

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรงกา อำเภอมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเรียนเชิญประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) และได้มอบหมายให้นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือ E-meeting ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยเฉพาะ “พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563” โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ Website ของบริษัทฯ แล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมการถ่ายทอดสดได้ที่ URL: <https://agm3.quidlab.com> ทั้งนี้ เพื่อลดและป้องกันโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 โดยในวันนี้มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้ดำเนินการประชุม แนะนำคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการชุดย่อย, ผู้บริหารและที่ปรึกษากฎหมายที่มาร่วมประชุม ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

1. นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล ประธานกรรมการบริษัท
2. นายหวัง วณาไพโรสณธ์ กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
4. นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ
5. นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์กาว
6. นายเหว่ย ไค หวัง กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์
7. นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร
8. ดร.มงคล เหล่ารพวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการบริหารที่ปรึกษาการลงทุน
9. ผศ.ดร. มณฑิไลย นรสิงห์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

10. นางกาญจนา ปิยสาธิต กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
11. นายชุง เจน หยาง กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายจิรวุฒิ อัครานุกพงษ์ กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
2. นายพิริยะ ม่วงคราม กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
3. นายกั๋ง ชู หลิว กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ยาแนวและกาวขนาดเล็ก
4. นายศิริพงษ์ ลือวงศ์วัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์
5. นางสาวณัฐภา ลิขิตจรุจันนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
6. นางวิจิตรา ทับบุรี ผู้อำนวยการสำนักควบคุมภายในและบริหารระบบ

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท แอปพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

คุณมนต์สยาม สิวรพันธ์ุ์

ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนน

การประชุมและการลงคะแนน

1. ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ที่ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ทางบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ผู้ให้บริการระบบ E-EGM ได้ส่ง Username และ Password พร้อมคู่มือการใช้งานระบบ E-EGM ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะล่วงหน้าก่อนการประชุม
2. วิธีใช้งานระบบ
ระบบ E-AGM ประกอบด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ ซึ่งสามารถเข้าใช้งานด้วยการคลิกที่เมนู ดังนี้:
- 1) เมฆลงคะแนนเสียง (Vote)
 - 2) เมฆรายงานผลคะแนน (Results)
 - 3) เมฆแชท พิมพ์คำถาม (Ask Question)
 - 4) เมฆอัดเสียง (Voice Record)
 - 5) เมฆออกจากระบบ (Logout)
- ตัวเลือกการลงคะแนนเสียงจะถูกจำกัดการใช้งานในบางวาระหรือวาระซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากกรณี ดังต่อไปนี้
- 1) วาระการประชุมไม่ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนเสียงเป็นเพียงวาระแจ้งเพื่อทราบเท่านั้น
 - 2) มีการปิดวาระการประชุมไปแล้ว ระบบจึงถูกจำกัดไว้และไม่สามารถเปลี่ยนการลงคะแนนเสียงได้
 - 3) ผู้ถือหุ้นลงชื่อเข้าสู่ระบบเกินกำหนดเวลาและมีการลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมบางวาระไปแล้ว
 - 4) มีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจึงไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้
3. ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-EGM สามารถดูการถ่ายทอดได้ตลอดการประชุมผ่านระบบ E-EGM ของทางบริษัท คิวดีแลบ จำกัด
4. การออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนล่วงหน้าหรือสามารถลงคะแนนผ่านระบบ E-EGM ก็ได้ ซึ่ง 1 หุ้นจะเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่
5. ในการลงคะแนนผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการ Click เลือกเมนู (แถบ Icon ด้านซ้ายมือ) เพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใดๆ จะถือว่ามิตเห็นด้วยกับวาระที่นำเสนอ

6. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
7. ในกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมในระบบภายหลังวาระที่ประชุมพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา
8. ในการดำเนินการประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

สำหรับวาระการประชุมในวันนี้มีทั้งหมด 6 วาระตามหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องเพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 ถือว่าเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไปและจะไม่พิจารณาในวาระต่อไปอีก

ในการนี้บริษัทฯ จะนำเสนอและชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 ต่อเนื่องกันและเมื่อชี้แจงวาระที่ 2 ถึง 5 เสร็จสิ้น จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถามในคราวเดียวและให้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่ 2 ถึง 5 ในคราวเดียวภายหลังการชี้แจงในประเด็นที่ผู้ถือหุ้นสอบถามเสร็จสิ้น

ขณะนี้ มีผู้ร่วมการประชุมทั้งสิ้น 59 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 422,778,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.4631 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 600,000,000 หุ้น ซึ่งแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง 36 ราย เป็นจำนวนหุ้น 312,613,120 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.1022 และผู้รับมอบฉันทะ 23 ราย เป็นจำนวน 110,165,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.3609 ครอบงำประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 39

เริ่มการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม รวมทั้ง ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.adb.co.th โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ตามที่เสนอ โดยไม่มีที่แก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	422,778,400	100.00
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
งดออกเสียง	0.00	0.00
บัตรเสีย	0.00	0.00
รวม จำนวนผู้ถือหุ้น 59 ราย	422,778,400	100.00

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด)

ประธานฯ ขอให้นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสะสม จำนวน 110,258,047 บาท เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อรักษาสภาพคล่องทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากกำไรสะสมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000,000 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับอัตรการจ่ายปันผล 0.05000 บาทต่อหุ้น
อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใด มีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10 หุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราร้อยละ 0.05 บาท สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว
2. จ่ายปันผลเป็นเงินสด เพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 0.00556 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,336,000 บาท (เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2)(จ) แห่งประมวลรัษฎากรให้กับผู้รับปันผล)

การจ่ายปันผลของบริษัทฯ ตามข้อ 1 และ 2 สามารถสรุป ได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	หน่วย:บาทต่อหุ้น
หุ้นปันผล (ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.05000
เงินสดปันผล	0.00556
รวมจ่ายปันผลครั้งนี้	0.05556
หักภาษี ณ ที่จ่าย (10%)	0.00556
คงเหลือประมาณ	0.05000
แบ่งออกเป็น	
- หุ้นปันผล (ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.05000
- เงินสด	0.00556

รวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด ในอัตราร้อยละ 0.05556 บาท คิดเป็นมูลค่า รวมทั้งสิ้น 33,336,000 บาท ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564 และกำหนดจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด) โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	422,778,400	100.00
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
งดออกเสียง	0.00	0.00
บัตรเสีย	0.00	0.00
รวม จำนวนผู้ถือหุ้น 59 ราย	422,778,400	100.00

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 30,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 330,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ ขอให้นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 330,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 300,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 330,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 30,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรักษาสภาพคล่องทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

รายการ	หุ้นจดทะเบียน (หุ้น)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)
หุ้น/ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	600,000,000 หุ้น	300,000,000 บาท	0.50 บาท
เสนอพิจารณา เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล	60,000,000 หุ้น	30,000,000 บาท	0.50 บาท
หุ้น/ทุนจดทะเบียนใหม่	660,000,000 หุ้น	330,000,000 บาท	0.50 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น หรือไม่เกิน 30,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	422,778,400	100.00
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
งดออกเสียง	0.00	0.00
บัตรเสีย	0.00	0.00
รวม จำนวนผู้ถือหุ้น 59 ราย	422,778,400	100.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ขอให้นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 3 ข้างต้น จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

		ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	แก้ไข การเพิ่มทุนจดทะเบียน
ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	300,000,000.00 บาท (สามร้อยล้านบาท)	330,000,000.00 บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น)	660,000,000 หุ้น (หกร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบลสตางค์)	0.50 บาท (ห้าสิบลสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	- หุ้นสามัญ	600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น)	660,000,000 หุ้น (หกร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	- หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	- หุ้น

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	422,778,400	100.00
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
งดออกเสียง	0.00	0.00
บัตรเสีย	0.00	0.00
รวม จำนวนผู้ถือหุ้น 59 ราย	422,778,400	100.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ ขอให้นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจาก บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 30,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 330,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 3 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

จำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000,000 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.05000 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใด มีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10 หุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 พิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เจือจางและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
2. การเข้าเจรจาทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
3. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	422,778,400	100.00
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
งดออกเสียง	0.00	0.00
บัตรเสีย	0.00	0.00
รวม จำนวนผู้ถือหุ้น 59 ราย	422,778,400	100.00

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน กำหนดว่า “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้” ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของบริษัท แอปพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) และหวังว่าคงจะได้รับเกียรติจากท่านอีกในการประชุมครั้งต่อไปและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 14.45 น.

ลงชื่อ _____ ประธานในที่ประชุม
(นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ)
เลขานุการบริษัท