




บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED

นโยบายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (Acquisition or Disposition of Assets Policy)

	ประเภทเอกสาร : นโยบาย (Policy) เรื่อง : นโยบายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	หมายเลขเอกสาร IA ₁ -ADB-15	วันที่บังคับใช้ 15 มกราคม 2568	ครั้งที่แก้ไข 02	หน้า 1
---	--	---	--	----------------------------	------------------

นโยบายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

บริษัท แอ็พพลาย ดีพี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เรียกรวมกันว่า (“บริษัทฯ”) เล็งเห็นความสำคัญต่อการดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) รวมทั้งการถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance) เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในอนาคตระยะยาว คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จึงเห็นควรให้มีการกำหนดนโยบายสำหรับการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงประกาศนโยบายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ไว้ดังต่อไปนี้

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงอย่างมีนัยสำคัญ อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวม ซึ่งรายการดังกล่าวบริษัทฯ สามารถกระทำได้โดยกรรมการและผู้บริหารจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและตามหลักแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ (Fiduciary duty) เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ขณะที่ผู้ลงทุนควรได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอในการตัดสินใจลงทุนและผู้ถือหุ้นควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางธุรกิจ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและการอนุมัติการเข้าทำรายการอย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล จึงได้กำหนดนโยบายที่มีนัยสำคัญฯ ดังกล่าวเพื่อถือปฏิบัติ

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใสและป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์
- 2.2 เพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการอนุมัติการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- 2.3 เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

3. นิยามที่เกี่ยวข้อง


“สินทรัพย์หรือทรัพย์สิน” หมายถึง สิ่งที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตน ซึ่งบุคคลหรือกิจการเป็นเจ้าของและมีมูลค่าสามารถจำหน่ายจ่ายโอนได้

“การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์” หมายถึง การทำรายการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ให้รวมถึงกรณีการโอนหรือการสละสิทธิประโยชน์รวมถึงการสละสิทธิเรียกร้องประโยชน์นั้นจะเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินของบริษัทฯ ยังรวมถึง

- (1) การเข้าไปหรือตกลงใจเข้าทำสัญญาทำความตกลงหรือทำความเข้าใจใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อก่อให้เกิดการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือ
- (2) การก่อให้เกิดสิทธิหรือการสละสิทธิในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือ
- (3) การได้มาหรือโอนไปซึ่งสิทธิในการครอบครองทรัพย์สินในระยะยาวหรือ
- (4) การลงทุนหรือยกเลิกการลงทุน

4. หลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

- 4.1 การทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่าย

	ประเภทเอกสาร : นโยบาย (Policy) เรื่อง : นโยบายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	หมายเลขเอกสาร IA ₁ -ADB-15	วันที่บังคับใช้ 15 มกราคม 2568	ครั้งที่แก้ไข 02	หน้า 2
---	--	---	--	----------------------------	------------------

เป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รวมทั้งกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (ตลท.)

4.2 เมื่อบริษัทหรือบริษัทย่อยมีการตกลงเข้าทำรายการ ซึ่งเมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติแล้วปรากฏว่าเป็นการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้บริษัทดำเนินการตามระดับความสำคัญของรายการที่กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติ

5. บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


- 5.1 ฝ่ายงานที่มีการตกลงเข้าทำรายการ มีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติ ดังนี้
- 1) พิจารณาว่าการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวเป็น “การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์” หรือไม่
 - 2) หากพิจารณาแล้วพบว่ารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็น “การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์” ให้คำนวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 - 3) ดำเนินการตามขนาดรายการที่มีคำนวณได้ตามที่กำหนด โดยประสานงานกับเลขาคณะกรรมการบริษัท/ เลขานุการบริษัท/ ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท การเปิดเผยสารสนเทศต่อตลท. การส่งหนังสือเวียนให้ผู้ถือหุ้นและการขออนุมัติผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- 5.2 ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานมีหน้าที่กำกับดูแลและให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายงานต่างๆ ในการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้และแนวปฏิบัติที่กำหนด
- 5.3 เลขานุการบริษัท/ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ประสานงานกับฝ่ายงานที่มีการตกลงเข้าทำรายการ เพื่อนำเสนอรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท การเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) การส่งหนังสือเวียนให้ผู้ถือหุ้นและการขออนุมัติผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติ

6. มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

- 6.1 รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หมุนเวียนที่บริษัทฯ ใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น วัตถุดิบ ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ เงินสด เงินฝาก รวมถึงเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ฝ่ายจัดการมีอำนาจสามารถดำเนินการตามกรอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามแผนงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วหรือตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และอำนาจการอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือคณะกรรมการบริหารหรือตามที่ได้รับพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 6.2 รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สินอื่นนอกจากที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 6.1 หากมิได้มีขนาดของรายการที่เข้าข่ายจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แล้วจะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทก่อนเป็นลำดับแรกและหากขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ที่จะสามารถอนุมัติได้คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมอยู่ด้วยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7. นโยบายการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ในการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทจะเข้ามาควบคุมให้บริษัทปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/29 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งให้รวมถึงฉบับที่มีการแก้ไขด้วย โดยมาตราดังกล่าว

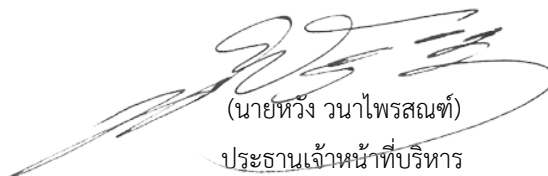
	ประเภทเอกสาร : นโยบาย (Policy) เรื่อง : นโยบายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	หมายเลขเอกสาร IA ₁ -ADB-15	วันที่บังคับใช้ 15 มกราคม 2568	ครั้งที่แก้ไข 02	หน้า 3
---	--	---	--	----------------------------	------------------

กำหนดให้การดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้เป็นกรณีที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) การได้มาหรือจำหน่ายไปเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ
- 2) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายแก่บริษัทฯ
- 3) การเข้าทำ แก้อภัยหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่าหรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วน
- 4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าบริหารจัดการธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วน การรวมกิจการกับบุคคลอื่น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทฯ
- 5) การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ให้ต้องรับภาระทางการเงินหรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นและมีไต่ตามทางการค้าหรือธุรกิจปกติของบริษัทฯ
- 6) การซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ มีนโยบายในการซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าวโดยผู้ขายต้องมีความเป็นเจ้าของและได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้นอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ในการรู้ข้อมูลเพื่อเก็งกำไร (Front running)
- 7) การดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 อย่างเคร่งครัด อีกทั้ง บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่อาจจะมีการแก้ไขหรือมีการกำหนดขึ้นมาใหม่ในอนาคต

นโยบายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฉบับนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงนามอนุมัติและประกาศใช้ภายในบริษัทฯ ต่อไป โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2568 เป็นต้นไป


 (นายหวิง วนาไพโรสณต์)
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร