

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

AppliCAD

ข้อมูลบริษัท

| | | |
|----------------------|--------|------------------|
| ทุนจดทะเบียน | จำนวน | 140,000,000 บาท |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | จำนวน | 140,000,000 บาท |
| แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ | จำนวน | 280,000,000 หุ้น |
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ | หุ้นละ | 0.50 บาท |

ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37

“ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับ รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ”

คณะกรรมการ



คุณประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์
กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ



คุณจิตติพร จาโธสง
กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านการเงิน



คุณสมศักดิ์ วรรณรักษา
กรรมการ
และผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ AEC



**คุณประกิต เหล่าบุญเจริญ
กรรมการ**



คุณธานีนท์ พรศิริวิเวช
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ



คุณจิระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ



ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์
ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ

ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย

- ผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
- ที่ปรึกษากฎหมาย คุณณัฏฐรัตน์ จัยสิทธิ์

การลงคะแนนเสียง

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีทั้งสิ้น 9 วาระการประชุมและลงคะแนนเสียงจะดำเนินไปโดยเรียงลำดับวาระการประชุมตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม
- การลงคะแนนเสียงให้ใช้วิธียกมือ และผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ 1 คะแนนเสียง ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้มีการแยกการลงคะแนน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงมติ **ไม่เห็นด้วย** และขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว ยกมือ ทำเครื่องหมาย x ลงในช่อง **ไม่เห็นด้วย** ในบัตรลงคะแนนเสียงซึ่งท่านได้เมื่อลงทะเบียน
- หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ **งดออกเสียง** จะใช้วิธีการลงคะแนนเช่นเดียวกันกับผู้ที่ไม่เห็นด้วย ทำเครื่องหมาย x ลงในช่อง **งดออกเสียง**

ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

- แบบมอบฉันทะแบบ ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเช่นเดียวกับ
กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
- แบบมอบฉันทะแบบ ข. กรณีที่ผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้
ล่วงหน้าในแต่ละวาระนั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว
แล้ว ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงในห้องประชุม
อีก เว้นแต่ กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออก
เสียงในวาระใดไว้ให้ผู้รับมอบฉันทะ สามารถออกเสียงในห้อง
ประชุมได้เช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ต่อ)

- แบบมอบฉันทะแบบ ค. เป็นการมอบฉันทะเฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างชาติและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ซึ่งการออกเสียงจะเหมือนแบบ ข. คือหากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว ผู้รับมอบฉันทะก็ไม่ต้องออกเสียงลงมติให้ประชุมอีก

การลงคะแนนเสียง (ต่อ)

- สำหรับท่านที่ประสงค์จะลงมติ **เห็นด้วย** ขอให้ท่านทำเครื่องหมาย X ใน ช่องเห็นด้วย และนำบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบ ใส่ในกล่องรับคะแนนที่เตรียมไว้ให้หน้าห้องประชุม หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง
- สำหรับวาระที่ 2 และวาระที่ 4 ซึ่งเป็นวาระเพื่อทราบ จะไม่มีการออกเสียงลงมติ

การลงคะแนนเสียง (ต่อ)

- **สำหรับวาระที่ 5** การเลือกตั้งกรรมการนั้นบริษัทกำหนดให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะมีการอ่านรายชื่อกรรมการแต่ละท่านที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระเพื่อเสนอที่ประชุมแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 - เมื่ออ่านรายชื่อครบทุกท่านแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมาย x ใบบัตรลงคะแนนของกรรมการทุกท่านที่ได้เสนอแต่งตั้ง และเจ้าหน้าที่จะเข้าเก็บบัตรลงคะแนนของกรรมการทุกท่านนั้นพร้อมกันในคราวเดียว แต่การประกาศผลคะแนนจะประกาศผลคะแนนแยกเป็นราย ๆ

การลงคะแนนเสียง (ต่อ)

- มติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ใช้คะแนนเสียงตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

กรณีบัตรเสีย

- การแก้ไขหรือขีดฆ่าความเห็น โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มิได้ลงนามกำกับ
- การขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร
- บัตรลงคะแนนที่ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลได้

การนับคะแนนเสียง

- การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม จะนับตามวาระการประชุมทีละวาระตามใบลงคะแนนที่ท่านได้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่ท่านผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวได้นำส่งให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนไว้แล้ว โดยจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น **ที่ไม่เห็นด้วยและทิ้งออกเสียง** หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมในแต่ละวาระ

การนับคะแนนเสียง (ต่อ)

- เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความสะดวก ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมใบลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระถัดไป และเมื่อผลการนับคะแนนของวาระก่อนหน้านี้เสร็จสิ้น จะมีการแจ้งผลการนับคะแนนนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบ

สิทธิของผู้ถือหุ้น

- สำหรับท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ท่านยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนของ ท่านได้นับตั้งแต่ระเบียบวาระที่ท่านได้เข้าร่วมประชุมนั้นๆ เป็นต้นไป
- ระเบียบและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งให้ท่านทราบนี้จะทำให้การประชุมในครั้งนี้อยู่ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนด ตลอดจนคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

AppliCAD

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562

(ข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562)

วาระที่ 1

ลงคะแนนเสียง

เก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

สำหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ประจำปี 2562

ผลการดำเนินงานปี 2562

| (หน่วย : ล้านบาท) | 2561 | 2562 | + / (-) | ร้อยละ |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| รายได้จากการขายและการบริการ | 729.02 | 726.98 | (2.04) | (0.28) |
| รายได้อื่น | 9.94 | 7.99 | (1.95) | (19.62) |
| รายได้รวม | 738.96 | 734.97 | (3.99) | (0.54) |
| ต้นทุนขายและการให้บริการ | 377.27 | 380.30 | 3.03 | 0.87 |
| ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 266.44 | 282.46 | 16.02 | 6.01 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 643.70 | 662.76 | 19.06 | 2.96 |
| กำไรสุทธิ | 75.24 | 57.63 | (17.61) | (23.41) |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 10.18% | 7.84% | (2.34) | (22.99) |

วาระที่ 2

ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

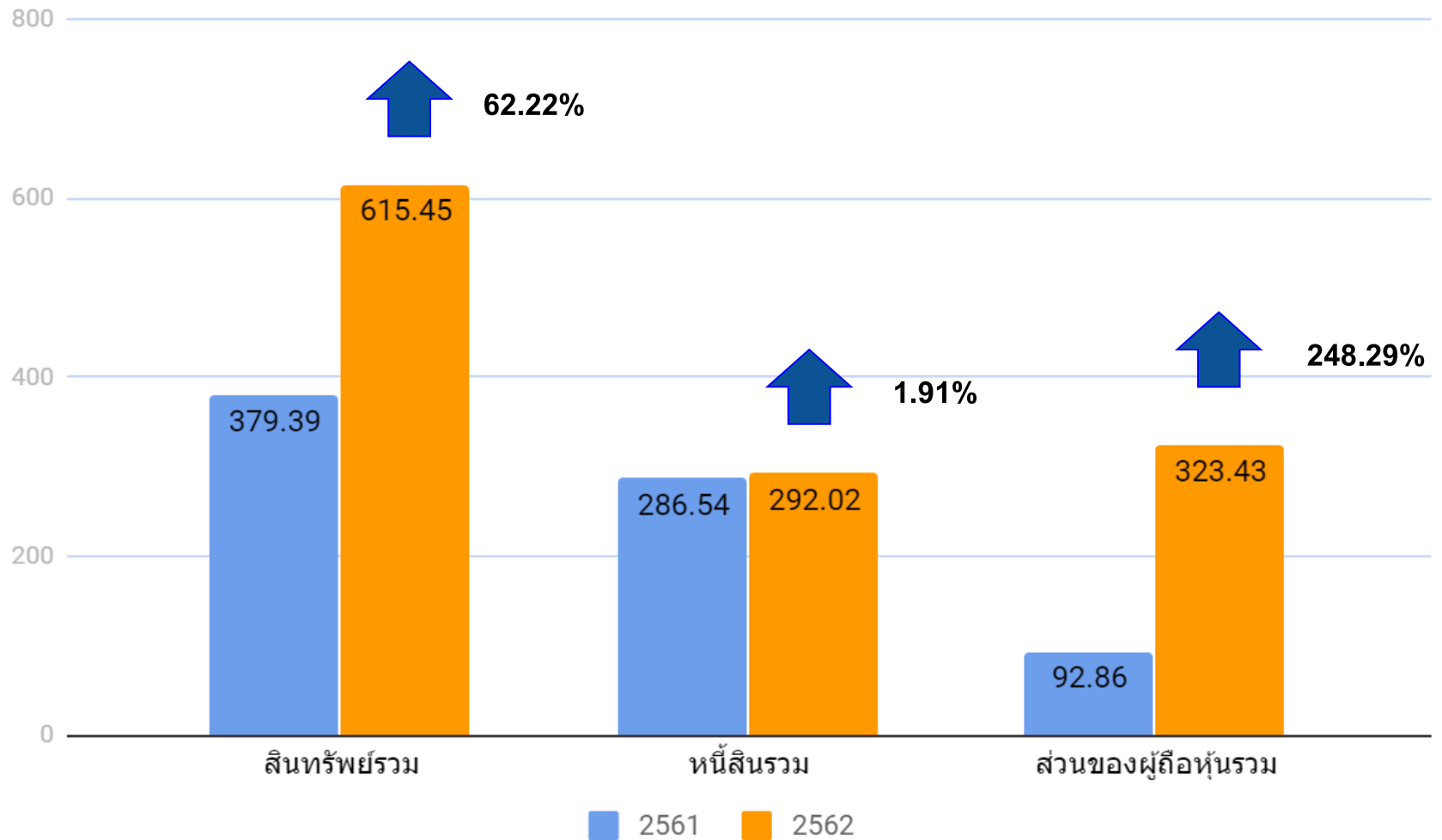
ความเห็นคณะกรรมการ

งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทแล้ว

สรุปลงการสำคัญงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| รายการ | ณ 31 ธ.ค 2561 (หน่วย: ล้านบาท) | ณ 31 ธ.ค 2562 (หน่วย: ล้านบาท) | + / (-) (หน่วย: ล้านบาท) | เปลี่ยนแปลง + / (-) ร้อยละ |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| รวมสินทรัพย์ | 379.39 | 615.45 | 236.06 | 62.22% |
| รวมหนี้สิน | 286.54 | 292.02 | 5.48 | 1.95% |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 92.86 | 323.43 | 230.57 | 248.29% |
| รายได้รวม | 738.96 | 734.97 | (3.99) | (0.54%) |
| กำไรสุทธิ | 75.24 | 57.63 | (17.61) | (23.41%) |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 10.18% | 7.84% | (2.34) | (22.99) |

ผลการดำเนินงานปี 2562 (ต่อ)



วาระที่ 3

ลงคะแนนเสียง

เก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

สำหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไร
ของบริษัทฯ สำหรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปีภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
- บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ)

- ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ออติท จำกัด แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 52,941,260 บาท
- บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,647,000 บาท
- เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี คณะกรรมการจึงได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.10 บาท จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,000,000 บาท

- Record date : 17 เมษายน 2563
- จ่ายปันผล : 30 เมษายน 2563

วาระที่ 4

ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้เลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ)

ปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยจำนวน 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่จะต้องออกจากรักษาตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1. นายประภาส | ตั้งอดุลย์รัตน์ | กรรมการ |
| 2. นางสาวจิตติพร | ฉาไชสง | กรรมการ |
| 3. นายจิระวัฒน์ | กุลทรัพย์อุดม | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ความเห็นคณะกรรมการ

- ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่บริษัทฯ เปิดโอกาส (ตั้งแต่วันที่ 14 -18 กุมภาพันธ์ 2563)

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ



คุณประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์



คุณฉัฐติพร ฉาไธสง



คุณจิระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม

วาระที่ 5

ลงคะแนนเสียง

เก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง
โดยจะประกาศคะแนนแยกเป็นรายๆ ต่อไป

สำหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็น หลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบ ของบริษัท โดยต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่ง ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่ เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และการจ่ายค่าตอบแทนจะต้องไม่ขัดหรือแย้ง กับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| ค่าเบี้ยประชุม | ปี 2563 (บาท / ครั้ง) | ปี 2562 (บาท / ครั้ง) |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. คณะกรรมการบริษัท | | |
| ประธานกรรมการ | 30,000 | 30,000 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 17,500 | 17,500 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 5,000 | 5,000 |
| 2. คณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 30,000 | 30,000 |
| กรรมการตรวจสอบ | 17,500 | 17,500 |

วาระที่ 6

ลงคะแนนเสียง

เก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

สำหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ

เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ออติท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมี รายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2563 ได้แก่

| | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| 1.นายเจษฎา | หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 |
| 2.น.ส.กรรณิการ์ | วิภาณรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 |
| 3.นายจิโรจ | ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 |
| 4.น.ส. นงลักษณ์ | พัฒนบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 |
| 5.นางสุนหา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา | | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 |

ความเห็นคณะกรรมการ (ต่อ)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

| รายการ | ปี 2563 | ปี 2562 |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ (บาท) | 2,355,000 | 2,355,000 |
| ค่าบริการอื่น (บาท) | - | - |
| รวม (บาท) | 2,355,000 | 2,355,000 |

วาระที่ 7

ลงคะแนนเสียง

เก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

สำหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อบังคับบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติ แก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 28 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมของข้อบังคับข้อ 28 และใช้ข้อความใหม่ โดยรายละเอียดของข้อบังคับใน ส่วนที่มีได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้คงไว้เช่นเดิม เพื่อให้การจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยดำเนินการตามกฎหมาย ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ

มีรายละเอียดการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ดังนี้

ข้อบังคับเดิม

ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ (ต่อ)

และระบบควบคุมการประชุมต้องมืองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ (ต่อ)

ข้อบังคับใหม่

ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

วาระที่ 8

ลงคะแนนเสียง

เก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

สำหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

*Drive innovation
with **technology**
and **human touch***

AppliCAD