



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)

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

### กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

1. ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2. นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์	รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวฐิติพร ฉาโธสง	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
4. นายสมศักดิ์ วรรณวิชา	กรรมการ
5. นายประจักษ์ เหล่าบุญเจริญ	กรรมการ
6. ดร. สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
8. นายธานินทร์ พรศิริวิเวช	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

### ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. อิศระ อัคราพิทักษ์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
2. นายทัศนัย ไพศิรินทร์	กรรมการบริหาร
3. นายเกริกฤทธิ์ เลียรภมลชื่น	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ MEC และ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ 3D Printer Solution
4. นายชโย เพ็ชรรัตน์	ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
5. นางขวัญใจ วิริยะสุนน	ผู้จัดการส่วนบัญชี บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)
6. นางสาวเปมสิตา สิบุญญาณัฐ	ผู้จัดการส่วนบัญชี บริษัทย่อย
7. นายวิรัช ปันทีศิริโรจน์	รองผู้อำนวยการฝ่าย Education & Government
8. นายทงศักดิ์ พรหมเด่น	รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
9. นางนุศรา มลินทมาน	รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
10. นายปฏิพัทธ์ กล้าประชา	รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ 3D Printer Solution
11. นายธนกร สิริเดชอุดมกุล	ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย AEC 3D
12. นายสมศักดิ์ พรหมฮวบ	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดีอีทีไอ จำกัด



### ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวณัฐจรัสรัตน์ จัยสิทธิ์

### ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายภัควัฒน์ ตูลยนิติกุล

### ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์
2. นายวุฒิมิพงษ์ ดิษฐชัยิ์ม

### เริ่มการประชุมเวลา 09.05 น.

นางสาววุฑิตา ศรีแก้ว เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม และ พิจารณาดำเนินการประชุม (“เลขานุการฯ”) เลขานุการฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

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

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หรือ (Record Date) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ซึ่งการประชุมนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ 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 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ (ข้อ 37)

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



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

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

เลขานุการฯ ได้กล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ รวมถึงชี้แจงการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุม ดังต่อไปนี้

#### **การลงคะแนนเสียง**

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

#### **ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง**

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

#### **ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

- **แบบมอบฉันทะแบบ ก.** ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
- **แบบมอบฉันทะแบบ ข.** กรณีที่ผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในแต่ละวาระนั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงในห้วงประชุมอีก เว้นแต่กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ ให้ผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงในห้วงประชุมได้เช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
- **แบบมอบฉันทะแบบ ค.** เป็นการมอบฉันทะเฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างชาติและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ซึ่งการออกเสียงจะเหมือนแบบ ข. คือหากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว ผู้รับมอบฉันทะก็ไม่ต้องออกเสียงลงมติให้ประชุมอีก
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงมติ **เห็นด้วย** ขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง **เห็นด้วย** และนำบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบใส่ในกล่องรับบัตรลงคะแนนที่เตรียมไว้หน้าห้องประชุม หลังจากการประชุมเสร็จจึงสิ้นลง
- สำหรับวาระที่ 2 และวาระที่ 4 เป็นวาระเพื่อทราบ จะไม่มีการออกเสียงลงมติ



- **สำหรับวาระที่ 5** การเลือกตั้งกรรมการนั้น บริษัทฯ กำหนดให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยประธานที่ประชุมจะอ่านรายชื่อกรรมการแต่ละท่านที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระ เพื่อเสนอที่ประชุมแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เมื่ออ่านรายชื่อครบทุกท่านแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมาย X ในบัตรลงคะแนนของกรรมการทุกท่านที่ได้เสนอแต่งตั้ง และเจ้าหน้าที่จะเข้าเก็บบัตรลงคะแนนของกรรมการทุกท่านนั้นพร้อมกันในคราวเดียว แต่การประกาศผลคะแนนจะประกาศผลคะแนนแยกเป็นรายชื่อไป

- ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นรายใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดวาระหนึ่งออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว ยกเว้นกรณีวาระแต่งตั้งกรรมการ
- มติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ใช้คะแนนเสียงตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

#### กรณีบัตรเสีย

- การแก้ไขหรือขีดฆ่าความเห็นโดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
- การขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร
- บัตรลงคะแนนที่ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลได้

#### การนับคะแนนเสียง

- การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม จะนับตามวาระการประชุมทีละวาระตามใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวได้นำส่งให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนไว้แล้ว โดยจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ **ไม่เห็นด้วย** และ **งดออกเสียง** หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมในแต่ละวาระ
- เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความสะดวก ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมใบลงคะแนนเรียบร้อยแล้วในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาการงดไป และเมื่อผลการนับคะแนนของวาระก่อนหน้านั้นเสร็จสิ้น จะมีการแจ้งผลการนับคะแนนนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบ

#### สิทธิของผู้ถือหุ้น

- สำหรับผู้ถือหุ้นใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ผู้ถือหุ้นนั้นยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้นับตั้งแต่ระเบียบวาระที่ผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมนั้นๆ เป็นต้นไป
- ระเบียบและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งให้ทราบนี้ จะทำให้การประชุมในครั้งนี้ 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 มอบหมายให้เลขาธิการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 และได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.applicadthai.com](http://www.applicadthai.com)) แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1**)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 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	จำนวนเสียงที่ลงติ (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 และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 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 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงข้อบังคับและรายละเอียดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวฐิติพร ฉาโสง กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้นำเสนอของบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 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 มีการลงทุนซื้อเครื่องจักรสำหรับให้บริการผลิตชิ้นงานและเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับใช้ในการ 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 มีกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากกำไรเบ็ดเสร็จรวมในปี 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 **งดออกเสียง** 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 ในแต่ละปีภายหลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการฐานการเงิน 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 กรินทรออดิท 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 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 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 และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 2. นางสาวจิตติพร ฉาไรสง       | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |
| 3. นายจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                 |





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

จากนั้น เลขานุการได้เรียนเชิญกรรมการที่มีรายชื่อทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดปรากฏตามรายงานและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บบัตรลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งบัตรลงคะแนนของวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิดการรับบัตรลงคะแนนในวาระนี้ และกล่าวเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุม

#### ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5

##### 5.1 นายประภาส ตั้งอศุลยรัตน์

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
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>194,766,302</b>	<b>100.00</b>

##### 5.2 นางสาวจิตติพร ฉาไธสง

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
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>194,766,302</b>	<b>100.00</b>



5.3 นายจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม

มติ	จำนวนเสียง (1 หนึ่งเท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	194,766,302	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>194,766,302</b>	<b>100.00</b>

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ**

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงข้อบังคับและรายละเอียดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังต่อไปนี้  
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ โดยต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ และการจ่ายค่าตอบแทนจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม / ครั้ง
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>	
● ประธานกรรมการ	30,000 บาท
● กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	17,500 บาท
● กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5,000 บาท
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>	
● 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 จึงกล่าวปิดการ  
รับบัตรลงคะแนนในวาระนี้

#### ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 6

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:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  
สองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. สุเกียรติ์ ศรีไชยธนะสุข กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่  
ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
สามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้  
และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 59 กำหนดให้ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

เมื่อพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู้ ความเข้าใจใน  
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็น  
สำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  
ประจำปี 2563 ได้แก่

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305
3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
4. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713
5. นางสุมนา เสนิงวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัท  
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เห็นว่า บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นที่ยอมรับ



ประกอบกับผู้สอบบัญชีที่เสนอมีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นอิสระ และมีความเหมาะสม ตลอดจนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างดี

สำหรับการพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 2,355,000 บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาท) นั้น ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 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
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>194,766,302</b>	<b>100.00</b>

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงข้อบังคับและรายละเอียดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังต่อไปนี้  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติ แก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมของข้อบังคับข้อ 28 และใช้ข้อความใหม่ โดยรายละเอียดของข้อบังคับในส่วนที่มีได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้คงไว้เช่นเดิม เพื่อให้การจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยดำเนินการตามกฎหมาย ประกาศ หรือคำสั่งชี้แจงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ดังนี้



ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
28.	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม</p>	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>194,766,302</b>	<b>100.00</b>

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

- ไม่มี -

เมื่อไม่มีข้อเสนอด้านใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบอีกครั้งว่า สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีข้อสอบถามขอให้เขียนคำถาม 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