



ร่างรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 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

นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและได้แนะนำกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการที่อยู่ในห้องประชุม จำนวน 3 ท่าน และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมนอกสถานที่แต่อยู่ในราชอาณาจักรผ่านระบบ Online จำนวน 7 ท่าน และกรรมการที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล ประธานกรรมการบริษัท
2. นายหวัง วนาไพโรสถนต์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวพรพิวรรธน์ นิรมลเฉิดฉาย กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
4. นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ
5. นายวิระชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์กาว
6. นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
7. ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหารที่ปรึกษาการลงทุน
8. ผศ.ดร. มณฑิลา นรสิงห์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
9. นางกาญจนา ปิยสาธิต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นายชุง เจน หยาง กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ

1. นายเหว่ย ไค หวัง กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายจิรวัดน์ อัครานพพงษ์ กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
2. นายพิริยะ ม่วงคราม กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
3. นายกั้ง ชู หลิว กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ยาแนวและกาวขนาดเล็ก
4. นายศิริพงษ์ ลีวงศ์วัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์
5. นางสาวณัฏฐา ลิขิตจรุจานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
6. นางวิจิตรา ทับบุรี ผู้อำนวยการสำนักควบคุมภายในและบริหารระบบ
7. นางจาง จิน กุ้ย ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุง

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

1. นายมนต์สยาม สีนวรพันธุ์



ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด

1. คุณภุชงค์ ไชยรุ่งเรือง
2. คุณเจนใจ ชะวะนะเวช
3. คุณพิมพ์ญาดา เสวตคณิจ

ที่ปรึกษาการเงินจากธนาคารกสิกรไทย

1. คุณปรียานุช ตันมณี
2. คุณศลิษา สิริวิวัฒนา

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) และได้มอบหมายให้นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการดำเนินการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ก่อนเริ่มการพิจารณาวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) นี้ เป็นระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และใช้ระบบ Application ZOOM ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
3. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ดำเนินการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - เนื่องจาก การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
 - ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับมติและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด คือ 60 วินาที เมื่อคัดเลือกการลงคะแนนแล้วระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
 - กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากในวาระนั้นได้ถูกปิดการลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
 - สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยัง Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
 - เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป



4. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียงหรือไม่กดลงคะแนนเข้ามาในระบบภายในกำหนดระยะเวลา ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังไม่เห็นด้วยผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังไม่เห็นด้วยผ่านเอกสารมอบฉันทะ โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
6. การรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
7. ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีผู้มีส่วนได้เสีย คะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียจะถูกตัดออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
8. เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว
9. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ โดยสามารถเริ่มส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง Chat วิธีการดังนี้
 - (1) ไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ โดยจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
 - (2) กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ เพื่อให้ผู้ดำเนินการประชุมจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

ข้อคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะขอเสนอให้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามใหม่ภายหลังจากปิดการประชุมแล้ว

กรณีที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 60 วินาที บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ทั้งนี้ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับและจดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อการประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอเชิญที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ นายมนต์สยาม สินวรพันธุ์ ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียงและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 51 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 397,955,332 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.814790 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งจำนวนหุ้นดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ถือเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 39

เริ่มการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.adb.co.th ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด



คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ได้บันทึก รายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับ ดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณามติเรื่องการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญนายจิรวัดน์ อัครานุพรพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายจิรวัดน์ อัครานุพรพงษ์ นำเสนอข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน ต่อที่ ประชุม ดังนี้

1) หลักการและเหตุผล

เนื่องจาก บริษัทฯ ทำธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ ผลิตภัณฑ์กาว ผลิตภัณฑ์ยาแนว รวมถึง ผลิตภัณฑ์ดีไอวาย สำหรับผู้ใช้ในครัวเรือน ซึ่งการประกอบธุรกิจของบริษัท มีหน่วยธุรกิจที่หลากหลาย จึงต้องการปรับปรุงโครงสร้าง ภายในของบริษัท เพื่อการจัดการด้านธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการบริหาร การปรับโครงสร้างด้วยวิธีการโอนกิจการบางส่วนจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มบริษัท ดังนี้

1. การปรับโครงสร้างกิจการจะเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัททั้งทางธุรกิจและ ทางกฎหมายในส่วนของ การขออนุมัติการดำเนินการต่างๆ จากทั้งกรรมการและผู้ถือหุ้น
2. การปรับโครงสร้างกิจการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและการบริหารงานองค์กรของกลุ่มบริษัทให้มีความ ยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจและเป็นการแบ่งแยกความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจออกจาก กัน ส่งผลให้การบริหารงานองค์กรเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

2) ข้อมูลของบริษัทผู้รับโอน

ผู้รับโอน	: บริษัท เอดีบี ซีแลนท์ จำกัด
ที่อยู่	: 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอมเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ทุนจดทะเบียน	: 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท
ความสัมพันธ์	: บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทผู้รับโอน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด และมี กรรมการร่วมกัน 5 ท่าน ดังนี้ 1. นายหวัง วนาไพโรสณฑ์ 2. นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน 3. นายหวัง เหว่ย ไค 4. นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน 5. นายหลิว กัง ชู่
วัตถุประสงค์	: ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มกาวและยาแนว

หมายเหตุ : ในส่วนของทุนจดทะเบียน การกำหนดมูลค่าหุ้น ได้มีการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามความสัมพันธ์และเป็นไปตาม กฎหมาย จึงได้แก้ไขเป็นมูลค่า หุ้นละ 10 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบกับสัดส่วนการถือหุ้นของ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) แต่ประการใด ตามตารางข้างต้น



3) ลักษณะทั่วไปของรายการ

- บริษัทฯ จะดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการด้วยวิธีการโอนกิจการบางส่วน อันได้แก่ หน่วยธุรกิจของบริษัท ดังนี้ (1) ผลิตภัณฑ์กาว (2) ผลิตภัณฑ์ยาแนว และ (3) ผลิตภัณฑ์ดีไอวาย (“กิจการที่โอน”) ให้แก่บริษัท บริษัทผู้รับโอน โดยบริษัทจะถือหุ้นในบริษัทผู้รับโอนในอัตราร้อยละ 99.99 และมีอำนาจควบคุมบริหารจัดการตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยจะดำเนินการโอนกิจการภายในไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2566 ภายหลังจากโอนกิจการบางส่วนแล้วเสร็จ บริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลาสติกคอมปาวด์ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- โดยการโอนกิจการบางส่วนนี้ เป็นการโอนเฉพาะทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิและหน้าที่ทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการประกอบกิจการให้แก่บริษัทผู้รับโอน โดยมูลค่าการโอนกิจการดังกล่าวจะตีราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรือราคามูลค่ายุติธรรม (Fair Value) แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สิน หรือหนี้สินของกิจการที่โอน ณ วันโอนกิจการ อย่างไรก็ตาม ราคาซื้อขายกิจการของกิจการที่โอนนั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมูลค่าของสินทรัพย์ และหนี้สิน ณ วันที่ทำการโอนกิจการ ทั้งนี้ในการกำหนดราคาดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566
- รายการนี้ไม่ถือว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนหรือข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

4) ขั้นตอนการดำเนินการ

1. คณะกรรมการบริหารของบริษัท จะดำเนินการปรึกษาหารือกับที่ปรึกษากฎหมายและภาษี ที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการโอนกิจการบางส่วนของบริษัทและบริษัทผู้รับโอน
2. บริษัทจะขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อมีมติให้โอนกิจการบางส่วนไปยังบริษัทผู้รับโอนในวันโอนกิจการบางส่วน บริษัทจะโอนทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และหน้าที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการประกอบกิจการให้แก่บริษัทผู้รับโอนในมูลค่าการโอนกิจการดังกล่าวจะตีราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรือราคามูลค่ายุติธรรม (Fair Value) แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สิน หรือหนี้สินของกิจการที่โอน ณ วันโอนกิจการ ทั้งนี้ ในการกำหนดราคาดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2566
3. ในวันก่อนหรือวันโอนกิจการบางส่วน บริษัทจะดำเนินการให้การโอน และ/หรือเปลี่ยนสัญญา ใบอนุญาต การจดทะเบียนทรัพย์สินต่าง ๆ ให้เป็นชื่อของบริษัทผู้รับโอน
4. บริษัทจะดำเนินการโอนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่โอน ไปเป็นพนักงานของบริษัทผู้รับโอน ตามเงื่อนไขที่กฎหมายแรงงานกำหนด

5) การกำกับดูแลกิจการและการบริหาร

ภายหลังจากปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนี้ บริษัทจะยังคงกำกับดูแลและกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทผู้รับโอน โดยคณะกรรมการและผู้บริหารหลักของบริษัทผู้รับโอน จะมาจากคณะกรรมการและผู้บริหารชุดเดิมที่เคยบริหารธุรกิจดังกล่าวในบริษัท ซึ่งโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานของบริษัทจะยังคงมีลักษณะและคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ เช่นเดิม โดยบริษัทจะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัทผู้รับโอนผ่านคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และนโยบายการกำกับบริษัทย่อย โดยบริษัทยังคงบริหารธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึง กฎเกณฑ์หรือระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

6) ผลกระทบของการปรับโครงสร้างกิจการต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

การปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากเป็นการโอนกิจการบางส่วนให้กับบริษัทผู้รับโอนซึ่งบริษัทถือหุ้นทั้งหมด ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในงบการเงินรวม



ของบริษัทภายหลังจากการปรับโครงสร้างกิจการจะไม่แตกต่างไปจากฐานะการเงินและผลการดำเนินงานก่อนการปรับโครงสร้างกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการครั้งนี้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติเรื่องการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง **ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4** ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ โดยการโอนกิจการบางส่วน ตามรายละเอียดแผนการปรับโครงสร้างกิจการ และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน ได้ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง **ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4** ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	443,534,457	99.999942
ไม่เห็นด้วย	12	0.000003
งดออกเสียง	244	0.000055
บัตรเสีย	0	0.00
รวม จำนวนผู้ถือหุ้น 54 ราย	443,534,713	100.00

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย คิดเป็นจำนวน 45,579,381 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 54 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 443,534,713 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.092942 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามและ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดในที่ประชุม พิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) และหวังว่าคงจะได้รับเกียรติจากท่านอีกในการประชุมครั้งต่อไป และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 14.32 น.

ลงชื่อ _____ ประธานในที่ประชุม
(นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ)
เลขานุการบริษัท