



วันที่ 9 ธันวาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แอปพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
3. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
7. แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

เนื่องด้วย คณะกรรมการบริษัท แอปพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท แอปพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องเพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 ถือว่าเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไปและจะไม่พิจารณาในวาระต่อไปอีก

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม รวมทั้ง ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.adb.co.th โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติที่ประชุมและไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทักท้วงหรือโต้แย้ง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด (ถ้ามี) โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีกำไรสะสม จำนวน 137,837,186 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วและเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อรักษาสภาพคล่องทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากกำไรสะสมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 65,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 32,999,999 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.05000 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใด มีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10 หุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05000 บาท สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว
 2. จ่ายปันผลเป็นเงินสด เพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.00556 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,669,599.89 บาท (เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2)จ) แห่งประมวลรัษฎากรให้กับผู้รับปันผล)
- การจ่ายปันผลของบริษัทฯตามข้อ 1 และ 2 สามารถสรุปได้ ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	หน่วย:บาทต่อหุ้น
หุ้นปันผล (ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.05000
เงินสดปันผล	0.00556
รวมจ่ายปันผลครั้งนี้	0.05556
หักภาษี ณ ที่จ่าย (10%)	0.00556
คงเหลือประมาณ	0.05000
แบ่งออกเป็น	
- หุ้นปันผล (ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.05000
- เงินสด	0.00556

รวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.05556 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 36,669,598.89 บาท ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 และกำหนดจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 (ที่นำเสนอ)
กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (บาท)	3,263,137	69,660,733	-
จำนวนหุ้น (หุ้น)	600,000,000	660,000,000	659,999,998
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น			
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	0.05*	0.05**
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.01	0.05	-
เงินปันผลจ่ายรวมเป็นจำนวนเงิน			
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท)	-	33,336,000*	36,669,598.89**
- เงินปันผลประจำปี (บาท)	6,000,000	33,000,000	-
อัตราการจ่ายเงินสดปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	183.87	48.17	-

* จ่ายปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในรูปแบบของหุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าไม่เกิน 30,000,000 บาท และเงินสดปันผล เพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.00556 บาท รวมมูลค่าไม่เกิน 3,336,000 บาท



****** จ่ายปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในรูปแบบของหุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าไม่เกิน 32,999,999 บาท และเงินสดปันผล เพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.00556 บาท รวมมูลค่าไม่เกิน 3,669,599.89 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากกำไรสะสมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 65,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 32,999,999 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.05000 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใด มีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวน้อยกว่า 10 หุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05000 บาท สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว
2. จ่ายปันผลเป็นเงินสด เพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.00556 บาทหรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,669,599.89 บาท (เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับผู้รับปันผล)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 และกำหนดจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 32,999,999 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 329,999,990.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 362,999,989.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 65,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 32,999,999 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 329,999,990.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 362,999,989.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 65,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรักษาสภาพคล่องทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 32,999,999 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 329,999,990.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 362,999,989.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 65,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 3 ข้างต้น จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	362,999,989.50 บาท	(สามร้อยหกสิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	725,999,979 หุ้น	(เจ็ดร้อยยี่สิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)

โดยแบ่งออกเป็น :		
- หุ้นสามัญ	725,999,979 หุ้น	(เจ็ดร้อยยี่สิบห้าล้านเก้าแสนเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น)
- หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)"

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล : สืบเนื่องจาก บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 32,999,999 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 329,999,990.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 362,999,989.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 65,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 3 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 65,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 32,999,999 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.05000 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใด มีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10 หุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05000 บาท สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
2. การเข้าเจรจาทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
3. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 65,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : วาเรนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามและ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date) ในวันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผ่านการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)) (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) โดยให้เลือกแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่กำหนดมายังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า **ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2564**

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่กำหนดมายังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า **ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2564**

บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อผู้ถือหุ้นกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ที่ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ จึงจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยใช้ระบบของบริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมเวอร์ชัน 1.1 ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามระเบียบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ในวันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท แอปพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะในแบบทั่วไป
2. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติและแต่งตั้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
4. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท www.adb.co.th ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูวัต วงศ์ตั้งตระกูล)

ประธานกรรมการ