



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ของ
บริษัท แอปพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท แอปพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จำนวน 10 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90.91 โดยมีกรรมการที่อยู่ในห้องประชุม จำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom จำนวน 8 ท่าน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล ประธานกรรมการบริษัท
2. นายหวิง วนาไพโรสถ์ กรรมการ/กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom

1. นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ
2. นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย กรรมการ/กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
3. นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการฝ่ายปฏิบัติการบริษัทย่อย เอทีบี ซีแลนท์ จำกัด
4. นายแห้ว ไค หวัง กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์
5. นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ/กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง/กรรมการบริหาร
6. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง/ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
7. ผศ.ดร.มณฑิลา นรสิงห์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง/กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
8. นางกาญจนา ปิยสาธิต กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ

1. นายชุง เจน หยาง กรรมการอิสระ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. นายจิรวุฒน์ อัครานุพรพงศ์ กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom

1. นายพิริยะ ม่วงคราม กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคนิค
2. นายกัง ชู หลิว กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย เอทีบี ซีแลนท์ จำกัด
3. นายศิริพงษ์ ลีวงศ์วัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์
4. นางสาวณัฐธา ลิขิตรจนานท์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

ที่ปรึกษาทางการเงินจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้แก่

1. นางสาวปริญานุช ต้นมณี
2. นายธามธาสสิทธิ์ การวิโรจน์

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายแคปปิตอล จำกัด ได้แก่

1. นางสาวทฤทัย บุญกลมอมจิตร
2. นายกมลภพ คำเพ็ญ

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการดำเนินการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) นี้ บริษัทฯ ใช้บริการระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และใช้ระบบ Application ZOOM ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยจะจัดเก็บข้อมูลของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และบุคคลที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ และได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
3. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น
4. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสลับหน้าต่างจาก E-Meeting กลับไปหน้าหลัก ใน Browser กดปุ่ม “E-Voting” เพื่อทำการลงคะแนน
5. ในการลงคะแนนแต่ละวาระ ท่านสามารถเลือกกดการลงคะแนน “เห็นด้วย”, “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนได้
6. หลังจากกดเลือกการลงคะแนนแล้วจะมีหน้าต่างเล็กแสดงขึ้นมาสอบถามเพื่อยืนยันการลงคะแนน ให้กด “ตกลง” กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้โดยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง (กรณีที่วาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนคะแนนได้)
7. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับไปยังหน้าต่าง E-Meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
8. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
9. การรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงที่หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย



10. ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีผู้มีส่วนได้เสีย คะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียจะถูกตัดออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
11. เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว
12. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ
13. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้
 - 1) ไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
 - 2) กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ไม่ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 60 วินาที บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในวาระอื่นๆ

ทั้งนี้ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับและงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้มาร่วมการประชุมทั้งสิ้น 59 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 428,493,215 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 725,999,923 หุ้น ซึ่งแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง 29 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 134,785,829 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 30 ราย นับเป็นจำนวน 293,707,386 หุ้น จึงสรุปได้ว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะมากกว่า 25 ราย และจำนวนหุ้นมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.adb.co.th ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ได้บันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทักท้วงหรือโต้แย้ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	428,492,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999943
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	244	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000057
รวม	428,493,215	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เอดีบี ซีแลนท์ จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า 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. (ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โตเกียว) เสนอลงทุนใน ADBS ผ่านการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ ADBS โดยผู้ลงทุนมีกลยุทธ์สำคัญในการผลักดันการเติบโตธุรกิจเคมีภัณฑ์ ในภูมิภาคเอเชีย ผู้ลงทุนได้ขยายธุรกิจกาวและเรซินอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ มีโรงงานครอบคลุม 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีเครือข่ายการขายที่มั่นคงและแข็งแกร่งในตลาดค้าปลีก โดยสินค้ากลุ่มยาแนวเป็นสินค้าใหม่ที่จะช่วยเติมเต็มสินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์ที่ผู้ลงทุน มีอยู่ รวมถึงสินค้ากาวแบบใช้ตัวทำละลาย (Solvent-based adhesive) ที่ ADBS มีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงในประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการร่วมทุนกันระหว่าง ADBS และผู้ลงทุนจะช่วยส่งเสริมธุรกิจให้เติบโตผ่านการร่วมมือกับ คู่ค้าที่มีศักยภาพ สามารถขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มสัดส่วนการผลิตเพื่อ ได้รับประโยชน์จากขนาด การแบ่งปันเทคโนโลยี เสริมความแข็งแกร่งและความหลากหลายของแบรนด์ ทำให้ตำแหน่งทางการตลาด ในตลาดค้าปลีกของ ADBS แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและขยายส่วนแบ่งการตลาดของกาวให้มากขึ้น 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 อนุมัติสละสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบางส่วนใน ADBS โดยที่บริษัทฯ จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเฉพาะหุ้นสามัญ จำนวน 27,900,000 หุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 279,000,000 บาท และ ผู้ลงทุนจะจองซื้อหุ้นสามัญจำนวน 30,964,706 หุ้น และจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 645,098 หุ้น คิดเป็นมูลค่าระหว่าง 333,694,691 – 374,494,691 บาท (ราคาจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนสุดท้ายจะมีการปรับปรุงภายหลังที่งบการเงินของ ADBS สิ้นงวดไตรมาส 3 จัดทำแล้วเสร็จ) (“การสละสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ ADBS”)

ในการนี้ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567 บริษัทฯ และผู้ลงทุนได้กำหนดราคาจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนแล้ว ซึ่งเท่ากับ 79.22 บาท ดังนั้น ผู้ลงทุนจะจองซื้อหุ้นหุ้นสามัญ จำนวน 30,964,706 หุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 309,647,060 บาท และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 645,098 หุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 51,104,663.56 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 360,751,723.56 บาท โดยที่ภายหลังการสละสิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัทฯ จะมีสิทธิออกเสียงใน ADBS ลดลงจากเดิมร้อยละ 99.99 เป็นร้อยละ 49.00 ซึ่งส่งผลให้ ADBS สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ แต่ยังคงเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ

1.3 อนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่ใช้ในการผลิตและจำหน่ายกาวและยาแนว ได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งปัจจุบัน ทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทฯ ให้เช่าแก่ ADBS หรือให้ ADBS ใช้ในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกาวและยาแนว 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 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติธุรกรรม



จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัทฯ เพื่อให้ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์

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

คณะกรรมการพิจารณา เห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณออนุมัติธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับ ADBS และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามผู้ดำเนินการประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เอดีบี ซีแลนท์ จำกัด ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	428,492,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999943
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	244	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000057
รวม	428,493,215	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้กับผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและเสนอข้อเสนอนะเรื่องอื่น ๆ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) และหวังว่าคงจะได้รับเกียรติจากท่านอีกในการประชุมครั้งต่อไปและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 14.47 น.

ลงชื่อ _____ ประธานในที่ประชุม

(นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ)

เลขานุการบริษัท