



หนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564
เวลา 10.00 น.
สถานที่ True Digital Park ชั้น 6
ห้อง Auditorium 101 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.30 น.
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม
โปรดนำหนังสือเชิญประชุม ใบลงทะเบียน
หรือหนังสือมอบฉันทะและบัตรประชาชน
หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้มาแสดง
เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมประชุม

*** งดแจกของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม ในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

สารบัญ

• แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัท แอปพลีแคด จำกัด (มหาชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019	003
• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	005
• สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	011
• สำเนารายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) ซึ่งประกอบด้วย จงบการเงินประจำปี 2563 และข้อมูลบริษัทฯ โดยสรุปประจำปี 2563	023
• รายงานและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	024
• วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่มีการเพิ่มเติม	030
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	031
• รายละเอียดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้เป็น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	035
• นิยาม “กรรมการอิสระ”	036
• ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	037
• คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	041
• คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม	043
• ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	045
• แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 แบบสรุปเล่ม	046
• แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	047

เอกสารแนบ :

- แบบฟอร์มลงคะแนน และรายงานประจำปีในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code)
(ต้องนำมาในวันประชุม)

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท แอปพลิคัด จำกัด (มหาชน)
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ด้วยบริษัท แอปพลิคัด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมาตรการและแนวทางปฏิบัติได้กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรการต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุม โดยมีรายละเอียดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยระบุในหนังสือมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นหรือตัวแทนโหลดทางเว็บไซต์บริษัทฯ พร้อมแนบหลักฐาน ใส่ซองไปรษณีย์ ส่งมายังบริษัทฯ (เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร กรุณาส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2564) โดยส่งถึง

นายสรวิทย์ นาคมนี (เลขานุการบริษัท)

บริษัท แอปพลิคัด จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 69 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยขอให้ส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน พร้อมแจ้งชื่อ - สกุล และเบอร์โทรศัพท์ มายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ ir@applicadthai.com หรือส่งคำถามโดยแจ้ง ชื่อ - สกุล มาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามที่กล่าวข้างต้น

3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและยังต้องดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นมีอาจะยกขึ้นอ้างเป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบในกรณีที่เกิดการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเดินทางเข้าร่วมประชุม รวมทั้งดูแลสุขภาพและอนามัยของตัวเอง ซึ่งอาจได้รับผลกระทบอันเป็นเหตุการณณ์ที่บริษัทฯ ไม่ประสงค์จะให้เกิดขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมดำเนินการตามมาตรการด้านการป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

3.1 บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองต้องเป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 70 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉินที่กำหนดให้ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ได้ง่าย โดยหากผู้ถือหุ้นที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

3.2 บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมบริเวณทางเข้าอาคาร หน้าลิฟต์ หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจะติดสติ๊กเกอร์ และสวมหน้ากากอนามัยที่นำมาเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ที่จัดเตรียมไว้ตาม

จุดต่างๆ ในการนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างกัน (Social Distancing) อย่างน้อย 1 เมตร ในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน โดยในกรณีที่บริษัทฯ พบผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง มีไข้ (อุณหภูมิเท่ากับหรือสูงกว่า 37.5 °C) หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หรือมีอาการหรือข้อบ่งชี้อื่นใดที่อาจเป็นเหตุสงสัยหรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการไม่อนุญาตให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวเข้าร่วมการประชุม โดยบริษัทฯ จะจัดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขอปรับวันประชุมแทน

3.3 ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั่งตามที่จัดให้มีระยะห่างทางสังคมที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะจัดที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1.5 เมตร จึงอาจทำให้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนที่นั่งในห้องประชุมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อที่นั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขอปรับวันประชุมแทนการเข้าร่วมการประชุม

3.4 ผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองแล้วและมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติดังนี้

- กรณาสวมหน้ากากอนามัย (นำมาเอง) ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม
- กรณาล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) โดยไม่จำเป็น
- หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น
- หากมีไข้ อาการไอ จามมีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ
บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมออกจากห้องประชุมทันที

4. บริษัทฯ งดแจกของว่าง อาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งขอให้ผู้ถือหุ้นงดรับประทานอาหารใดๆ ในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด

5. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.applicadthai.com)

ทั้งนี้ อาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัท แอปพลีแคด จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 มีนาคม 2564

เรื่อง : ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน : ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แอปพลีแคด จำกัด (มหาชน)

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

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอปพลีแคด 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) ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

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. ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล 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 และห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 เมษายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 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 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18. กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้เลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีจำนวน 3 ท่าน **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)** ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อครบกำหนดแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบครอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์ และนายธานินทร์ พรศิริวิเศษ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทั้ง 2 ท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้ว 9 ปี และจะมีการดำรงตำแหน่งตามวาระรวมเป็น 12 ปี เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และนายประกิจ เหล่าบุญเจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)** รายละเอียดขณัติกรรมการอิสระ **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)** และรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อเรื่องการทำกับดักแมลง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 33. กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และการจ่ายค่าตอบแทนจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ซึ่งในปีไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	
	2563	2564
คณะกรรมการบริษัท		
● ประธานกรรมการ	30,000	30,000
● กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	17,500	17,500
● กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5,000	5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
● กรรมการตรวจสอบ	17,500	17,500

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 59 กำหนดให้ผู้สอบบัญชีควรได้รับคำตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 60 กำหนดให้กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเข้ามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้

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

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่
1. นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305
2. นายจิโรจ ศิริโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
3. นางสมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897
4. นายโกมินทร์ ล้นปราชญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675
5. นางสาวกชมน ชื่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดคำตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าบริษัทมีอำนาจกระทำการใดๆ ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนั้นหากบริษัทต้องการประกอบกิจการค้าเพิ่มเติมจากวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขวัตถุประสงค์

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. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 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 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2564 ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่จัดประชุมปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13) โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โปรดนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ใน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 และ 11) มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.appliadthai.com (นักลงทุนสัมพันธ์ → ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น → การประชุมผู้ถือหุ้น) หรือผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

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

กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มซึ่ง
ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12)

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอปพลิคเคด จำกัด (มหาชน)



(ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์)
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัท แอปพลีแคด จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอปพลีแคด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สถานที่ตั้ง True Digital Park ชั้น 6 ห้อง Auditorium เลขที่ 101 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

1. ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์	รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวฐิติพร ฉาโสง	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
4. นายสมศักดิ์ วรรักษา	กรรมการ
5. นายประกิจ เหล่าบุญเจริญ	กรรมการ
6. ดร. สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายธนาสินทร์ พรศิริวิเวท	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. อิสระ อัคราพิทักษ์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
2. นายทัศนัย ไพศรียืนยง	กรรมการบริหาร
3. นายเกริกฤทธิ์ เจียรกมลชื่น	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ MEC และ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ 3D Printer Solution
4. นายชโย เพ็ชรรัตน์	ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
5. นางขวัญใจ วิริยะสุนน	ผู้จัดการส่วนบัญชี บริษัท แอปพลีแคด จำกัด (มหาชน)
6. นางสาวเปรมสิดา สิบบุญญานัฐ	ผู้จัดการส่วนบัญชี บริษัทย่อย
7. นายวิรัช ปัทมศิริโรจน์	รองผู้อำนวยการฝ่าย Education & Government
8. นายทองศักดิ์ พรหมเด่น	รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
9. นางนุสรา มลิณทมาน	รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
10. นายปฏิพัทธ์ กล้าประชา	รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ 3D Printer Solution
11. นายธนกร สิริเดชอุดมกุล	ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย AEC 3D
12. นายสมศักดิ์ พรหมฮวบ	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดีอีทีไอ จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม

- นางสาวณัฏฐรัตน์ จัยสิทธิ์

ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- นายภักดิ์วัฒน์ ตูลยนิติกุล

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- นายเจษฎา หังสพฤกษ์
- นายวุฒิพงษ์ ดิษฐยิม

เริ่มการประชุมเวลา 09.05 น.

นางสาววชิรา ศรีแก้ว เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม และพิธีกรดำเนินการประชุม (“เลขานุการ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลของบริษัท ณ ปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

- บริษัท มีทุนจดทะเบียน จำนวน 140,000,000 บาท
- ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 140,000,000 บาท
- แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 280,000,000 หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัท ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หรือ (Record Date) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ซึ่งการประชุมนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 53 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 164,410,858 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 30,355,444 หุ้น รวมทั้งสิ้น 67 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น จำนวน 194,766,302 หุ้น เท่ากับร้อยละ 69.5594 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 280,000,000 หุ้น ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นเกินกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท (ข้อ 37)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด

จากนั้น เลขานุการฯ ได้กล่าวแนะนำ ผศ. ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯ มีความต้องการที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น จึงขอดำเนินการประชุมอย่างกระชับ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมในวันนี้ กรุณาเขียนคำถาม พร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุล และมอบให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งบริษัทฯ จะตอบทุกคำถามบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในหนึ่งสัปดาห์ พร้อมทั้งได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

เลขานุการฯ ได้กล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ รวมถึงชี้แจงการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุม ดังต่อไปนี้

การลงคะแนนเสียง

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีทั้งสิ้น 9 วาระการประชุม และการลงคะแนนเสียงจะดำเนินไปโดยเรียงลำดับวาระการประชุมตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม
- การลงคะแนนเสียงให้ใช้วิธียกมือ และผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ 1 คะแนนเสียง ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้มีการแยกการลงคะแนน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย ขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว ยกมือ และทำเครื่องหมาย X ลงในช่อง ไม่เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนนเสียง
- หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะงดออกเสียง จะใช้วิธีการลงคะแนนเช่นเดียวกันกับผู้ที่ไม่เห็นด้วย โดยให้ทำเครื่องหมาย X ลงในช่อง งดออกเสียง

ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

- แบบมอบฉันทะแบบ ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
- แบบมอบฉันทะแบบ ข. กรณีที่ผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในแต่ละวาระนั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงในหีบประชุมอีก เว้นแต่กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ให้ผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงในหีบประชุมได้เช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
- แบบมอบฉันทะแบบ ค. เป็นการมอบฉันทะเฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างชาติและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ซึ่งการออกเสียงจะเหมือนแบบ ข. คือหากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว ผู้รับมอบฉันทะก็ไม่ต้องออกเสียงลงมติให้ประชุมอีก
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงมติ เห็นด้วย ขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย และนำบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบใส่ในกล่องรับบัตรลงคะแนนที่เตรียมไว้หน้าห้องประชุม หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง
- สำหรับวาระที่ 2 และวาระที่ 4 เป็นวาระเพื่อทราบ จะไม่มีการออกเสียงลงมติ
- สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการนั้น บริษัทฯ กำหนดให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยประธานที่ประชุมจะอ่านรายชื่อกรรมการแต่ละท่านที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระ เพื่อเสนอที่ประชุมแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเมื่ออ่านรายชื่อครบทุกท่านแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมาย X ในบัตรลงคะแนนของกรรมการทุกท่านที่ได้เสนอแต่งตั้ง และเจ้าหน้าที่จะเข้าเก็บบัตรลงคะแนนของกรรมการทุกท่านนั้นพร้อมกันในคราวเดียว แต่การประกาศผลคะแนนจะประกาศผลคะแนนแยกเป็นรายๆ ไป
- ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นรายใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดวาระหนึ่งออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว ยกเว้นกรณีวาระแต่งตั้งกรรมการ
- มติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ใช้คะแนนเสียงตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

กรณีบัตรเสีย

- การแก้ไขหรือขีดฆ่าความเห็นโดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
- การขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร
- บัตรลงคะแนนที่ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลได้

การนับคะแนนเสียง

- การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม จะนับตามวาระการประชุมทีละวาระตามใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวได้นำส่งให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนไว้แล้ว โดยจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมในแต่ละวาระ
- เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความสะดวก ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมใบลงคะแนนเรียบร้อยแล้วในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระถัดไป และเมื่อผลการนับคะแนนของวาระก่อนหน้านั้นเสร็จสิ้น จะมีการแจ้งผลการนับคะแนนนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบ

สิทธิของผู้ถือหุ้น

- สำหรับผู้ถือหุ้นใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ผู้ถือหุ้นนั้นยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้นับตั้งแต่ระเบียบวาระที่ผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมนั้นๆ เป็นต้นไป
- ระเบียบและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งให้ทราบนี้จะทำให้การประชุมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนด ตลอดจนคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 และได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.applicadthai.com) แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวมีการบันทึกข้อมูลไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บบัตรลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งบัตรลงคะแนนของวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิดการรับบัตรลงคะแนนในวาระนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	194,736,302	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	194,736,302	100.00

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ดังรายละเอียดสรุป ต่อไปนี้

ด้านรายได้

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2562 จำนวน 734.97 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายและบริการ จำนวน 726.98 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 2.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.28 เนื่องจากการชะลอตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในส่วนของการผลิตเพื่อการส่งออก ที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและประกอบกับการชะลอตัวของภาคการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ และมีรายได้อื่น จำนวน 7.99 ล้านบาท

ด้านค่าใช้จ่าย

กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนขายและการให้บริการในปี 2562 จำนวน 380.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 3.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.87 เนื่องจากต้นทุนของซอฟต์แวร์บางรายการมีการปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับรายการขายที่ทำการขายให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งจะมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่าการขายให้แก่กลุ่มลูกค้าทั่วไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2562 จำนวน 282.75 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ จำนวน 57.63 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.84 จากรายได้รวม

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขาฯ เป็นผู้ชี้แจงข้อบังคับและรายละเอียดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังต่อไปนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาววิจิตร ภาไธสง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้นำเสนองบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท กรินทร ออดิท จำกัด ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

• บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม	เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 62.22	จากปี 2561	จำนวน 236.06 ล้านบาท
• บริษัทฯ มีหนี้สินรวม	เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 1.95	จากปี 2561	จำนวน 5.48 ล้านบาท
• บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น	เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 248.29	จากปี 2561	จำนวน 230.57 ล้านบาท
• บริษัทฯ มีรายได้รวม	ลดลง	ร้อยละ 0.54	จากปี 2561	จำนวน 3.99 ล้านบาท
• บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ	ลดลง	ร้อยละ 23.41	จากปี 2561	จำนวน 17.61 ล้านบาท

สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น

- สินทรัพย์รวม จำนวน 615.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62.22% จากปี 2561 ส่วนใหญ่เกิดจากปี 2562 บริษัทฯ มีการลงทุนซื้อเครื่องจักรสำหรับให้บริการผลิตชิ้นงานและเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการ Demo และมีการปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ รวมทั้งมีการตัดจำหน่ายอุปกรณ์สำนักงาน และค่าเสื่อมราคา
- หนี้สินรวม จำนวน 292.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.91% จากปี 2561 โดยหนี้สินส่วนใหญ่ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และรายได้รับล่วงหน้า ซึ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ
- สำหรับปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีหนี้สินจากสถาบันการเงิน ทั้งส่วนที่เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 323.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 230.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 248.29 ซึ่งเกิดจาก
 - บริษัทฯ มีการสะสมที่เพิ่มขึ้นจากกำไรเบ็ดเสร็จรวมในปี 2562 จำนวน 57.63 ล้านบาท
 - บริษัทฯ มีมูลค่าจากการระดมทุน จำนวน 196.80 ล้านบาท
 - บริษัทฯ มีการจ่ายปันผลจำนวน 24.84 ล้านบาท

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บบัตรลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งบัตรลงคะแนนของวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิดการรับบัตรลงคะแนนในวาระนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 3

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	194,736,302	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	194,736,302	100.00

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงข้อบังคับและรายละเอียดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังต่อไปนี้

ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปีภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สถานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 47 ระบุว่า ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 48 ระบุว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 52,941,260 บาท

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 2,647,000 บาท

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี คณะกรรมการจึงได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 28,000,000 บาท โดยมีการกำหนด Record date คือวันที่ 17 เมษายน 2563 และจ่ายเงินปันผล คือวันที่ 30 เมษายน 2563

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงข้อบังคับและรายละเอียดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังต่อไปนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยจำนวน 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ | รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวฐิติพร ฉาโธสง | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |
| 3. นายจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศผ่านระบบการแจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อครบกำหนดแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

จากนั้น เลขานุการได้เรียนเชิญกรรมการที่มีรายชื่อทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดปรากฏตามรายงานและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บบัตรลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งบัตรลงคะแนนของวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิดการรับบัตรลงคะแนนในวาระนี้ และกล่าวเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่ห้องประชุม

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 3

5.1 นายประภาส ตังอตุลย์รัตน์

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	194,766,302	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	194,766,302	100.00

5.2 นางสาวจิตติพร ฉาโสง

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	194,766,302	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	194,766,302	100.00

5.3 นายจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	194,766,302	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	194,766,302	100.00

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงข้อบังคับและรายละเอียดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังต่อไปนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ โดยต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ และการจ่ายค่าตอบแทนจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม / ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท	
• ประธานกรรมการ	30,000 บาท
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	17,500 บาท
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ	
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท
• กรรมการตรวจสอบ	17,500 บาท

ทั้งนี้ค่าเบี้ยประชุมปี 2563 เป็นอัตราเดียวกับปี 2562

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บบัตรลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งบัตรลงคะแนนของวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิดการรับบัตรลงคะแนนในวาระนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 6

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	194,766,302	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	194,766,302	100.00

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้ และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 59 กำหนดให้ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

เมื่อพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ได้แก่

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759
2. นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305
3. นายจิโรจ ศิริโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
4. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713
5. นางสุมนา เสนิงค์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เห็นว่า บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นที่ยอมรับ ประกอบกับผู้สอบบัญชีที่เสนอมีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นอิสระ และมีความเหมาะสม ตลอดจนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างดี

สำหรับการพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 2,355,000 บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาท) นั้น ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บบัตรลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งบัตรลงคะแนนของวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิดการรับบัตรลงคะแนนในวาระนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	194,766,302	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	194,766,302	100.00

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขาธิการฯ เป็นผู้ชี้แจงข้อบังคับและรายละเอียดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังต่อไปนี้
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติ แก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมของข้อบังคับข้อ 28 และใช้ข้อความใหม่ โดยรายละเอียดของข้อบังคับในส่วนที่มีได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้คงไว้เช่นเดิม เพื่อให้การจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยดำเนินการตามกฎหมาย ประกาศหรือคำชี้แจงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
28.	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม</p>	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม</p>

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บบัตรลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งบัตรลงคะแนนของวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิดการรับบัตรลงคะแนนในวาระนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 8

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	194,766,302	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	194,766,302	100.00

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

เมื่อไม่มีข้อเสนอดูเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบอีกครั้งว่า สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีข้อสอบถาม ขอให้เขียนคำถาม พร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุล และมอบให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งบริษัทฯ จะตอบทุกคำถามบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในหนึ่งสัปดาห์

สุดท้าย ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 09.45 น.

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)



(ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์)
ประธานกรรมการ

สำเนารายงานประจำปี 2563
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code)

ซึ่งประกอบด้วย งบการเงินประจำปี 2563 และข้อมูลบริษัทฯ โดยสรุปประจำปี 2563



รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

อายุ 58 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- Ph.D. Computer Engineering, School of Computer Science and Engineering, University of New South Wales, Australia
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 151/2018

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 9 ปี (พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน)

การถือหุ้นในบริษัท (ของตน / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการ บริษัท นววิวรรธ จำกัด
- รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)

- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นววิวรรธ จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

คุณสมบัติอื่นๆ

- ไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายธานินทร์ พรศิริริเวช

ตำแหน่ง: กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ 51 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Business Administration, St. Louis University, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 243/2017

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 9 ปี (พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน)

การถือหุ้นในบริษัท (ของตน / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม ชิกเนเจอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม รีเทล จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไอซีเอส จำกัด
- กรรมการ บริษัท ดีเพก คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน บริษัท ดีที กรุ๊ป ออฟ คัมพะนิส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยาม ริเวีย จำกัด
- กรรมการ บริษัท เดอะ เจ้าพระยา ริเวอร์ แอสเสท โฮลดิ้งส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์

- ไม่มี



ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ เจ้าพระยา ริเวอร์ แอสเสท โฮลดิ้งส์ จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม ซิกเนเจอร์ จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม รีเทล จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยาม ริเวีย จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอซีเอส จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน บริษัท ดีที กรุ๊ป ออฟ คัมพะนิส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีเพก คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

คุณสมบัติอื่นๆ

- ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายประกิจ เหล่าบุญเจริญ

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ 51 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 150/2018

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 5 ปี (พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน)

การถือหุ้นในบริษัท (ของตน / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการ บริษัท ไพรม์ ดีไซน์ โซลูชั่นส์ จำกัด
- ที่ปรึกษา บริษัท แรบบิท โปรโตไทป์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท

- กรรมการ บริษัท ไพรม์ ดีไซน์ โซลูชั่นส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ที่ปรึกษา บริษัท แรบบิท โปรโตไทป์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง



คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

คุณสมบัติอื่นๆ

- ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

รายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

แก้ไข

19. ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

เพิ่มเติม

23. ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น
24. ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงานและสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
25. ประกอบกิจการค้าเครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม
26. ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว
27. ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
28. ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ไนท์คลับ
29. ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
30. ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
31. ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
32. ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ
33. ประกอบกิจการซื้อขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสินค้าตามวัตถุประสงค์

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียชุดจดทะเบียนตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง
กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอปพลิคเคด จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ ตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

- ☐ (1) ดร. สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข อายุ 59 ปี 819/8 ซอยปรียานนท์ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ 57
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
- ☐ (2) นายจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม อายุ 50 ปี 34/57 ซอยสุขุมวิท 59 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
- ☐ (3) (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- ☐ (4) (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ สถานที่ True Digital Park ชั้น 6 ห้อง Auditorium 101
ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

- วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- นายธานินทร์ พรศิริวิเวช
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- นายประกิจ เหล่าบุญเจริญ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานโยบายแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ (2) ได้
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอปพลิเคชัน จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ใน
วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. สถานที่ True Digital Park ชั้น 6 ห้อง Auditorium 101 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

รายละเอียดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ : ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข

ตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

อายุ : 59 ปี

ที่อยู่ : 819/8 ซอยปรียานนท์ 1

ถนนสาธุประดิษฐ์ 57 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนด

ค่าตอบแทนของกรรมการ

ประจำปี 2564



ชื่อ : นายจิระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ : 50 ปี

ที่อยู่ : 34/57 ซอยสุขุมวิท 59

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนด

ค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2564



หมายเหตุ

รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงาน
ประจำปี 2563 หัวข้อประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

นิยาม “กรรมการอิสระ”

บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ไว้ตามหลักเกณฑ์เรื่อง “กรรมการอิสระ” ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่า บริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัท แอพพลีแคด จำกัด (มหาชน) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วัน ติดต่อกัน

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วัน ก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระ

การประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วัน ติดต่อกัน

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 42. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (5) การเพิ่มทุน และการลดทุน
- (6) การออกหุ้นกู้
- (7) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 47. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วัน ติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มติดิเช่นนั้น
- ข้อ 48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- ข้อ 49. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ
- ข้อ 50. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนนอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นการประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้
- เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
- ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกตั้งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 33. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นเป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ข้อ 60. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเข้ามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้

ข้อ 61. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไร ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) บริษัท แอปพลีแคด จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอปพลีแคด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) บริษัทฯ จึงได้จัดทำคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะทราบเกี่ยวกับนโยบายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ตลอดจนสิทธิของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ อายุ วัน เดือน ปีเกิด หมายเลขประจำตัวประชาชน (หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ภาพถ่าย และ/หรือภาพวิดีโอที่บันทึกจากการประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ : สำหรับเอกสารประกอบการลงทะเบียน และ/หรือการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะนำเสนอให้แก่บริษัทฯ ซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา อันเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทฯ ไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้นผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะจึงสามารถชี้แจง เพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น ก่อนนำเสนอเอกสารดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือว่าบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะโดยอาศัย (1) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (2) ฐานการเข้าทำและปฏิบัติตามสัญญา (3) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ (4) ฐานทางกฎหมายอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ ในฐานะบริษัท จำกัดมหาชน และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการตรวจสอบยืนยันตัวตน การลงทะเบียน การนับองค์ประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการติดต่อและจัดส่งเอกสารของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เช่น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือรายงานประจำปี ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของตนแก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งต้องอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในการดำเนินการ

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะไว้นานขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด

บุคคลที่บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะให้แก่บุคคลที่สามดังต่อไปนี้

1. ผู้ให้บริการที่บริษัทฯ ว่าจ้างให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น การนับองค์ประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
2. หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ เช่น (ก) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำส่งรายงานการประชุมและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และ (ข) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และมีความจำเป็นเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น
3. เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่ภาพถ่าย และ/หรือภาพวิดีโอที่บันทึกจากการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการเข้าถึงหรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการยื่นคำร้อง ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด โดยบริษัทฯ อาจปฏิเสธคำขอของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้โดยเหตุผลอันสมควรและโดยชอบ

ช่องทางการติดต่อ

- Email : ir@applicadthai.com
- โทรศัพท์ : 02-744-9045
- ที่อยู่ : เลขานุการบริษัท บริษัท แอปพลิคัด จำกัด (มหาชน) 69 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 ณ สถานที่ ตึก True Digital Park ชั้น 6 ห้อง Auditorium 101 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มี Barcode มาในวันประชุม

การมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.applicadthai.com (นักลงทุนสัมพันธ์ → ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น → การประชุมผู้ถือหุ้น)

1.กรณีบุคคลธรรมดา

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - ก. ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือ Download จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.applicadthai.com (นักลงทุนสัมพันธ์ → ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น → การประชุมผู้ถือหุ้น) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - ข. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ค. ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. กรณีนิติบุคคล

การมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือ Download จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.applicadthai.com (นักลงทุนสัมพันธ์ → ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น → การประชุมผู้ถือหุ้น) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

(2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

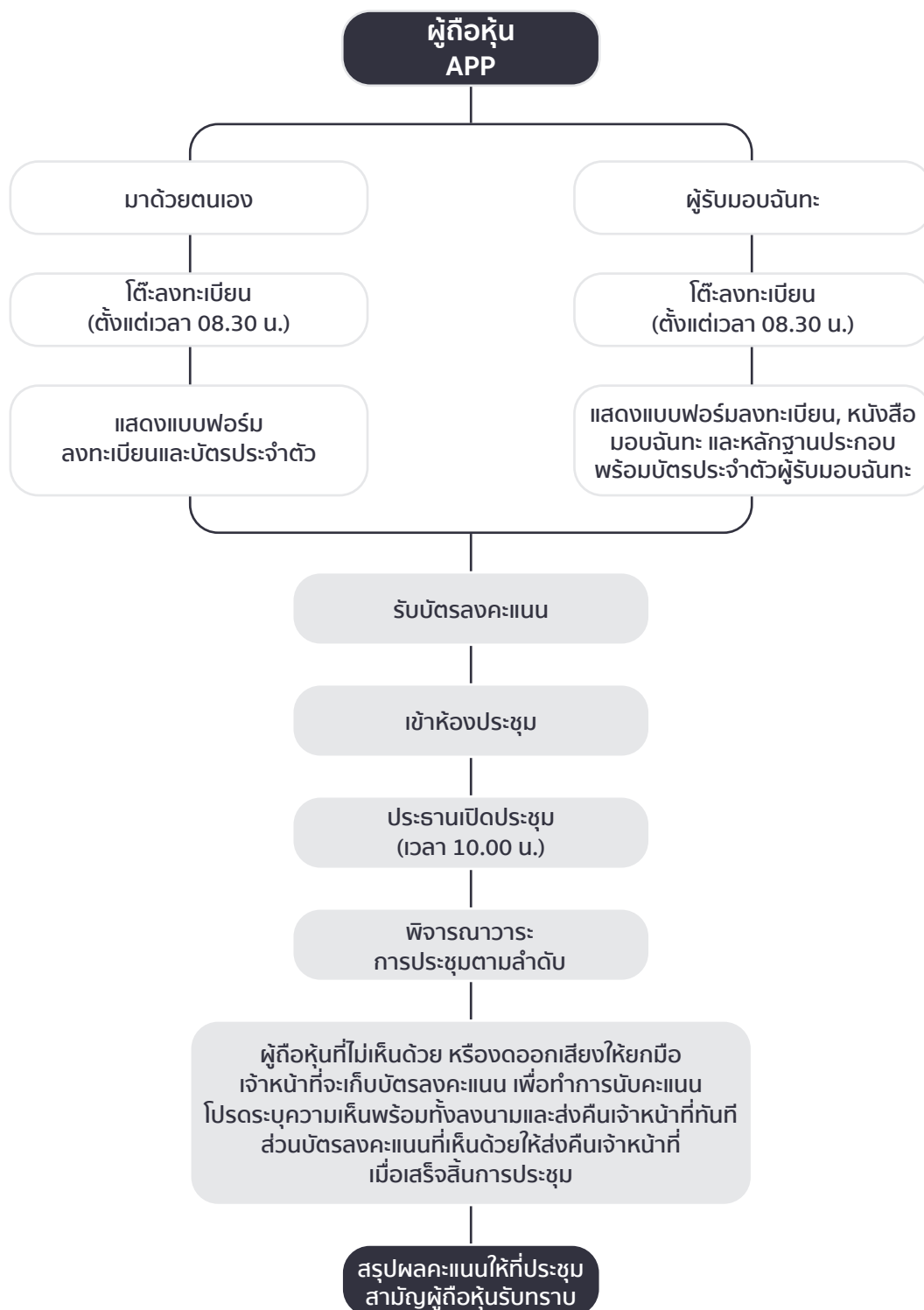
- ก. ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือ Download จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.applicadthai.com (นักลงทุนสัมพันธ์ → ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น → การประชุมผู้ถือหุ้น) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- ข. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ค. ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

3. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับ ดังต่อไปนี้

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.applicadthai.com (นักลงทุนสัมพันธ์ → ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น → การประชุมผู้ถือหุ้น) ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ
- (2) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียาละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ชื่อของผู้แทนนิติบุคคล เงื่อนไข ข้อจำกัด หรืออำนาจในการลงลายมือชื่อหรือการเข้าประชุม และที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (3) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท แอปพลีแคด จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564



แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 แบบรูปเล่ม

เรียน นักลงทุนสัมพันธ์

ข้าพเจ้าชื่อ (ตัวบรรจง).....

โทรศัพท์.....อีเมล.....

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่ม

ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร

เลขที่.....หมู่.....ซอย.....

หมู่บ้าน.....อาคาร.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งกลับมายังนักลงทุนสัมพันธ์
โดยทาง อีเมล : ir@applicadthai.com

แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท แอพพลีแคด จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564



สถานที่จัดประชุม

True Digital Park ชั้น 6 ห้อง Auditorium
101 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

การเดินทาง

รถโดยสารสาธารณะ
รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ลงสถานีปิ่นเกล้า ทางออก 6
เดินจาก skywalk มาแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าอาคาร
เดินตรงขึ้นบันไดเลื่อนมาชั้น 3 ได้ทันที

รถยนต์ส่วนตัว
สามารถจอดรถยนต์ได้ที่ True Digital Park

8.6350	▲ 16.0680	▲ 0.7040	2.2400
8.7860	▲ 20.6500		4.9870
5.3230		7.5030	8.6350
6.3610	▼ 1807.50	▲ 6.5070	8.7860
6.3280	▼ 62.3240		5.3230
3.5710	▼ 72.2400	▲ 0.7450	6.3610
2.2400	▼ 74.9870	▲ 6.7470	6.3280
4.9870	▼ 18.6350	4.5740	3.5710
57.030	▼ 24.7050	▲ 86.560	86.560
5.7540	47.0540	▲ 57.030	57.030
EJ+EO	LSM/VK	EJ+EO	EJ+EO
57.030	▲ 24.7050	▲ 86.560	86.560
5.7540	47.0540	▲ 57.030	57.030
0.7540	▲ 6760.70	▲ 5.7540	5.7540
86.560	▲ 34.7080	▲ 0.7540	0.7540
6.3610	▲ 1807.50	▲ 6.5070	
6.3280	▲ 62.3240		
3.5710	▲ 72.2400		
2.2400			
4.9870			



บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 69 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260