



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของ
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรงษา อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ 10280

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้มีจำนวน 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 72.73 โดยมีกรรมการที่อยู่ในห้องประชุม จำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom จำนวน 6 ท่าน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. นายหวัง วนาไพโรจน์ | ประธานในที่ประชุม/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ |
| 2. นายเหว่ย ไค หวัง | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน | กรรมการ |
| 2. นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน | กรรมการ/กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง/กรรมการบริหาร |
| 3. นายมงคล เหล่าวรพงศ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง/ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน |
| 4. นางมณฑิลา นรสิงห์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง/ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน |
| 5. นางกาญจนา ปิยชาติ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายอาทิตย์ วนาไพโรจน์ | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล | ประธานกรรมการบริษัท (เนื่องจาก ติดปัญหาด้านสุขภาพ) |
| 2. นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 3. นายหยาง ชุง เจน | กรรมการอิสระ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายจิรวุฒิ อัครานุพงษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/กรรมการบริหาร |
|---------------------------|--|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายพิริยะ ม่วงควัม | กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคนิค |
| 2. นายศิริพงษ์ ลีวงศ์วัฒนา | ผู้อำนวยการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ |
| 3. นางสาวณัฐรา ลิขิตจรานนท์ | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 4. นางสาวสิริสุดา สุจริยานุรักษ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการพัฒนา |

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

1. นายมนต์สยาม สนิทพันธุ์

ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเข้าร่วมประชุมอยู่ในห้องประชุม ได้แก่

1. นายพายุพัฑ มหาลล กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ
2. นางสาวนุชญา เริงฤทัยเร็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ
3. นางสาวจรากร เจียมเจริญกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
4. นายธนกันต์ ศรีนาค ผู้ช่วยผู้จัดการ

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ซึ่งเข้าร่วมประชุมอยู่ในห้องประชุม ได้แก่

1. นางสาวมนูญญา รุตินันทวรรณ
2. นางสาวสาวิตรี ศิริวัชรพงศ์

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ได้กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม หากประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน หากไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการนี้ เนื่องจาก นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล ประธานกรรมการบริษัท ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดปัญหาด้านสุขภาพและไม่มีการแต่งตั้งรองประธานกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นขึ้นมา 1 ท่าน เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในครั้งนี้

นายจิรวัฒน์ อัครานุกพงษ์ ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอเสนอให้ที่ประชุมเลือกนายหวัง วณาไพโรสณฑ์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ถือหุ้นรายอื่นเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือเสนอชื่อผู้ถือหุ้นรายอื่นเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมมีมติเลือกนายหวัง วณาไพโรสณฑ์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

นายหวัง วณาไพโรสณฑ์ กรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) และได้มอบหมายให้นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการดำเนินการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ก่อนเริ่มการพิจารณาวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในครั้งนี้ เป็นระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และใช้ระบบ Application ZOOM ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยจะจัดเก็บข้อมูลของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และสอดคล้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ และได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
3. เนื่องจาก การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
4. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสลับหน้าจอจาก E-Meeting กลับไปหน้าหลัก ใน Browser กดปุ่ม “E-Voting” เพื่อทำการลงคะแนน
5. ในการลงคะแนนแต่ละวาระ ท่านสามารถเลือกกดการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนได้
6. หลังจากกดเลือกการลงคะแนนแล้วจะมีหน้าต่างเล็กแสดงขึ้นมาสอบถามเพื่อยืนยันการลงคะแนนให้กด “ตกลง” กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้โดยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง (กรณีที่วาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนคะแนนได้)
7. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับไปยังหน้าต่าง E-Meeting (Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
8. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด
9. การรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
10. ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีผู้มีส่วนได้เสีย คะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียจะถูกตัดออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
11. เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว
12. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ
13. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ 2 วิธี ดังนี้
 - 1) **ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ**
 - ไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ จากนั้นกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ และกด Close เพื่อปิดหน้าต่าง Q&A
 - 2) **ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยวิธีการสนทนา**
 - ไปที่เมนู Reaction ด้านล่างและกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อพิธีกรขานชื่อ เจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้สอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น
 - กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 60 วินาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามมาทางช่องทาง Q&A แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน



กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 60 วินาที บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในวาระอื่นๆ

ทั้งนี้ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับและงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอเชิญที่ปรึกษากฎหมาย นางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียงและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้มาร่วมการประชุมทั้งสิ้น 95 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 469,085,135 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.612284 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 725,999,923 หุ้น ซึ่งแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง 26 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 105,119,487 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 69 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 363,965,648 หุ้น จึงสรุปได้ว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะมากกว่า 25 ราย และจำนวนหุ้นมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.adb.co.th ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2569 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสมซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 ได้บันทึกที่รายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทักท้วงหรือโต้แย้ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม				
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 ตามที่เสนอ โดยไม่มีที่แก้ไข โดยที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้				
เห็นด้วย	469,085,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	469,085,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ADB-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทต้องการเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินงานของบริษัท และรองรับการขยายธุรกิจและการลงทุนของกลุ่มบริษัทในอนาคต ตลอดจนการพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากภายนอก อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมในการนี้ บริษัทจึงประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ADB-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ADB-W1”) จำนวนไม่เกิน 362,999,962 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) และมีอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1.55 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (ADB-W1) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Record Date) ในวันที่ 22 กันยายน 2569 ทั้งนี้ บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

รายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ADB-W1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้ง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ออกหลักทรัพย์	บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ชื่อหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ADB-W1”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 362,999,962 หน่วย
จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	$362,999,962 \text{ หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท}$ $= \frac{\text{หุ้นรองรับ ADB-W1}}{\text{หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท} *}$ $= \frac{362,999,962}{725,999,923} = \text{ร้อยละ 50}$
วิธีการเสนอขาย / อัตราการจัดสรร	บริษัทจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 22 กันยายน 2569 (Record Date) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	1.55 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ



วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้กำหนดวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
เงื่อนไข และระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนหรือเดือนธันวาคมหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทหรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment) ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันเปิดทำการสุดท้ายก่อนหน้า
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะยื่นคำขอเพื่อนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment)
ผลกระทบของผู้ถือหุ้น	ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิ 1. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) (1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายเป็นผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ADB-W1 จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ใช่สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทำให้จำนวนหุ้นชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลงและไม่เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (2) หากภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ADB-W1 ผู้ถือหุ้นเดิมเลือกที่จะไม่ใช่สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่โดยผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ADB-W1 ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท กรณีดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) ซึ่งมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้ $\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ ADB-W1}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ ADB-W1})}$ $= \frac{362,999,962}{725,999,923 + 362,999,962}$



	$= \text{ร้อยละ } 33.33$
	2. ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)
Price	$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$
Dilution	$= \frac{0.85 - 1.08}{0.85}$
	$= \text{ร้อยละ } (27.50)$
โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย	$= \frac{(\text{ราคาตลาด}^{1/} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นที่จะได้รับจากการใช้สิทธิ})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ ADB-W1})}$
	$= \frac{(0.85 \times 725,999,923) + (1.55 \times 362,999,962)}{(725,999,923 + 362,999,962)}$
	$= 1.08 \text{ บาทต่อหุ้น}$
โดยที่	^{1/}ราคาตลาด = ราคาตลาดก่อนการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ADB-W1 (บาท/หุ้น) คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ADB-W1 (ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2569) โดยราคาที่นำมาเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ซึ่งเท่ากับ 0.85 บาทต่อหุ้น
	3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)
Earnings	$= \frac{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} - \text{กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย}}{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย}}$
Per Share	$= \frac{0.0469 - 0.0313}{0.0469}$
Dilution	$= \text{ร้อยละ } 33.33$
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือเหตุการณ์อื่นใด ในทำนองเดียวกัน เช่น

	(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (2) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (3) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ (4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) ถึง (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยไปกว่าเดิม
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ
ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่	บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ กำหนดการใช้สิทธิ การใช้สิทธิแปลงสภาพและลักษณะและรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิรวมถึงการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน การติดต่อ ลงนาม และยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานที่จำเป็นต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment) รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ADB-W1) จำนวนไม่เกิน 362,999,962 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ

คำถามจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม

คำถามที่ 1 นางปิยะรัตน์ จงวิไลเกษม ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ข้อ 5 หน้า 27 และสารสนเทศการเพิ่มทุน หน้า 30-31 ระบุว่า หากมีการใช้สิทธิเต็มจำนวน บริษัทจะได้รับเงินไม่เกิน 562.65 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจในอนาคตไม่เกิน 300.00 ล้านบาท และส่วนที่เหลือเป็นเงินทุนหมุนเวียน ภายในปี 2571 แต่ยังไม่มีการระบุโครงการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้ถือหุ้นต้องแบกรับความเสี่ยงต่อ Dilution สูงถึง 33.33% โดยยังไม่ทราบความคุ้มค่า ความเป็นไปได้ของโครงการ, ผลตอบแทนจากการลงทุน และระยะเวลาคืนทุน จึงอยากทราบว่า โครงการขยายธุรกิจมูลค่าไม่เกิน 300 ล้านบาท เป็นการลงทุนในธุรกิจเม็ดพลาสติกคอมปาวด์เดิม, โครงการขยายของ ADB BIO, หรือเป็นการร่วมทุนขยายธุรกิจใหม่ ขอทราบกรอบเวลาความชัดเจนของ Feasibility Study และผลตอบแทนโครงการขั้นต่ำ (Hurdle Rate/IRR) ที่บริษัทกำหนดไว้คือเท่าใด?

คำตอบ นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ เลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ มีแผนนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ADB-W1 จำนวน ไม่เกิน 300.00 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในช่วงปี 2570-2571 โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาการลงทุนในหลายโครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดโครงการดังกล่าว หากมีความคืบหน้าหรือความชัดเจนของโครงการลงทุน บริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าให้กับผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

คำถามที่ 2 นางปิยะรัตน์ จงวิไลเกษม ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า สารสนเทศการเพิ่มทุน ข้อ 4.4 หน้า 31 คณะกรรมการระบุว่า หากได้รับเงินทุนน้อยกว่าคาดการณ์ อาจจำเป็นต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนภายนอก เช่น การกู้ยืมสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมี D/E Ratio อยู่ที่ 0.42 เท่า หากเกิด Worst-case scenario ที่ไม่มีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพเลยตลอด 2 ปี แม้แต่รายเดียว บริษัทมีวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่อนุมัติไว้รองรับ เพียงพอรองรับงบลงทุน 300 ล้านบาทแล้วหรือไม่ และการกู้ยืมดังกล่าวจะดันให้ D/E Ratio ขยับขึ้นไปอยู่ที่ระดับเท่าใด จะกระทบต่อนโยบายการจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำ 30% หรือไม่?

คำตอบ นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ เลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า บริษัทตระหนักถึงกรณีที่ใช้สิทธิ ADB-W1 อาจต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยหากไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทจะพิจารณาแหล่งเงินทุนทางเลือกตามความเหมาะสมและความจำเป็นของโครงการ ซึ่งอาจรวมถึงกระแสเงินสดจากการดำเนินงานและการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ การลงทุนจะดำเนินการตามความพร้อมของแหล่งเงินทุนและฐานะทางการเงินของบริษัท มิได้หมายความว่าบริษัทจะต้องกู้ยืมเต็มจำนวน 300 ล้านบาทในคราวเดียว

สำหรับ D/E Ratio บริษัทมี D/E Ratio ณ สิ้นปี 2568 อยู่ที่ 0.42 เท่า อย่างไรก็ดี ระดับ D/E Ratio ภายหลังการกู้ยืมจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินกู้ที่เกิดขึ้นจริง ระยะเวลาการเบิกใช้เงิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ขณะนั้น จึงยังไม่สามารถระบุ D/E Ratio ภายใต้งกรณีดังกล่าวได้อย่างแน่นอนในปัจจุบัน

ในส่วนของนโยบายเงินปันผล บริษัทยังคงมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลแต่ละครั้งยังขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุน การชำระหนี้ เงื่อนไขตามสัญญาและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ADB-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ADB-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดข้างต้น ที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	470,135,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	470,135,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,050,000 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 470,135,135 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ในวาระที่ 2 ดังนั้น บริษัทจึงประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ADB-W1) จำนวน 181,499,981 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 362,999,961.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 544,499,942.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 362,999,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	544,499,942.50 บาท	ห้าร้อยสี่สิบสี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาทห้าสิบสตางค์
แบ่งออกเป็น	1,088,999,885 หุ้น	หนึ่งพันแปดสิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบห้าหุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,088,999,885 หุ้น	หนึ่งพันแปดสิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบห้าหุ้น
หุ้นบริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 181,499,981 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 362,999,961.50 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่

จำนวน 544,499,942.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 362,999,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตลอดจนการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตลอดจนการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตลอดจนการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดข้างต้น โดยที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	470,135,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	470,135,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ADB-W1)

นางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณที่ปรึกษากฎหมาย ได้แถลงและชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อมูลจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมมีความคลาดเคลื่อน ซึ่งจำนวนหุ้นที่ถูกต้องคือ 362,999,962 หุ้น ส่วนจำนวน 181,499,981 ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมนั้นหมายถึงจำนวนทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนยืนยันว่าข้อมูลจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว เป็นไปตามรายละเอียดที่นำเสนอไว้ใน วาระที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุม และตามรายละเอียดมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2569 ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569

ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 3 บริษัทมีแผนจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 362,999,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ADB-W1 จำนวนไม่เกิน 362,999,962 หน่วย ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 362,999,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ADB-W1)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ADB-W1) โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ADB-W1) ตามที่นำเสนอ โดยที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	470,135,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	470,135,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามและ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุนเพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) และหวังว่าคงจะได้รับเกียรติจากท่านอีกในการประชุมครั้งต่อไปและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 14.50 น.

ลงชื่อ _____ ประธานในที่ประชุม

(นายหวัง วนาไพโรสถ)

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ)

เลขานุการบริษัท