



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ สถานที่ ตึก True Digital Park ชั้น 6 ห้อง Auditorium เลขที่ 101 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร นั้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 31 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 28 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 160,695,515 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 3 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 20,459,500 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 181,155,015 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.70 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายแล้ว

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

1. ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์		ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายประสาท ตั้งอดุลย์รัตน์		กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวฐิติพร ฉาโรสง		กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
4. นายสมศักดิ์ วรรณรักษา		กรรมการ
5. นายประกิจ เหล่าบุญเจริญ		กรรมการ
6. ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข		กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายจิระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม		กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายธานินทร์ พรศิริวิเศษ		กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. อิศระ อัคราพิทักษ์		ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
2. นายเกริกฤทธิ์ เจียรกมลชื่น		ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ MEC และผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ 3D Printer Solution
3. นายชโย เพ็ชรรัตน์		ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
4. นายวิรัช ปิ่นศรีโรจน์		รองผู้อำนวยการฝ่าย Education & Government
5. นายทนต์ศักดิ์ พรหมเด่น		รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
6. นายธนกร สิริเดชอุดมกุล		ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย AEC 3D
7. นางขวัญใจ วิริยะสุนน		ผู้จัดการส่วนบัญชี บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณสุนนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	
2. คุณธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ	
3. คุณวุฒิพงษ์ ดิษฐยิ้ม	

ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณเบญจพล โพธิ์แก้ว	
------------------------	--



เริ่มการประชุมเวลา 10.01 น.

นายสรวิวัฒน์ นาคมนิ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมและผู้ดำเนินการประชุม (“เลขานุการ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ที่มีการประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 รวมถึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลของบริษัท ณ ปัจจุบันดังต่อไปนี้

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

โดยในช่วงเริ่มต้นของการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 28 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 25 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 160,682,857 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 3 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 20,459,500 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 181,142,357 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วจากจำนวนหุ้นทั้งหมด 280,000,000 หุ้น ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นนับรวมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดยบริษัทได้แจ้งข่าว ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และขอดำเนินการประชุมดำเนินอย่างกระชับ และให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อย่างเคร่งครัด

เลขานุการฯ กล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ รวมถึงชี้แจงการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุม ดังต่อไปนี้

การลงคะแนนเสียง

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 9 วาระ การประชุมและการลงคะแนนเสียง จะดำเนินไปโดยเรียงลำดับตามวาระการประชุมตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม
- การลงคะแนนเสียงใช้วิธียกมือ ซึ่งผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ 1 คะแนนเสียง และไม่อนุญาตให้มีการแยกการลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนในกรณีดังต่อไปนี้
 - ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
 - ถ้าประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย ขอให้ยกมือ และขอให้ทำเครื่องหมาย X ลงในช่อง ไม่เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนนเสียง
 - ถ้าประสงค์จะ งดออกเสียง ขอให้ยกมือ และขอให้ทำเครื่องหมาย X ลงในช่อง งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนเสียง



- ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 - แบบมอบฉันทะแบบ ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
 - แบบมอบฉันทะแบบ ข. กรณีที่ผู้มอบฉันทะ กำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในแต่ละวาระนั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะ จึงไม่ต้องออกเสียงในห้องประชุมอีก เว้นแต่ กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ให้ ผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงในห้องประชุมได้เช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
 - แบบมอบฉันทะแบบ ค. การออกเสียงจะเหมือนแบบ ข. คือ หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว ผู้รับมอบฉันทะ ก็ไม่ต้องออกเสียง ลงมติในห้องประชุมอีก
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงมติ เห็นด้วย ขอให้ท่านทำเครื่องหมาย X ใน ช่องเห็นด้วยและวางบัตรไว้ที่โต๊ะของท่าน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง
- สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จะไม่มีการออกเสียงลงมติ
- สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล การเก็บบัตรลงคะแนนจะเก็บพร้อมกันในคราวเดียว แต่จะประกาศผลคะแนนแยกเป็นรายๆ
- กรณีบัตรเสีย
 - การแก้ไข หรือขีดฆ่าความเห็นโดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
 - การขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร
 - บัตรลงคะแนนที่ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลได้
- การนับคะแนนเสียง สำหรับการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมจะนับตามวาระการประชุมทีละวาระ และนำไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. โดยจะนำคะแนนเสียง ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมในแต่ละวาระ
- หลังจากรวบรวมบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมจะพิจารณาวาระถัดไปก่อน และเมื่อผลการนับคะแนนของวาระก่อนหน้านั้นเสร็จสิ้น จะมีการแจ้งผลการนับคะแนนนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบ
- สิทธิของผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ท่านยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้นับตั้งแต่วาระที่ท่านได้เข้าร่วมประชมนั้นๆ เป็นต้นไป

วาระประชุม

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และนำส่งรายงานการประชุม ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกข้อมูลไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้แสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อรายงานการประชุมดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	181,142,916	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง (29 ราย)	181,142,916	100.00

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานวาระนี้ โดยสามารถสรุปเนื้อหาสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2562	2563	+ / (-)	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	441.67	365.43	(76.24)	(17.26)
รายได้จากการบริการ	285.30	282.56	(2.74)	(0.96)
รายได้อื่น	7.99	10.13	2.14	26.78
รายได้รวม	734.96	658.12	(76.85)	(10.46)
ต้นทุนขาย	259.33	206.33	(53)	(20.44)
ต้นทุนการให้บริการ	120.95	131.72	10.77	8.90
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	176.30	162.47	(13.83)	(7.84)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	106.16	100.18	(5.98)	(5.63)
รวมค่าใช้จ่าย	662.74	600.71	(62.03)	(9.36)
กำไรสุทธิ	57.62	44.98	(12.64)	(21.94)
อัตรากำไรสุทธิ (%)	7.84	6.83		

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้แสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ดังกล่าว ซึ่งวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวฐิติพร ฉาไธสง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ โดยสามารถสรุปเนื้อหาสำคัญได้ดังนี้



งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2562	2563	+ / (-)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	615.45	660.44	44.99	7.31
หนี้สินรวม	292.02	320.28	28.26	9.68
ส่วนของผู้ถือหุ้น	323.43	340.16	16.73	5.17
รวมรายได้	734.97	658.12	-76.85	-10.46

อัตราส่วนทางการเงิน

รายการ	2562	2563
ROA (%)	9.36	6.81
ROE (%)	16.01	13.22
D/E (%)	0.90	0.94

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้แสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	181,142,916	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง (29 ราย)	181,142,916	100.00

วาระที่ 4 : พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 49,999,019.91 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,500,000 บาท และพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,000,000 บาท โดยมีการกำหนดรายชื่อผู้ได้รับสิทธิปันผล ในวันที่ 28 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายปันผล ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้แสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังกล่าว โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	181,142,916	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง (29 ราย)	181,142,916	100.00

วาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1. ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. คุณธานินทร์ พรศิริวิเศษ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. คุณประกิจ เหล่าบุญเจริญ กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เนื่องจากประธานฯ ต้องออกจากห้องประชุม ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้ นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวาระนี้

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบครอบ รมัตระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้แสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



5.1 ผศ.ดร. ประเสริฐ คັນธามานนท์

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	161,099,216	88.93
ไม่เห็นด้วย	20,043,700	11.07
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง (29 ราย)	181,142,916	100.00

5.2 นายธานินทร์ พรศิริวิเศษ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	161,099,216	88.93
ไม่เห็นด้วย	20,043,700	11.07
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง (29 ราย)	181,142,916	100.00

5.3 นายประกิจ เหล่าบุญเจริญ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	161,099,316	88.93
ไม่เห็นด้วย	20,043,600	11.07
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง (29 ราย)	181,142,916	100.00

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้

บาท/คน/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2564
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการ	30,000
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	17,500
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000
- กรรมการตรวจสอบ	17,500



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้แสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการดังกล่าว โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	181,142,916	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง (29 ราย)	181,142,916	100.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่
1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
3. นางสุนณา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897
4. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675
5. นางสาวกชมน ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้แสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ดังกล่าว โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	181,154,916	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง (30 ราย)	181,154,916	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้ บริษัทอาจมีนโยบายจะขยายธุรกิจเพิ่มเติม จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยแก้ไข ข้อ 19 และเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท อีก 11 ข้อ เป็นข้อที่ 23 ถึง 33 เพื่อรองรับธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 ส่วนที่ระบุเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป็นต้น “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 33 ข้อ”

รายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

แก้ไข

19. ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

เพิ่มเติม

23. ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหาร สด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมัน พืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น
24. ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อื่นที่ก่อให้เกิดพลังงานและสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
25. ประกอบกิจการค้าเครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม
26. ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว
27. ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
28. ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
29. ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้ง รับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
30. ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม รวมทั้ง ปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
31. ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รัรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้าน วิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
32. ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ
33. ประกอบกิจการซื้อขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสินค้าตามวัตถุประสงค์



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้แสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 ดังกล่าว โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	161,111,316	88.94
ไม่เห็นด้วย	20,043,600	11.06
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง (30 ราย)	181,154,916	100.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นๆ เสนอเพื่อพิจารณาในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้

ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 10.52 น

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)

(ผศ.ดร. ประเสริฐ คันชานนท์)

ประธานกรรมการ

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-744-9045 ต่อ 601

Email: sorawat@applicadthai.com