

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565  
บริษัท แอปพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลาและสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท แอปพลาย 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 วนาไพโรสธน์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
4. นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ
5. นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์กาว
6. นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
7. ดร.มงคล เหล่ารพวงศ์ 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. นายเหวย ไค หวัง กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายจิรวัดน์ อัครานุกรพงศ์ กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
2. นายพิริยะ ม่วงคราม กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
3. นายกัง ชู หลิว กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ยาแนวและกาวขนาดเล็ก
4. นายศิริพงษ์ ลือวงศ์วัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์
5. นางสาวณัฐภา ลิขิตจรุจันนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
6. นางวิจิตรา ทับบุรี ผู้อำนวยการสำนักควบคุมภายในและบริหารระบบ
7. นางจาง จิน กุ้ย ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุง

**ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท แอปพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)**

1. นายมนต์สยาม สินวรพันธุ์

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด

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

ที่ปรึกษาการเงินจากธนาคารกสิกรไทย

1. คุณปริยานุช 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 แอปพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) และได้มอบหมายให้นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการดำเนินการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

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

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง 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. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียงหรือไม่ตกลงคะแนนเข้ามาในระบบภายในกำหนดระยะเวลา ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังไม่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังไม่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
6. การรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
7. ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีผู้มีส่วนได้เสีย คะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียจะถูกตัดออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
8. เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว
9. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ โดยสามารถเริ่มส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Chat วิธีการดังนี้
  - (1) ไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ โดยจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
  - (2) กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ เพื่อให้ผู้ดำเนินการประชุมจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

ข้อคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะขอเสนอให้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามใหม่ภายหลังจากปิดการประชุมแล้ว

กรณีที่ไม่เป็นผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 60 วินาที บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ทั้งนี้ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับและงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอเชิญที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ นายมนต์สยาม สนิวรพันธ์ ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียงและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

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

เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 ขอเชิญนายจิรวุฒิ อัครานุพรพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายจิรวุฒิ อัครานุพรพงษ์ นำเสนอข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน ต่อที่ ประชุม ดังนี้

**1) หลักการและเหตุผล**

เนื่องจาก บริษัทฯ ทำธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ ผลิตภัณฑ์กาว ผลิตภัณฑ์ยาแนว รวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่โอวาย สำหรับใช้ในครัวเรือน ซึ่งการประกอบธุรกิจของบริษัท มีหน่วยธุรกิจที่หลากหลาย จึงต้องการปรับปรุงโครงสร้าง ภายในของบริษัท เพื่อการจัดการด้านธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหาร การปรับโครงสร้างด้วยวิธีการโอนกิจการบางส่วนจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มบริษัท ดังนี้

1. การปรับโครงสร้างกิจการจะเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัททั้งทางธุรกิจและทาง กฎหมายในส่วนของการขออนุมัติการดำเนินการต่างๆ จากทั้งกรรมการและผู้ถือหุ้น
2. การปรับโครงสร้างกิจการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและการบริหารงานองค์กรของกลุ่มบริษัทให้มีความ ยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจและเป็นการแบ่งแยกความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจออกจาก กัน ส่งผลให้การบริหารงานองค์กรเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

**2) ข้อมูลของบริษัทผู้รับโอน**

|              |   |
|--------------|---|
| ผู้รับโอน    | : บริษัท เอดีบี ซีแลนท์ จำกัด   |
| ที่อยู่      | : 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรงษา อำเภอเมือง 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<br>1. นายหวัง วนาไพโรสณธ์<br>2. นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน<br>3. นายหวัง เหว่ย ไค<br>4. นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน<br>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/เปลี่ยนสัญญา 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 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมของบริษัท ภายหลังจากปรับโครงสร้างกิจการจะไม่แตกต่างไปจากฐานะการเงินและผลการดำเนินงานก่อนการปรับโครงสร้างกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการครั้งนี้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ



ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม 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<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|-----------------------------------|--|---|
| เห็นด้วย                          | 443,534,457                              | 99.999942   |
| ไม่เห็นด้วย                       | 12                                       | 0.000003  |
| งดออกเสียง                        | 244                                      | 0.000055  |
| บัตรเสีย                          | 0  | 0.00  |
| <b>รวม จำนวนผู้ถือหุ้น 54 ราย</b> | <b>443,534,713</b>                       | <b>100.00</b>   |

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 โดยจะไม่มีให้นำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุม พิจารณามติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของบริษัท แอปพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) และหวังว่าคงจะได้รับเกียรติจากท่านอีกในการประชุมครั้งต่อไปและกล่าวปิดประชุม

**ปิดประชุม** เวลา 14.32 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานในที่ประชุม

(นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ)

เลขานุการบริษัท