

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564

ข้อมูลบริษัท

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

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

คณะกรรมการ



คุณประภาส ตั้งอตุลย์รัตน์
กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ



คุณฐิติพร ฉาไธสง
กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านบัญชีและการเงิน



คุณสมศักดิ์ วรรณรักษา
กรรมการ
และผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ AEC



คุณประกิจ เหล่าบุญเจริญ กรรมการ



คุณธานินทร์ พรศิริวิช
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ



คุณจิระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ



ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์
ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ

ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย

- ผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
- ที่ปรึกษากฎหมาย คุณเบญจพล โพธิ์แก้ว

การลงคะแนนเสียง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีทั้งสิ้น 9 วาระและการลงคะแนนเสียงจะดำเนินไป โดยเรียงลำดับตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

การลงคะแนนเสียงให้ใช้วิธียกมือ และผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ 1 คะแนนเสียง ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้มีการแยกการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

การลงคะแนนเสียง (ต่อ)

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงมติ **ไม่เห็นด้วย** ขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว ยกมือ ทำเครื่องหมาย x ลงในช่อง **ไม่เห็นด้วย** ในบัตรลงคะแนนเสียง ซึ่งท่านได้เมื่อลงทะเบียน

หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ **งดออกเสียง** จะใช้วิธีการลงคะแนนเช่นเดียวกันกับผู้ที่ไม่เห็นด้วย ทำเครื่องหมาย x ลงในช่อง **งดออกเสียง**

การลงคะแนนเสียง (ต่อ)

ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

แบบมอบฉันทะแบบ ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

แบบมอบฉันทะแบบ ข. กรณีที่ผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในแต่ละวาระนั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงในห้องประชุมอีก เว้นแต่ กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ให้ผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงในห้องประชุมได้เช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

การลงคะแนนเสียง (ต่อ)

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

การลงคะแนนเสียง (ต่อ)

สำหรับท่านที่ประสงค์จะลงมติ **เห็นด้วย** ขอให้ทำเครื่องหมาย X ใน ช่องเห็นด้วย และนำบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบ ใส่ในกล่องรับคะแนนที่เตรียมไว้ให้หน้าห้องประชุม หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง

สำหรับวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเพื่อทราบ จะไม่มีการออกเสียงลงมติ

สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการนั้น บริษัทกำหนดให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะมีการอ่านรายชื่อกรรมการแต่ละท่านที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระ เพื่อเสนอที่ประชุมแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

การลงคะแนนเสียง (ต่อ)

มติของที่ประชุมในคราวระให้ใช้คะแนนเสียงตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

กรณีบัตรเสีย

- การแก้ไขหรือขีดฆ่าความเห็น โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
- การขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร
- บัตรลงคะแนนที่ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลได้

การนับคะแนนเสียง

การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม จะนับตามวาระการประชุมทีละวาระตามใบลงคะแนนที่ท่านได้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ที่ท่านผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวได้นำส่งให้กับเจ้าหน้าที่ โดยจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น **ที่ไม่เห็นด้วยและทิ้งดออกเสียง** หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมในแต่ละวาระ

การนับคะแนนเสียง (ต่อ)

เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความสะดวก ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมใบลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาвањеถัดไป และเมื่อผลการนับคะแนนของวาระก่อนหน้านี้เสร็จสิ้น จะมีการแจ้งผลการนับคะแนนนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบ

สิทธิของผู้ถือหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้วท่านยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ นับตั้งแต่วาระที่ท่านได้เข้าร่วมประชุมนั้นๆ เป็นต้นไป

ระเบียบและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งให้ทราบนี้ จะทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

AppliCAD

เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

AppliCAD Product Solution
Manufacturing | Construction

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

(ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

วาระที่ 1

ลงคะแนนเสียง

เก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

สำหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

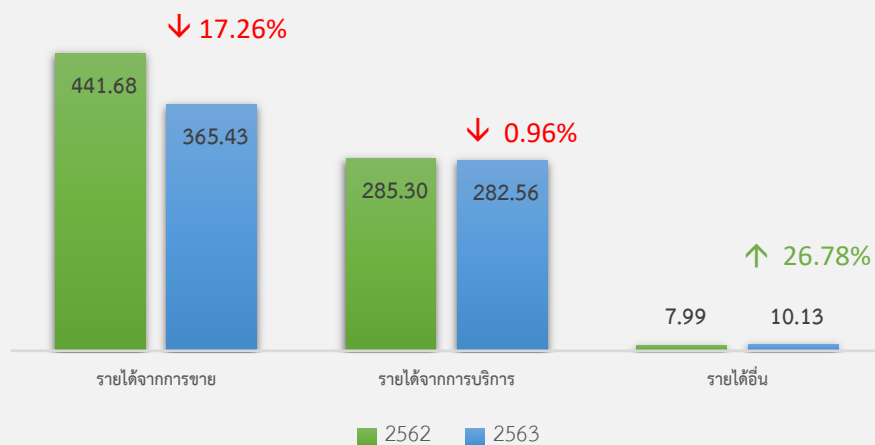
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ประจำปี 2563

ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

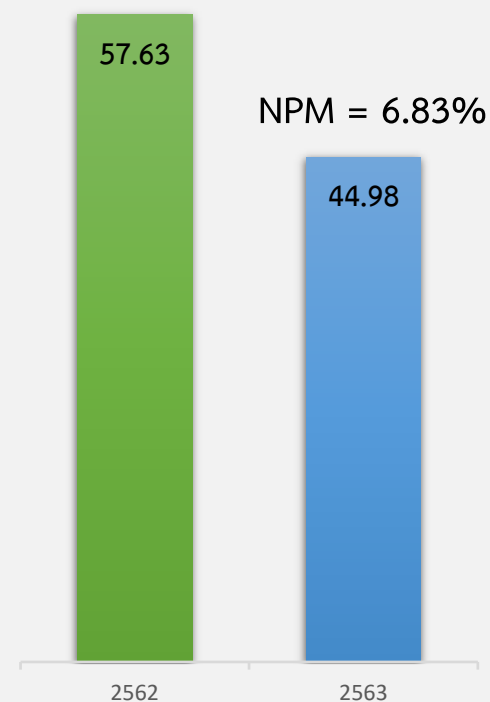
Revenue

2563 = 658.12 ↓ 10.46%

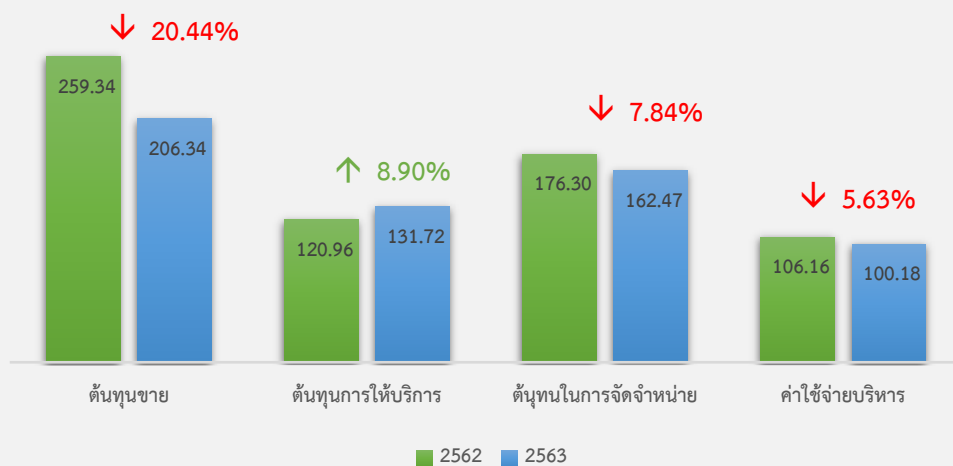


Net Profit

↓ 21.95%



SG&A



วาระที่ 2

ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ

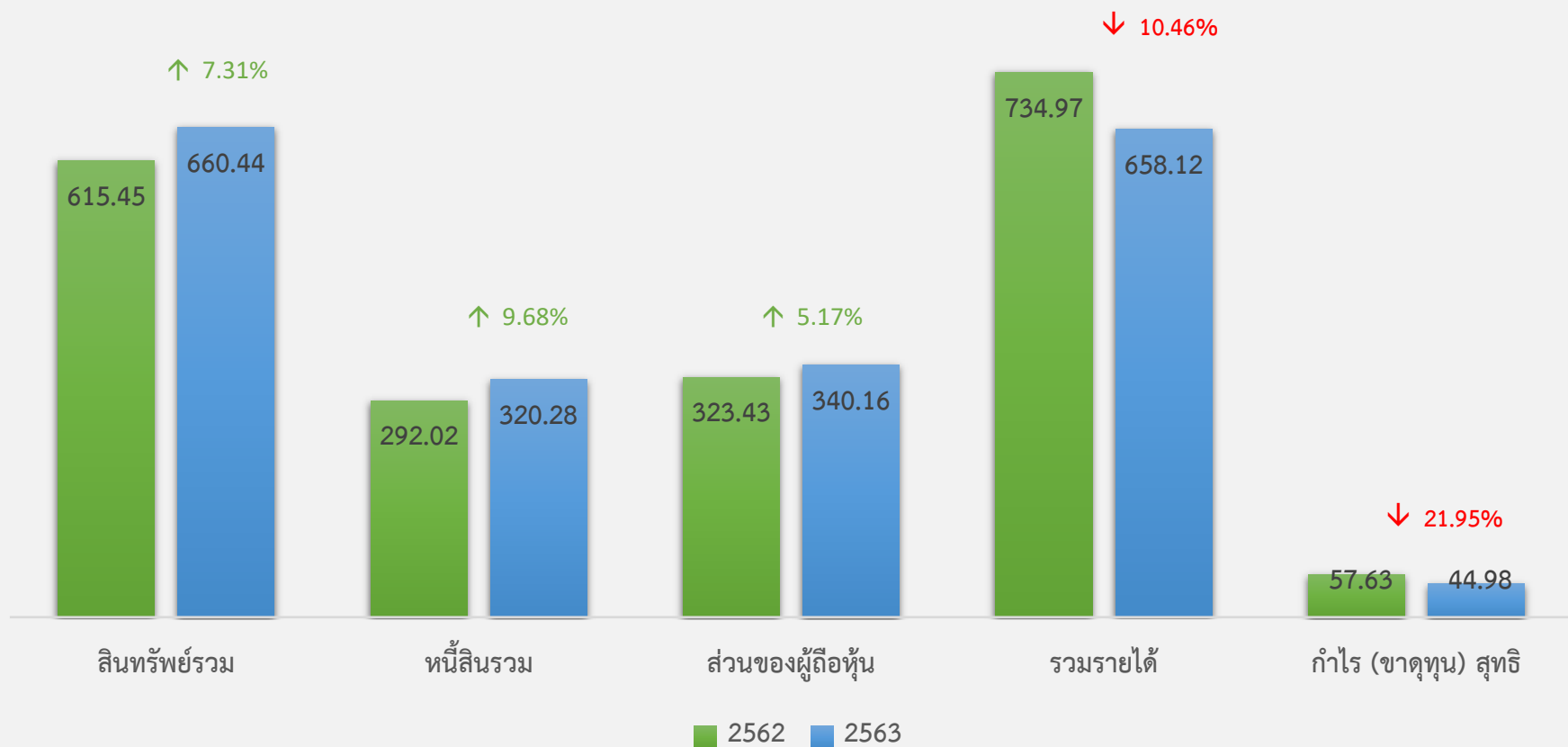
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

สรุปสาระสำคัญงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

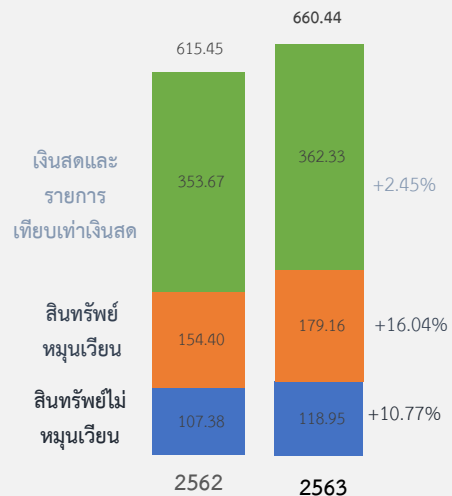
งบแสดงฐานะการเงิน



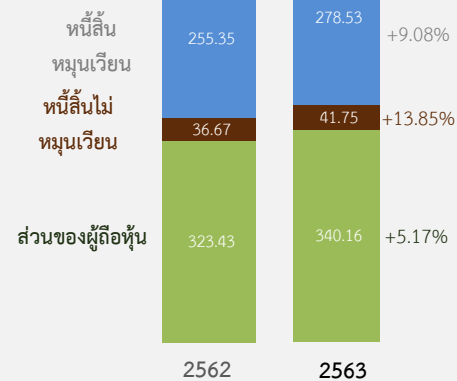
สรุปลำดับสำคัญงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)

Assets

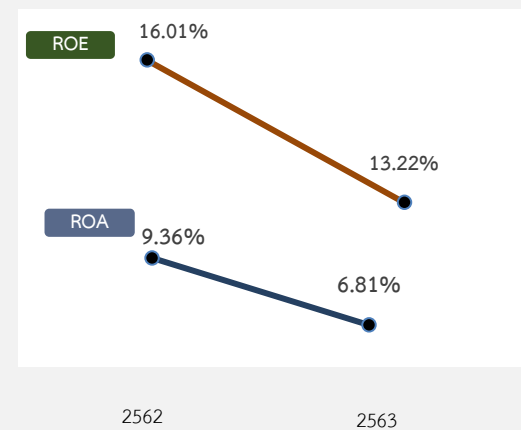
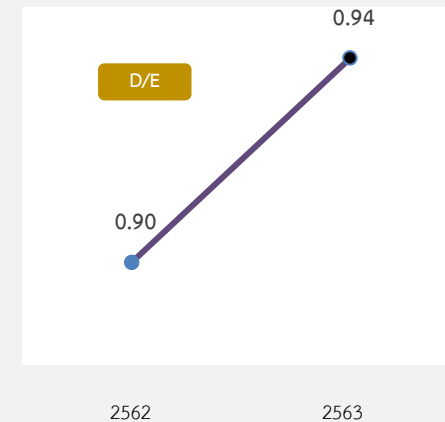
↑ 7.31%



Liabilities and Shareholders' equity



D/E & Profitability Ratio



วาระที่ 3

ลงคะแนนเสียง

เก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

สำหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
และจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ)

- ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 49,999,019.91 บาท
- บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,500,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.15 บาท จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,000,000 บาท

- กำหนดรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ปันผล : 28 เมษายน 2564
- จ่ายปันผล : 14 พฤษภาคม 2564

วาระที่ 4

ลงคะแนนเสียง

เก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

สำหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ($1/3$) ถ้าจำนวน กรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด กับส่วนหนึ่งในสาม ($1/3$) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วน ปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก ตำแหน่ง โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจได้เลือกเข้ารับ ตำแหน่งอีกได้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ)

ปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยจำนวน 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1. ผศ.ดร. ประเสริฐ | คັນธมานนท์ | ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ |
| 2. นายธานินทร์ | พรศิริธิเวช | กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ |
| 3. นายประกิจ | เหล่าบุญเจริญ | กรรมการ |

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ)

- ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่บริษัทฯ เปิดโอกาส (ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2564 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2564)

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ



ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์



นายธานินทร์ พรศิริวิเวช



นายประกิจ เหล่าบุญเจริญ

วาระที่ 5

ลงคะแนนเสียง

เก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

โดยจะประกาศคะแนนแยกเป็นรายๆ ต่อไป

สำหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน จากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็น หลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บาท/คน/ครั้ง

ตำแหน่ง	ปี 2563	ปี 2564
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	17,500	17,500
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5,000	5,000
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
- กรรมการตรวจสอบ	17,500	17,500

วาระที่ 6

ลงคะแนนเสียง

เก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

สำหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ
ข้อบังคับบริษัท ข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้น
กลับเข้าตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 59 กำหนดให้ผู้สอบ
บัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 ได้แก่

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่
1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
3. นางสาวสุนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897
4. นายโกมินทร์ ลีนปราชญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675
5. นางสาวกชมน ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536

ความเห็นคณะกรรมการ (ต่อ)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รายการ	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ (บาท)	2,000,000	2,355,000
ค่าบริการอื่น (บาท)	-	-
รวม (บาท)	2,000,000	2,355,000

วาระที่ 7

ลงคะแนนเสียง

เก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

สำหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 42กำหนดว่า บริษัทมีอำนาจกระทำการใดๆ ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของบริษัทและถ้ามิได้มีข้อกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดังนั้นหากบริษัทต้องการ ประกอบกิจการการค้าเพิ่มเติมจากวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้ บริษัท จะต้องดำเนินการแก้ไขวัตถุประสงค์

ความเห็นคณะกรรมการ

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 อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น
24. ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงานและสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
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 รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
30. ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
31. ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคอนไชน์และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
32. ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ ประกอบกิจการซื้อขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์

วาระที่ 8

ลงคะแนนเสียง

เก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

สำหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



Where Innovation Begins

AppliCAD