

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
ของ
บริษัท แอปพลิแคด 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 ตามแนวทางมาตรฐานทางการเงินฉบับที่ 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)