: none"> สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
| ประวัติการศึกษา | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.บ.) ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บธ.ม.) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 36 (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตร TLCA Executive Development Program: EDP 2024 Building Transformational Leaders สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย |
| ประสบการณ์การทำงาน | |
| | <p>มีประสบการณ์ดูแลธุรกิจของกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายที่มีอยู่ทั่วโลกและยังมีประสบการณ์ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ดูแลการตรวจสอบกลุ่มธุรกิจด้านชิ้นส่วนและยานยนต์ ดูแลการตรวจสอบกลุ่มธุรกิจด้านตลาดผู้บริโภคและการค้าปลีก มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับเคพีเอ็มจีและผู้สอบบัญชีอื่นๆ ในหลายประเทศ เพื่อตรวจสอบงบการเงินรวมถึงให้คำปรึกษาแก่บริษัทข้ามชาติในการซื้อธุรกิจและบริษัทที่ทำการเสนอขายหุ้นออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) มีประสบการณ์ในด้านประสานงานกับ KPMG ในต่างประเทศเพื่อที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่างชาติ เคยไปทำงานที่ KPMG LLP สำนักงานโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา <p>ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ</p> |

รายนามผู้สอบบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชี

| | |
|---|--|
|  | นางสาวนารีวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9219 |
| | คุณสมบัติทางด้านวิชาชีพ <ul style="list-style-type: none"> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย |
| ประวัติการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |
| ประสบการณ์การทำงาน <p>ดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนสอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด โดยมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมีมากกว่า 21 ปี ให้กับบริษัทต่างๆ ทั้งบริษัทที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และกลุ่มบริษัทข้ามชาติ ซึ่งเป็นการตรวจสอบงบการเงินภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีในหลากหลายประเภทธุรกิจ ทั้งธุรกิจด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มและธุรกิจด้านสินค้าอุปโภคบริโภค</p> <p>ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ</p> | |

| | |
|--|---|
|  | นางสาวสิลรัตน์ หาระรัตนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11125 |
| | คุณสมบัติทางด้านวิชาชีพ <ul style="list-style-type: none"> สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| ประวัติการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สำหรับผู้บริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |
| ประสบการณ์การทำงาน <p>ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ฝ่ายสอบบัญชี (Audit & Assurance) ที่บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีกว่า 15 ปี (12 ปีในประเทศไทยและ 3 ปีในประเทศสิงคโปร์) รวมถึงประสบการณ์ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบสถานะทางการเงิน การบัญชีและตลาดทุนกว่า 2 ปี โดยมีประสบการณ์ในการให้บริการสอบแก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) และบริษัทเอกชน โดยครอบคลุมมาตรฐานการบัญชีทั้ง US GAAP, IFRS, SFRS และ TFRS กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่ให้บริการสอบบัญชีเป็นหลัก ได้แก่ กลุ่มอาหารและการเกษตร กลุ่มการผลิต กลุ่มยานยนต์และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค</p> <p>ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ</p> | |

รายนามผู้สอบบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชี

อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาคไทย ผู้สอบบัญชี จำกัด

| บริษัท | KPMG | | | DIA | KPMG |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|---|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ผู้สอบบัญชีรายเดิม 2568 | ผู้สอบบัญชีรายใหม่ อัตราที่นำเสนอปี 2569 |
| บริษัท แอ็พพลาย ดีพี จำกัด (มหาชน) | 2,300,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,470,000 | 2,000,000 |
| บริษัท เอดีบี โปโอ จำกัด | 135,000 | 150,000 | 150,000 | 125,000 | 150,000 |
| บริษัท เอดีบี ซีแลนท์ จำกัด | - | 850,000 | 950,000 | 120,000 | 300,000 |
| รวมค่าสอบบัญชีทั้งหมด | 2,435,000 | 2,150,000 | 2,150,000 | 1,595,000 | 2,450,000 |
| ค่าบริการอื่น | ไม่มี* | ไม่มี* | ไม่มี* | ไม่มี* | ไม่มี* |

*ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในงานสอบบัญชีในงานสอบบัญชีตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัทฯ เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลเปิดเผยทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

1. โปรดกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ตามเอกสารแนบลำดับที่ 9) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-Mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวราชการหรือใบอนุญาตขับขี่หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้นหรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัทฯ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- **ทาง E-Mail :** adb-cs@adb.co.th
- **ทางไปรษณีย์ :** สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรงษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ E-Request โดยช่องทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL

| Scan QR Code | เข้าไปที่ Link URL |
|--|---|
|  | https://adb.thekoble.com/agm/emeeting/index/1 |

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น
 - 1) เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
 - 2) ชื่อ (ไม่ต้องระบุค่านำหน้า)
 - 3) นามสกุล
 - 4) เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 - 5) เลือดยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 - 6) กด “ยืนยัน”
3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม

- 1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
- 2) Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม
- 3) เบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ : ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม

- 4) เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
 - เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
 - มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุมผ่าน E-AGM
 - มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
- 5) กด “ถัดไป”

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุลและจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณีมอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัทฯ
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
 - 1) ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
 - 2) ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
 - 3) แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
 - 4) แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
5. กด “ถัดไป”
6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุลและจำนวนหุ้นอีกครั้ง
7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบบนฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุลและจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม -10 เมษายน 2569 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดราชการ)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะ เป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วันทำการ โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 ให้ติดต่อบริษัทฯ โดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้รับมอบฉันทะ : เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก (Notebook)/แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ Download ได้ดังนี้

| ระบบ iOS | ระบบ Android |
|---|---|
|  |  |
| https://apps.apple.com/th/app/zoom-one-platform-to-connect/id546505307 | https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings |

- ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
- การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นและเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
- การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง อย่างไรก็ตามอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
- กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น
ไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่ต้องเดินทางมาที่บริษัทฯ**

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบส่งให้บริษัทฯ **ภายในวันที่ 10 เมษายน 2569** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- **ทาง E-Mail :** adb-cs@adb.co.th
- **ทางไปรษณีย์ :** สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรงศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคดีเดียว (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - **ทาง E-Mail :** adb-cs@adb.co.th
 - **ทางไปรษณีย์ :** สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรงษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่างๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม ล่วงหน้า ให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - **ทาง E-Mail :** adb-cs@adb.co.th
 - **ทางไปรษณีย์ :** สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรงษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม ระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทฯ เปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat) Q&A
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือและเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเองหลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
3. ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ก็ได้)

(1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาลำดับที่ 5) ได้แก่

- ชื่อ.....นางมงคล เหล่าวรพงศ์.....อายุ.....56.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....252 หมู่ 4.....ถนน.....สุขุมวิท.....ตำบล/แขวง.....แพรรักษา
อำเภอ/เขต.....เมืองสมุทรปราการ.....จังหวัด.....สมุทรปราการ.....รหัสไปรษณีย์.....10280.....หรือ
- ชื่อ.....นางมณฑิลา นรสิงห์.....อายุ.....57.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....252 หมู่ 4.....ถนน.....สุขุมวิท.....ตำบล/แขวง.....แพรรักษา
อำเภอ/เขต.....เมืองสมุทรปราการ.....จังหวัด.....สมุทรปราการ.....รหัสไปรษณีย์.....10280.....หรือ
- ชื่อ.....นางกาญจนา ปิยสาริต.....อายุ.....71.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....252 หมู่ 4.....ถนน.....สุขุมวิท.....ตำบล/แขวง.....แพรรักษา
อำเภอ/เขต.....เมืองสมุทรปราการ.....จังหวัด.....สมุทรปราการ.....รหัสไปรษณีย์.....10280.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรรักษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือจะฟังเสียงไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
3. ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ก็ได้)

(1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาลำดับที่ 5) ได้แก่

(1) ชื่อ.....นายมงคล เหล่าวรพงศ์.....อายุ.....56.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....252 หมู่ 4.....ถนน.....สุขุมวิท.....ตำบล/แขวง.....แพรรักษา.....
อำเภอ/เขต.....เมืองสมุทรปราการ.....จังหวัด.....สมุทรปราการ.....รหัสไปรษณีย์.....10280.....หรือ

(2) ชื่อ.....นางมณฑิลา นรสิงห์.....อายุ.....57.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....252 หมู่ 4.....ถนน.....สุขุมวิท.....ตำบล/แขวง.....แพรรักษา.....
อำเภอ/เขต.....เมืองสมุทรปราการ.....จังหวัด.....สมุทรปราการ.....รหัสไปรษณีย์.....10280.....หรือ

(3) ชื่อ.....นางกาญจนา ปิยสาริต.....อายุ.....71.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....252 หมู่ 4.....ถนน.....สุขุมวิท.....ตำบล/แขวง.....แพรรักษา.....
อำเภอ/เขต.....เมืองสมุทรปราการ.....จังหวัด.....สมุทรปราการ.....รหัสไปรษณีย์.....10280.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรรักษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือจะฟังเสียงไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

- ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือจะฟังเสียงไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

นาย.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

นาย.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

นาย.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

นาย.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

นาย.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
2. ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
3. ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ก็ได้)
 - (1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
 - (2) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาลำดับที่ 5) ได้แก่
 - (1) ชื่อ.....นางมงคล เหล่าวรพงศ์.....อายุ.....56.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....252 หมู่ 4.....ถนน.....สุขุมวิท.....ตำบล/แขวง.....แพรรักษา.....
อำเภอ/เขต.....เมืองสมุทรปราการ.....จังหวัด.....สมุทรปราการ.....รหัสไปรษณีย์.....10280.....หรือ
 - (2) ชื่อ.....นางมณฑิลา นรสิงห์.....อายุ.....57.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....252 หมู่ 4.....ถนน.....สุขุมวิท.....ตำบล/แขวง.....แพรรักษา.....
อำเภอ/เขต.....เมืองสมุทรปราการ.....จังหวัด.....สมุทรปราการ.....รหัสไปรษณีย์.....10280.....หรือ
 - (3) ชื่อ.....นางกาญจนา ปิยสาธิต.....อายุ.....71.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....252 หมู่ 4.....ถนน.....สุขุมวิท.....ตำบล/แขวง.....แพรรักษา.....
อำเภอ/เขต.....เมืองสมุทรปราการ.....จังหวัด.....สมุทรปราการ.....รหัสไปรษณีย์.....10280.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท
ตำบลแพรรักษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือจะฟังเสียงไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
 - มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 - มอบฉันทะบางส่วน คือ
 - หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน.....เสียง

5. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

- ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน

เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย
2. นายเหวย ไค หวัง

เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย
3. ผศ.ดร.มณฑิลา นรสิงห์

เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย
4. นายหยาง ชุง เจน

เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

6. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
7. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือจะฟังเสียงไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

นาย.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

นาย.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

นาย.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

นาย.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

นาย.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- 1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน.....
 สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- 2) เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น.....หุ้น
- 3) มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดย
 - เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (WebLink) เพื่อเข้าร่วมประชุม มาที่ E-mail.....
 - มอบฉันทะให้.....อีเมล (e-mail).....
 โทรศัพท์มือถือ.....เข้าร่วมประชุมดังกล่าวแทนข้าพเจ้าในครั้งนี้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนตามที่กำหนดไว้ใน “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) มาให้บริษัทฯ **ภายในวันที่ 10 เมษายน 2569** ผ่านช่องทางอีเมล adb-cs@adb.co.th หรือไปรษณีย์มายัง สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรงษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280