



สารสนเทศเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) จำกัด (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2565 ได้มีมติเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการภายในกลุ่มบริษัท โดยบริษัทจะโอนกิจการบางส่วนไปยัง บริษัท เอดีบี ซีแลนท์ จำกัด (“บริษัทผู้รับโอน”) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยและบริษัทจะถือหุ้นในบริษัทผู้รับโอน ในอัตราร้อยละ 99.99 โดยใช้วิธีการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer : PBT) รายละเอียดที่สำคัญของรายการ มีดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

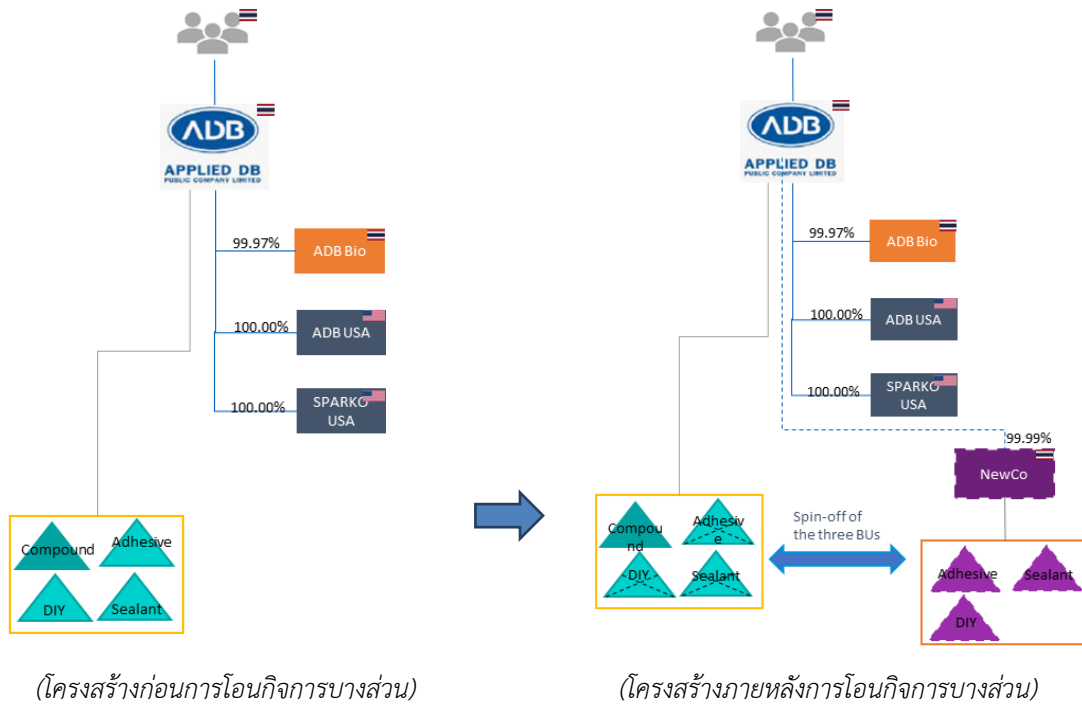
บริษัทฯ จะเข้าทำรายการภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งกำหนดการประชุมในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 โดยจะดำเนินการโอนกิจการภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้รับโอน	:	บริษัท เอดีบี ซีแลนท์ จำกัด (ADB Sealant Co.,Ltd.)
ที่อยู่	:	252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ทุนจดทะเบียน	:	1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
ความสัมพันธ์	:	บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทผู้รับโอน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดและมีกรรมการร่วมกัน คือ 1) นายหวัง วนาไพโรสณฑ์ 2) นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน 3) นายหวัง เหว่ย ไค 4) นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน 5) นายหลิว กัง ชู๋
วัตถุประสงค์	:	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มกาวและยาแนว

หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเบื้องต้นและบริษัท เอดีบี ซีแลนท์ จำกัด คาดว่าจะดำเนินการจัดตั้งภายในเดือนธันวาคม 2565 ภายหลังจากได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ



บริษัทฯ จะดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการด้วยวิธีการโอนกิจการบางส่วน อันได้แก่ หน่วยธุรกิจของบริษัท ดังนี้ (1) ผลิตภัณฑ์กาว (2) ผลิตภัณฑ์ยาแนว และ (3) ผลิตภัณฑ์ดีไอวาย (“กิจการที่โอน”) ให้แก่บริษัทผู้รับโอน โดยบริษัทจะถือหุ้นในบริษัทผู้รับโอนในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และมีอำนาจควบคุมบริหารจัดการตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยจะดำเนินการโอนกิจการภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ภายหลังการโอนกิจการบางส่วนแล้วเสร็จ บริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลาสติกคอมปาวด์ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการโอนกิจการบางส่วนนี้ เป็นการโอนเฉพาะทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการประกอบกิจการให้แก่บริษัทผู้รับโอน โดยมูลค่าการโอนกิจการดังกล่าวจะตีราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรือราคามูลค่ายุติธรรม (Fair Value) แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สินหรือหนี้สินของกิจการที่โอน ณ วันโอนกิจการ อย่างไรก็ตาม ราคาซื้อขายกิจการของกิจการที่โอนนั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ทำการโอนกิจการ ทั้งนี้ ในการกำหนดราคาดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566

เนื่องจากการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน รายการดังกล่าวจึงไม่จัดเป็นรายการประเภทการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่ เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และไม่เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 แต่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 107 (2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 จึงให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท

เนื่องจาก บริษัทฯ ทำธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ ผลิตภัณฑ์กาวย ผลิตภัณฑ์ยาแนว รวมถึงผลิตภัณฑ์ดีไอวายสำหรับผู้ใช้ในครัวเรือน ซึ่งการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีหน่วยธุรกิจที่หลากหลาย จึงต้องการปรับปรุงโครงสร้างภายในของบริษัทฯ เพื่อการจัดการด้านธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหาร

การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทด้วยวิธีการโอนกิจการบางส่วนจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มบริษัท ดังนี้

- 4.1 การปรับโครงสร้างกิจการจะเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัททั้งทางธุรกิจและทางกฎหมายในส่วนของการขออนุมัติการดำเนินการต่างๆ จากทั้งกรรมการและผู้ถือหุ้น
- 4.2 การปรับโครงสร้างกิจการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและการบริหารงานองค์กรของกลุ่มบริษัทให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจและเป็นการแบ่งแยกความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจออกจากกัน ส่งผลให้การบริหารงานองค์กรเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

5. ขั้นตอนในการปรับโครงสร้าง

ขั้นตอนหลักในการปรับโครงสร้างกิจการ มีดังต่อไปนี้

- 1) คณะกรรมการบริหารของบริษัทจะดำเนินการปรึกษาหารือกับที่ปรึกษากฎหมายและภาษี ที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการโอนกิจการบางส่วนของบริษัทและบริษัทผู้รับโอน
- 2) บริษัทฯ จะขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อมีมติให้โอนกิจการบางส่วนไปยังบริษัทผู้รับโอนในวันโอนกิจการบางส่วน บริษัทฯ จะต้องโอนทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการประกอบกิจการให้แก่บริษัทผู้รับโอนในมูลค่าการโอนกิจการดังกล่าวจะตีราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรือราคามูลค่ายุติธรรม (Fair Value) แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สินหรือหนี้สินของกิจการที่โอน ณ วันโอนกิจการ ทั้งนี้ ในการกำหนดราคาดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566
- 3) ในวันก่อนหรือวันโอนกิจการบางส่วน บริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้การโอนและเปลี่ยนสัญญา ใบอนุญาต การจดทะเบียนทรัพย์สินต่างๆ ให้เป็นชื่อของบริษัทผู้รับโอน
- 4) บริษัทฯ จะต้องดำเนินการโอนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่โอนไปเป็นพนักงานของบริษัทผู้รับโอน ตามเงื่อนไขที่กฎหมายแรงงานกำหนด

6. การกำกับดูแลกิจการและการบริหาร

ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงกำกับดูแลและกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทผู้รับโอน โดยคณะกรรมการและผู้บริหารหลักของบริษัทผู้รับโอน จะมาจากคณะกรรมการและผู้บริหารชุดเดิมที่เคยบริหารธุรกิจดังกล่าวในบริษัทฯ ซึ่งโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานของบริษัทฯ จะยังคงมีลักษณะและคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ เช่นเดิม โดยบริษัทฯ จะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัทผู้รับโอนผ่านคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารและนโยบายการกำกับบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ จะยังคงการบริหารธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึง กฎเกณฑ์หรือระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

7. ผลกระทบของการปรับโครงสร้างกิจการต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

การปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจาก เป็นการโอนกิจการบางส่วนให้กับบริษัทผู้รับโอนซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมด ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการจะไม่แตกต่างไปจากฐานะการเงินและผลการดำเนินงานก่อนการปรับโครงสร้างกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการครั้งนี้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ



8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการทำรายการ

จากการพิจารณาถึงประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทเห็นชอบในหลักการการโอนกิจการด้วยวิธีโอนกิจการบางส่วน และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดการเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการบางส่วนข้างต้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป

9. ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทข้างต้น

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทข้างต้น