



ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับทราบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วและเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่าน เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.adb.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติเรื่องการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติอนุมัติ การปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วน อันได้แก่หน่วยธุรกิจของบริษัท ดังนี้ (1) ผลิตภัณฑ์กาว (2) ผลิตภัณฑ์ยาแนว และ (3) ผลิตภัณฑ์ดีไอวาย (“กิจการที่โอน”) ให้แก่บริษัทจำกัดที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ตามกฎหมายไทย (“บริษัทผู้รับโอน”) โดยบริษัทจะถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีอำนาจควบคุมบริหารจัดการตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยจะดำเนินการโอนกิจการภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 โดยภายหลังการโอนกิจการบางส่วนแล้ว บริษัทฯ จะยังคงดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลาสติกคอมปาวด์ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการโอนกิจการบางส่วนนี้ เป็นการโอนเฉพาะทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิและหน้าที่ทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการประกอบกิจการให้แก่ บริษัทผู้รับโอน โดยมูลค่าการโอนกิจการดังกล่าวจะตีราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรือราคาตามมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สิน หรือหนี้สินของกิจการที่โอน ณ วันโอนกิจการ

อย่างไรก็ตาม ราคาซื้อขายกิจการของกิจการที่โอนนั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมูลค่าของสินทรัพย์ และหนี้สิน ณ วันที่ทำการโอนกิจการ ทั้งนี้ในการกำหนดราคาดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 โดยรายละเอียดแผนการปรับโครงสร้างกิจการเป็นไปตามสารสนเทศที่ส่งมาด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

อนึ่งการโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน จึงไม่มีผลกระทบต่อทรัพย์สินสำคัญของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และไม่เป็นรายการที่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม การโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการโอนธุรกิจบางส่วนที่สำคัญตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะต้องอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการ และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



นอกจากนี้ เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการดังกล่าวเป็นไปเพื่อความสะดวกเรียบร้อย จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะกระทบกับการดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท หรือเพื่อการดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการมีความคล่องตัว รวมถึงการดำเนินการการใด ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชน หรือบริษัทจำกัด เพื่อการยกเว้นรัฐภาระ
- 2) จัดทำ เสร็จ และลงนามสัญญาโอนกิจการบางส่วน และ/หรือสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการ ตลอดจนการจัดทำและลงนามในคำขอ และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน รวมทั้งการติดต่อจัดทำคำขอหรือเอกสารใด ๆ และการยื่นคำขอและ/หรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 3) อนุมัติการจัดตั้งบริษัทผู้รับโอน โดยจะจัดตั้งในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 เพื่อรับโอนกิจการบางส่วนจากบริษัทตามข้อ 2.
- 4) อนุมัติการโอนกรรมสิทธิ์ของเครื่องจักรทั้งที่ไม่ได้จดทะเบียนและจดทะเบียนกับสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- 5) อนุมัติการโอนหนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
- 6) อนุมัติการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องต่อธุรกิจที่โอนไปยังบริษัทใหม่ และ
- 7) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น หรือเกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้างกิจการเพื่อการปรับโครงสร้างกิจการสำเร็จลุล่วง เช่น การโอนพนักงาน การแจ้งคู่ค้าของบริษัท เป็นต้น

ในการนี้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่วน ตามรายละเอียดแผนการปรับโครงสร้างกิจการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทในครั้งนี้เป็นไปเพื่อให้มีความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและการบริหารงาน รวมทั้ง เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน ได้ทุกประการ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) โดยจะไม่มีให้นำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้