

วันที่ 22 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. เอกสารประกอบวาระที่ 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
2. เอกสารประกอบวาระที่ 2, 3 และ 4: สำเนารายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) ซึ่งประกอบด้วย งบการเงินประจำปี 2563 และข้อมูลบริษัทฯ โดยสรุปประจำปี 2563
3. เอกสารประกอบวาระที่ 5: รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. เอกสารประกอบวาระที่ 8: วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
6. รายละเอียดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7. นิยาม “กรรมการอิสระ”
8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
10. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
11. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 แบบรูปเล่ม
13. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
14. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ สถานที่ ตึก True Digital Park ชั้น 6 ห้อง Auditorium 101 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวมีการบันทึกข้อมูลไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**การลงมติ :** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ตามงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 49,999,019.91 บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 เมษายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงิน

จำนวนทั้งสิ้น 42,000,000 บาท โดยให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 และจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,500,000 บาท

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้เลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีจำนวน 3 ท่าน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์ | ตำแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  |
| 2. นายธานินทร์ พรศิริวิเวช    | ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายประกิจ เหล่าบุญเจริญ    | ตำแหน่ง กรรมการ                       |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อครบกำหนดแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบครอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์ และนายธานินทร์ พรศิริวิเวช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทั้ง 2 ท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้ว 9 ปี และจะมีการดำรงตำแหน่งตามวาระรวมเป็น 12 ปี เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และนายประกิจ เหล่าบุญเจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อเรื่องการค้ากับดูแลกิจการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ โดยต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและ ลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัทฯ และการจ่ายค่าตอบแทนจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ ตามที่ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2564 ซึ่งในปีนี้มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บาท/คน/ครั้ง

ตำแหน่ง	ปี 2563	ปี 2564
<b><u>คณะกรรมการบริษัท</u></b>		
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	17,500	17,500
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5,000	5,000
<b><u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u></b>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
- กรรมการตรวจสอบ	17,500	17,500

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือก ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้าตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 59 กำหนดให้ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 60 กำหนดให้กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ เวลาอยู่ใน ตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่ได้

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดนบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีในกับบริษัทฯ มาแล้ว 4 ปี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่
1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305
2. นายจิโรจ ศิริโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
3. นางสุนนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897
4. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675
5. นางสาวกชมน ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ได้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าบริษัทมีอำนาจกระทำการใดๆ ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนั้นหากบริษัทฯ ต้องการประกอบกิจการค้าเพิ่มเติมจากวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการแก้ไขวัตถุประสงค์

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีนโยบายจะขยายธุรกิจเพิ่มเติม จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยแก้ไข ข้อ 19 และเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 11 ข้อ เป็นข้อที่ 23 ถึง 33 รายละเอียดปรากฏในรายละเอียดวัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) เพื่อรองรับธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 ส่วนที่ระบุเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป็นดังนี้ “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 33 ข้อ”

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้าได้ในช่วงระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 28 เมษายน 2564 ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่จัดประชุมปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13) โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โปรดนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ใน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 และ 11) มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.appliadthai.com](http://www.appliadthai.com) (นักลงทุนสัมพันธ์ → ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น → การประชุมผู้ถือหุ้น) หรือผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาเข้าใจวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และ 9)

กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12)

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)



(ผศ.ดร. ประเสริฐ คັນธามานนท์)  
ประธานกรรมการ