

หนังสือเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.
สถานที่ True Digital Park ชั้น 6 ห้อง Auditorium
101 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร



เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 07.30 น.
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม
โปรดนำหนังสือเชิญประชุม ใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะและบัตรประชาชน
หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้มาแสดง เพื่อยืนยันตนในการร่วมเข้าประชุม

***** งดแจกของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม ในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

สารบัญ

• มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัท แอพพลีแคด จำกัด (มหาชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19	003
• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	005
• รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562	012
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.	015
• ราชานามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	021
• รายละเอียดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	027
• นิยาม “กรรมการอิสระ”	028
• ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	029
• คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม	033
• ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	035
• แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม	036
• แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	037

เอกสารแนบ : สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

- แบบฟอร์มลงทะเบียน และรายงานประจำปี ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) (ต้องนำมาในวันประชุม)

มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19

ด้วยบริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและขยายวงกว้างขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมาตรการและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวได้กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดเพื่อควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดโดยคำนึงถึงสุขภาพและอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ ซึ่งรวมถึงมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) และคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุม การสัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน โดยมีรายละเอียดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (รายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) โดยระบุในหนังสือมอบฉันทะที่จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นหรือตัวแทนโดยทางเว็บไซต์บริษัทฯ พร้อมแนบหลักฐาน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ใส่ซองไปรษณีย์ ส่งมายังบริษัทฯ (เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร กรุณาส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2563) โดยส่งถึง

นางสาววูทิตา ศรีแก้ว (เลขานุการบริษัท)

บริษัท แอปพลิแคด 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 ขอกราบเรียนว่าท่านผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านอย่างเคร่งครัดและยังต้องดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นมีอาจะยกขึ้นอ้างเป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบในกรณีที่ท่านกระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ท่านยังต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการเดินทางเข้าร่วมประชุม รวมทั้งดูแลสุขภาพและอนามัยของตัวเอง ซึ่งอาจได้รับผลกระทบอันเป็นเหตุการณณ์ที่บริษัทฯ ไม่ประสงค์จะให้เกิดขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่านดำเนินการตามมาตรการด้านการป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

3.1 . บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองต้องเป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 70 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 8 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่กำหนดให้ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคไวรัส 19 ได้ง่าย ให้อยู่ในเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตนเพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมภายนอก รวมถึงเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของตัวเอง โดยหากท่านผู้ถือหุ้นที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

3.2. บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านบริเวณทางเข้าอาคาร หน้าลิฟต์ หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจะติดสติ๊กเกอร์ และสวมหน้ากากอนามัยที่นำมาเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ที่จัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ ในกรณีนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างกัน (Social Distancing) อย่างน้อย 1 เมตร ในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน โดยในกรณีที่บริษัทฯ พบผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง อันได้แก่ ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ทั่วทั้งนอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 หรือประเทศอื่นๆ ที่บริษัทฯ เห็นว่าอาจมีความเสี่ยง และยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันนับจากวันกลับจากการเดินทาง ซึ่งรวมถึงผู้ที่ติดต่อกับผู้ติดเชื้อกับบุคคลที่เดินทางไปหรือกลับจากกลุ่มประเทศดังกล่าวและยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วัน นับจากวันกลับจากการเดินทาง หรือผู้ที่มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หรือมีอาการหรือข้อบ่งชี้อื่นใดที่อาจเป็นเหตุสงสัยหรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการไม่อนุญาตให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวเข้าร่วมการประชุม โดยบริษัทฯ จะจัดให้ท่านพิจารณาขอขออนุญาต

3.3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั่งตามที่จัดให้มีระยะห่างทางสังคมที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะจัดที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1.5 เมตร จึงอาจทำให้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนที่นั่งในห้องประชุมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อที่นั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือให้ท่านพิจารณาขอขออนุญาตเข้าร่วมการประชุม

3.4. ผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองแล้ว และมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนี้

- กรณีสวมหน้ากากอนามัย (นำมาเอง) ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม
- กรณีสวมหน้ากากอนามัยให้สะอาดด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) โดยไม่จำเป็น
- หลีกเลี่ยงการใช้สัมภาระสิ่งของร่วมกับผู้อื่น
- หากมีไข้ อาการไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านออกจากห้องประชุมทันที

4. บริษัทฯ งดแจกของว่าง อาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งขอให้ผู้ถือหุ้นงดรับประทานอาหารใดๆ ในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด

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

ทั้งนี้ อาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563 บริษัท แอปพลีแคด จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

เรื่อง : ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน : ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แอปพลีแคด จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :**
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
 2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) ซึ่งประกอบด้วย งบการเงินปี 2562 และข้อมูลบริษัทโดยสรุปปี 2562
 3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข.
 4. รายงานและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 5. รายละเอียดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. นิยาม “กรรมการอิสระ”
 7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 8. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
 11. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 12. แบบฟอร์มลงคะแนน (ต้องนำมาในวันประชุม)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอปพลีแคด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้เลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากเดิมที่กำหนดไว้ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 ออกไปก่อน โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมทั้งยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ที่กำหนดไว้เดิม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ประกอบกับนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป รวมถึงข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 ที่ได้ขอความร่วมมือให้พิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะของการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นและกระจายสู่บุคคลทั่วไปได้โดยง่าย ประกอบกับได้มีประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 กำหนดห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ณ ที่ใดๆ ทั่วราชอาณาจักร เว้นแต่เป็นการทำกิจกรรมภายในครอบครัวที่อยู่ในเขตสถานของตนเอง หรือกิจกรรมของทางราชการ ซึ่งมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่ปลอดภัย ดังนั้น เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อ อีกทั้งบริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สถานที่ ตึก True Digital Park ชั้น 6 ห้อง Auditorium 101 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร และวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวมีการบันทึกข้อมูลไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 55. ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ และข้อบังคับบริษัทข้อ 47 ระบุว่า ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และข้อบังคับบริษัทข้อ 48 ระบุว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 52,941,260 บาท (ห้าสิบล้านสองพันเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี คณะกรรมการจึงได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 28,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) และจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,647,000 บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 17 เมษายน 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้มีมติให้รายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จ่ายไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 28,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18. กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้เลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายประภาส ตั้งอศุลย์รัตน์ | กรรมการ |
| 2. นางสาวฐิติพร ชาญสง | กรรมการ |
| 3. นายจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อครบกำหนดแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณา และอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ นายประภาส ตังอตุลย์รัตน์, นางสาววิจิตพร ฉาไธสง และนายจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม กลับเข้าดำรงตำแหน่งของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทได้แนบประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อเรื่องการกำกับดูแลกิจการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบ QR- Code)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนเป็นรายครั้งต่อการประชุม

ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม / ครั้ง	
	2563	2562
1. คณะกรรมการบริษัท		
● ประธานกรรมการ	30,000 บาท	30,000 บาท
● กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	17,500 บาท	17,500 บาท
● กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5,000 บาท	5,000 บาท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท	30,000 บาท
● กรรมการตรวจสอบ	17,500 บาท	17,500 บาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305
3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
4. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713
5. นางสุนนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,355,000 บาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมของข้อบังคับข้อ 28. และใช้ข้อความใหม่ โดยรายละเอียดของข้อบังคับในส่วนที่มีได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้คงไว้เช่นเดิม เพื่อให้การจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยดำเนินการตามกฎหมาย ประกาศ หรือคำสั่งที่เข้มงวดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ต่อไป

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 3. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใดๆ ในข้อบังคับนี้ก็ดี หรือในข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดี จะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมของข้อบังคับข้อ 28. และใช้ข้อความใหม่ โดยรายละเอียดของข้อบังคับในส่วนที่มีได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้คงไว้เช่นเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ หรือคำสั่งที่เข้มงวดที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
28	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตาม ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม</p>	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม</p>

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

.....

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่จัดประชุมปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป สำหรับผู้ถือหุ้น และ / หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โปรดนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ใน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง (แนะนำให้ใช้แบบ ข.) ตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอพพลีแคด จำกัด (มหาชน)



(ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์)
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
ของ
บริษัท แอพพลีแคด จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม :

ประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 20.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 69 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เริ่มการประชุม :

ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 7 คน นับจำนวนหุ้นได้ 200,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562

มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอ

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ฉบับแก้ไข)

ประธานฯ ได้เชิญ นางสาวฐิติพร ฉาโรสง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการกลาง รายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ฉบับแก้ไข ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดตามสำเนางบการเงิน ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ ตามรายละเอียด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

นางสาวฐิติพร ฉาโรสง ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีได้มีการแก้ไขงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากระหว่างงวด 2562 บริษัทฯ ได้ทบทวนวิธีการปฏิบัติบัญชีเกี่ยวกับการปันส่วนรายได้จากการขาย รายได้จากการให้บริการ รายได้จากการให้บอร์ม ต้นทุนขาย ต้นทุนการให้บริการ และต้นทุนการให้บอร์ม และพบว่าในอดีตมีการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง รายได้ ซึ่งคลาดเคลื่อนไปจากมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 ที่มีความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติมากขึ้น ทั้งนี้มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ดังนั้น บริษัทฯ จึงปรับปรุงงบการเงินที่เคยตรวจสอบและเคยนำเสนอไว้ โดยได้มีการออกงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และได้ปรับปรุงข้อมูลงวดเปรียบเทียบใหม่ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ตามแนวทางมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 โดยมีการปรับปรุง ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59
งบแสดงฐานะการเงิน						
สินทรัพย์ เพิ่มขึ้น (ลดลง)						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	6.33	3.72	4.01	6.33	3.72	4.01
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	3.21	2.26	1.66	3.21	2.26	1.66
หนี้สินและกำไรสะสม (เพิ่มขึ้น) ลดลง						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(38.05)	(28.60)	(24.82)	(38.05)	(28.60)	(24.82)
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น	10.29	8.22	7.15	10.29	8.22	7.15
กำไรสะสม						
กำไรสะสม (จัดสรรแล้ว)	0.19	-	-	0.19	-	-
กำไรสะสม (ยังไม่ได้จัดสรร)	18.03	14.41	12.00	18.03	14.41	12.00

(หน่วย : ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม


	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
งบกำไรขาดทุน				
กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง)				
รายได้จากการขาย	(59.39)	(45.41)	(59.39)	(45.41)
รายได้จากการให้บริการ	37.24	29.15	23.58	18.74
รายได้ค่าอบรม	12.72	12.48	26.37	22.88
ต้นทุนขาย	13.82	9.76	13.82	9.76
ต้นทุนการให้บริการ	(6.59)	(5.85)	7.07	4.56
ต้นทุนค่าอบรม	-	-	(13.65)	(10.40)
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(2.55)	(3.14)	(2.55)	(3.14)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	0.95	0.60	0.95	0.60

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ฉบับแก้ไข) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ฉบับแก้ไข

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ปิดประชุม เวลา 21.30 น.

(ลงชื่อ)  ประธานที่ประชุม
(ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์)

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
 กાયประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ
 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550**

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

- (1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
 เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท.....
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ.....บริษัท แอพพลีแคด.....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 58 ปี 819/8 ซอยปรียานนท์ 1 ถนนสาทรประดิษฐ์ 57
 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
 10120
- (2) นายจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม อายุ 49 ปี 34/57 ซอยสุขุมวิท 59 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
- (3) (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
 เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท.....
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- (4) (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
 เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท.....
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สถานที่ True Digital Park ชั้น 6 ห้อง Auditorium 101
 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ :

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

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

- (1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ..... 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 58 ปี 819/8 ซอยปรียานนท์ 1 ถนนสาทรประดิษฐ์ 57
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
10120
- (2) นายจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม อายุ 49 ปี 34/57 ซอยสุขุมวิท 59 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
- (3) (นาย/นาง/นางสาว)..... อายุ..... ปี
เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
- (4) (นาย/นาง/นางสาว)..... อายุ..... ปี
เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สถานที่ True Digital Park ชั้น 6 ห้อง Auditorium 101
ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

- วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - นายประสาท ตั้งอดุลย์รัตน์**
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - นางสาวจิตติพร ฉาโธสง**
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - นายจิระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม**
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

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

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

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

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอปพลิคเคด จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. สถานที่ True Digital Park ชั้น 6 ห้อง Auditorium 101 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง 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

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์

ตำแหน่ง : กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 49 ปี
สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) Class SET/2012

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 8 ปี (พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน)

การถือหุ้นในบริษัท (ของตน / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ร้อยละ 57.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว

Position in other companies (Not listed company)

- กรรมการ บริษัท ดีอีทีไอ จำกัด
- กรรมการ บริษัท แรบบิท โปรโตไทป์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พีที อินโดนีเซีย แอปพลิเคชัน

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

คุณสมบัติอื่น ๆ

- ไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



นางสาวจิติพร จาโรสง

ตำแหน่ง: กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการกลาง
อายุ 51 ปี
สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Directors Accreditation Program (DAP), Class DAP/2012
- Strategic CFO in Stock Market, Class 4/2017
- Driving Company Success with IT Governance (ITG), ITG 1/2016
- Company Secretary Program (CSP), Class 48/2012

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 8 ปี (พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน)

การถือหุ้นในบริษัท (ของตน / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ร้อยละ 0.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการ บริษัท ดีอีทีไอ จำกัด
- กรรมการ บริษัท แรบบิท โปรโตไทป์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

คุณสมบัติอื่น ๆ

- ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



นายจิระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 49 ปี
สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Directors Accreditation Program (DAP), Class DAP151/2018

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 8 ปี (พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน)

การถือหุ้นในบริษัท (ของตน / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ร้อยละ 0.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- บริษัท สิริเวนเจอร์ส จำกัด
- บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/6 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

คุณสมบัติอื่น ๆ

- ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

รายละเอียดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



ชื่อ :

ตำแหน่งในบริษัท :

อายุ :

ที่อยู่ :

ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข

ประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ

58 ปี

819/8 ซอยปรียานนท์ 1

ถนนสาธุประดิษฐ์ 57 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนด

ค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2563



ชื่อ :

ตำแหน่งในบริษัท :

อายุ :

ที่อยู่ :

นายจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

49 ปี

34/57 ซอยสุขุมวิท 59

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้ง

กรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก

ตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนด

ค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2563

หมายเหตุ

รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อประวัติคณะกรรมการ และผู้บริหาร

นิยาม “กรรมการอิสระ”

บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 ในลักษณะ ที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ อิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ หนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัท แอพพลีแคด จำกัด (มหาชน) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

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

ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร 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 เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (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 นับแต่วันที่มติดีเช่นนั้น
- ข้อ 48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- ข้อ 49. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ์
- ข้อ 50. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุน จดทะเบียนนอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นการดำเนินการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้
- 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) โดยอัตโนมัติ 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 หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
- การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นเป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าสอบบัญชี

- ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 60. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 61. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ สถานที่ ตึก True Digital Park ชั้น 6 ห้อง Auditorium 101 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 และการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม 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 และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.applicadthai.com>

กรณีบุคคลธรรมดา

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.) ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือ Download จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.applicadthai.com พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.3 ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กรณีนิติบุคคล

การมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

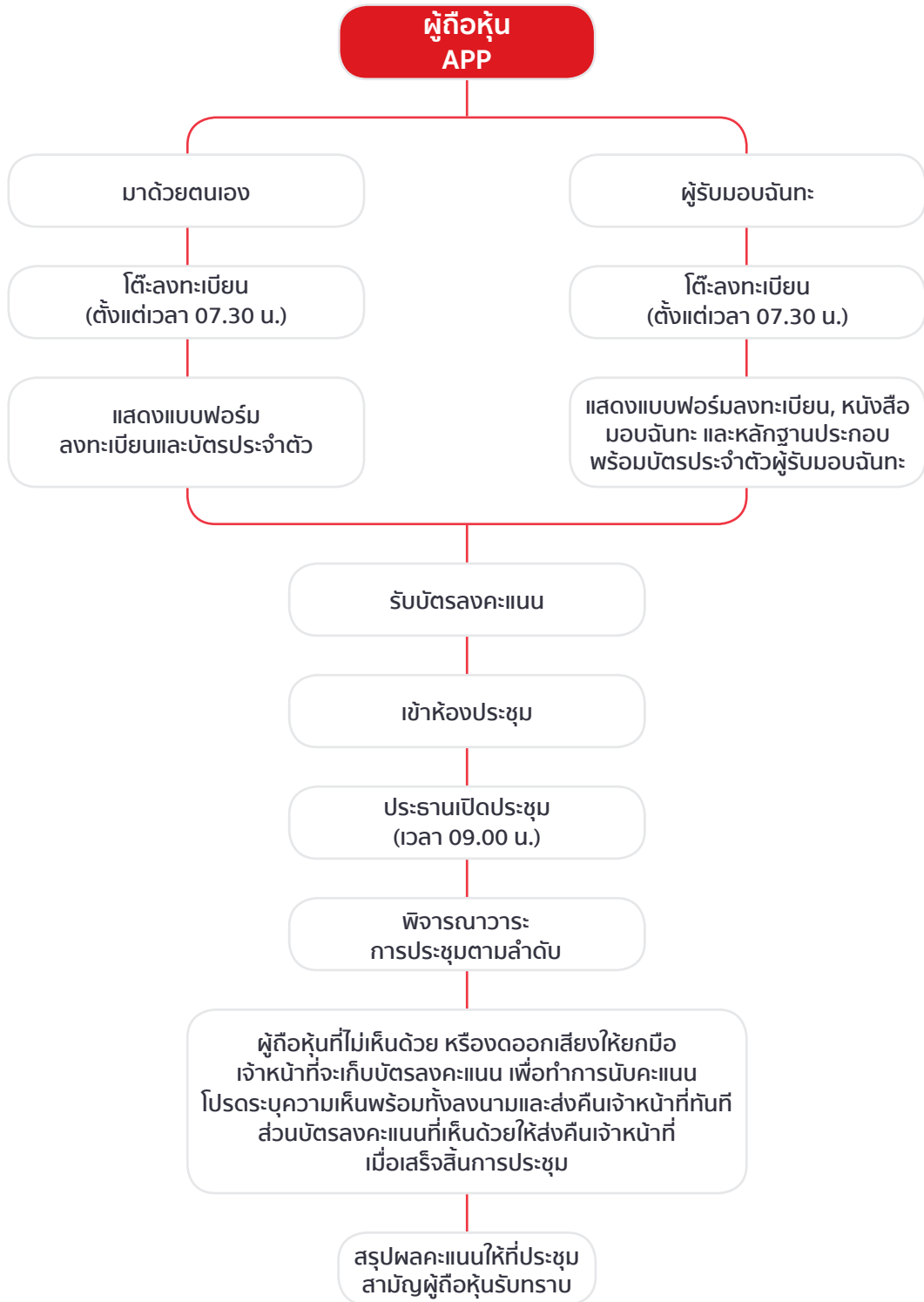
- (1) ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบข. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.) ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือ Download จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.applicadthai.com พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- (2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.) ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือ Download จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.applicadthai.com พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.3 ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับ ดังต่อไปนี้

- 3.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. จากเว็บไซต์ของบริษัท www.applicadthai.com ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ
- 3.2 หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ชื่อของผู้แทนนิติบุคคล เจือปนไข ข้อจำกัด หรืออำนาจในการลงลายมือชื่อหรือการเข้าประชุม และที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- 3.3 เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท แอปพลีแคด จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563



แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

เรียน นักลงทุนสัมพันธ์

ข้าพเจ้าชื่อ (ตัวบรรจง).....

โทรศัพท์.....อีเมล.....

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2562 ในแบบรูปเล่ม

ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร

เลขที่.....หมู่.....ซอย.....

หมู่บ้าน.....อาคาร.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....

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

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งกลับมายังนักลงทุนสัมพันธ์
โดยทาง อีเมล : ir@applicadthai.com

**แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563**



สถานที่จัดประชุม

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

การเดินทาง

รถโดยสารสาธารณะ

รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ลงสถานีปิ่นเกล้าวิถีสู่ทางออก 6 เดินจาก skywalk มาแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าอาคาร
เดินตรงขึ้นบันไดเลื่อนมาชั้น 3 ได้ทันที

รถยนต์ส่วนตัว

สามารถจอดรถยนต์ได้ที่ True Digital Park



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