



บริษัท แอปพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

Applied DB Public Company Limited

252 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

252 Moo 4 Sukhumvit Rd., Prakasa, Muang, Samutprakarn 10280 Thailand

Tel. : 662-709-4040-9

Fax. : 662-709-4396, 662-709-4397, 662-709-4227

Email : info@adb.co.th Website : www.adb.co.th

## หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แอปพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
2. ร่างวัตถุประสงค์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
3. ร่างแบบการจัดสรรหุ้น
4. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด (แบบ บมจ.006) ฉบับวันที่ 22 มี.ค. 2560
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
6. ประวัติกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
7. คู่มือผู้ถือหุ้น (ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น)
8. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอปพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ได้กำหนดให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท แอปพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 หมู่ 4 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้

### วาระที่ 1 วาระแจ้งเพื่อทราบ

รับทราบความคืบหน้าการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน รวมถึง แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) และรับทราบกำหนดการและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 รับทราบ

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พิจารณารับรอง

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2 เนื่องจากวัตถุประสงค์ของบริษัทเดิม บางข้อ อาจเข้าลักษณะเป็นการขัดกับนโยบายสาธารณะตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บางข้อที่บริษัทฯ ประสงค์จะดำเนินการในอนาคต รวมถึงอนุมัติให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พิจารณาอนุมัติการแก้ไข

## วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 90,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 180,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดในร่างแบบการจัดสรรหุ้น ปรากฏในเอกสารแนบ 3 และอนุมัติการมอบหมายให้นาย หวัง วนาไพรัช เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการในส่วนของการจัดสรรหุ้นให้ผู้มีอุปการะคุณ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พิจารณาอนุมัติ

## วาระที่ 5 เสนอเพิ่มเติมค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเพิ่มเติม นาย วุฒิชัย วงษ์เจริญสิน นาย รัตนชัย วงษ์เจริญสิน นาย ภาวัต วงศ์ตั้งตระกูล เป็นรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท เริ่มเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พิจารณาอนุมัติ

## วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อ

ในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ โดยขอให้จัดส่งต่อประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก  
ประธานกรรมการก่อนเข้าร่วมประชุม

และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและ  
มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนนั้น ผู้ถือหุ้น  
สามารถมอบฉันทะโดยมอบให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่  
ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น ได้

บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของ  
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมมาพร้อมกันนี้ เพื่อประกอบการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวรายละเอียดตามสิ่งที่  
ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ 7 และได้กำหนดให้วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมี  
สิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 35

ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล)  
ประธานกรรมการ

