



วันที่ 31 สิงหาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (E-EGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
2. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ADB-W1)
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
4. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
9. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
10. แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วย คณะกรรมการบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้วันที่ 21 สิงหาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.adb.co.th ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2569 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 ได้บันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 เป็นการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิกและจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไป โดยถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เนื่องจากบริษัทต้องการเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินงานของบริษัท และรองรับการขยายธุรกิจและการลงทุนของกลุ่มบริษัทในอนาคต ตลอดจนลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากภายนอก อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ในการนี้ บริษัทจึงประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ADB-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ADB-W1”) จำนวนไม่เกิน 362,999,962 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) และมีอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1.55 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (ADB-W1) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Record Date) ในวันที่ 22 กันยายน 2569 ทั้งนี้ บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ กำหนดการใช้สิทธิ การใช้สิทธิแปลงสภาพ และลักษณะและรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิรวมถึงการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการติดต่อลงนาม และยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานที่จำเป็นต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment) รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ADB-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

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

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ในวาระที่ 2 ดังนั้น บริษัทจึงประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ADB-W1) จำนวน 181,499,981 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 362,999,961.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 544,499,942.50 บาท โดยการออก



หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 362,999,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 544,499,942.50 บาท		ทำร้อยละสิบสี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพัน
		เก้าร้อยสี่สิบสองบาทห้าสิบสตางค์
แบ่งออกเป็น	1,088,999,885 หุ้น	หนึ่งพันแปดสิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่น
		เก้าพันแปดร้อยแปดสิบห้าหุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,088,999,885 หุ้น	หนึ่งพันแปดสิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่น
		เก้าพันแปดร้อยแปดสิบห้าหุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 181,499,981 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 362,999,961.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 544,499,942.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 362,999,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ADB-W1)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 3 บริษัทมีแผนจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 362,999,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ADB-W1 จำนวนไม่เกิน 362,999,962 หน่วย ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)



ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 362,999,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ADB-W1)

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

อนึ่ง บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติมและ/หรือกำหนด วัน เวลา สถานที่ รวมถึงวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ตามสมควร

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ซึ่งบริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1-10 กันยายน 2569 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ใช้ระบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้จาก www.adb.co.th ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์/การประชุมผู้ถือหุ้น หรือสามารถขอเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบเอกสารได้ที่ E-mail : adb-cs@adb.co.th หรือติดต่อสำนักเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02-709 4040-9 ต่อ 1097-1099

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความลงคะแนนเสียงล่วงหน้าและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และดำเนินการส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบดังกล่าวให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 10 กันยายน 2569 ผ่านช่องทางดังนี้

อีเมล adb-cs@adb.co.th

ไปรษณีย์ สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท แอปพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวด้วย และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าบริษัทจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามแบบแจ้งการคุ้มครองส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่10)

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาวัต วงศ์ตั้งตระกูล)

ประธานกรรมการ