



วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (E-EGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
2. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 2)
3. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
7. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

เนื่องด้วย คณะกรรมการบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.adb.co.th](http://www.adb.co.th) ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ได้บันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 2 พิจารณานุมัติธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เอดีบี ซีแลนท์ จำกัด**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกาวและยาแนว ผ่านบริษัท เอดีบี ซีแลนท์ จำกัด (“ADBS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ADBS โดย ADBS ได้เช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการผลิตกาวและยาแนวจากบริษัทฯ ต่อมาผู้ลงทุนคือ AICA Asia Pacific Holding Pte. Ltd. (“ผู้ลงทุน”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและถือหุ้นทั้งหมดโดย AICA KOGYO CO., LTD. (ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว) เสนอลงทุนใน ADBS ผ่านการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ ADBS โดยผู้ลงทุนมีกลยุทธ์สำคัญในการผลักดันการเติบโตธุรกิจเคมีภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชีย ผู้ลงทุนได้ขยายธุรกิจกาวและเรซินอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ มีโรงงานครอบคลุม 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีเครือข่ายการขายที่มั่นคงและแข็งแกร่งในตลาดค้าปลีก โดยสินค้ากลุ่มยาแนวเป็นสินค้าใหม่ที่จะช่วยเติมเต็มสินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์ที่ผู้ลงทุนมีอยู่ รวมถึงสินค้ากาวแบบใช้ตัวทำละลาย (Solvent-based adhesive) ที่ ADBS มีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงในประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การร่วมทุนกันระหว่าง ADBS และผู้ลงทุนจะช่วยส่งเสริมธุรกิจให้เติบโตผ่านการร่วมมือกับคู่ค้าที่มีศักยภาพ สามารถขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มสัดส่วนการ



ผลิตเพื่อได้รับประโยชน์จากขนาด การแบ่งปันเทคโนโลยี เสริมความแข็งแกร่งและความหลากหลายของแบรนด์ ทำให้ตำแหน่งทางการตลาดในตลาดค่าปลีกของบริษัทแข็งแกร่งยิ่งขึ้นและขยายส่วนแบ่งการตลาดของกาว่าให้มากขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567 จึงได้มีมติอนุมัติธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ADBS ดังนี้

- 1.1 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ADBS จำนวน 595,098,040 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 50,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 645,098,040 บาท โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 59,509,804 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยแบ่งออกเป็น (ก.) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 58,864,706 หุ้น และ (ข.) หุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน จำนวน 645,098 หุ้น โดยหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 5 เสียง
- 1.2 อนุมัติการสละสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบางส่วนใน ADBS โดยที่บริษัทฯ จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเฉพาะหุ้นสามัญ จำนวน 27,900,000 หุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 279,000,000 บาท และผู้ลงทุนจะจองซื้อหุ้นสามัญจำนวน 30,964,706 หุ้น และจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 645,098 หุ้น คิดเป็นมูลค่าระหว่าง 333,694,691 - 374,494,691 บาท (ราคาจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนสุดท้ายจะมีการปรับปรุงภายหลังที่งบการเงินของ ADBS สิ้นงวดไตรมาส 3 จัดทำแล้วเสร็จ) (“การสละสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ ADBS”) โดยที่ภายหลังการสละสิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัทฯ จะมีสิทธิออกเสียงใน ADBS ลดลงจากเดิมร้อยละ 99.99 เป็นร้อยละ 49.00 ซึ่งส่งผลให้ ADBS สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ แต่ยังคงเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ
- 1.3 อนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่ใช้ในการผลิตและจำหน่ายกาว่าและยาแนว ได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งปัจจุบัน ทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทฯ ให้เช่าแก่ ADBS หรือให้ ADBS ใช้ในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกาว่าและยาแนว ให้แก่ ADBS โดยราคาซื้อขายจะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 279,000,000 บาท (“การจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่ ADBS”)

การสละสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ ADBS และการจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่ ADBS รวมเรียกว่า “**ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ**”

เนื่องจากธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด**”) ซึ่งต้องรับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการเข้าทำธุรกรรม ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาอนุมัติธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 2) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาอนุมัติธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เอดีบี ซีแลนท์ จำกัด ดังรายละเอียดข้างต้น

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติมและ/หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุม วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ตามสมควร



จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงช่องทางเดียว ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 13-20 พฤศจิกายน 2567 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) สำหรับการประชุมในครั้งนั้น ใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่ [www.adb.co.th](http://www.adb.co.th) ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์/ การประชุมผู้ถือหุ้นหรือสามารถขอเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบเอกสารได้ที่ E-mail : [adb-cs@adb.co.th](mailto:adb-cs@adb.co.th) หรือติดต่อสำนักเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02-709 4040-9 ต่อ 1097-1099

ขอแสดงความนับถือ

(นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล)

ประธานกรรมการ