



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ สถานที่ ตึก True Digital Park ชั้น 6 ห้อง Auditorium เลขที่ 101 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร นั้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 689 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 30 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 7,772,779 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 659 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 164,303,434 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 172,076,213 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.46 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายแล้ว

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.71 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวฐิติพร ฉาโธสง | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นายสมศักดิ์ วรรักษา | กรรมการ |
| 4. ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. นายธานินทร์ พรศิริวิเวช | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 6. ดร. นิติ เนื่องจ้านงค์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

กรรมการบริษัท ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.29 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
|------------------------------|-----------------------------------|

ผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. ดร. อิศระ อัคราพิทักษ์ | กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 2. นายจิระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม | กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเจริญเติบโต |
| 3. นายเกริกฤทธิ์ เจียรกมลชื่น | ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ MEC
และผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ 3D Printing Solution |
| 4. นายชโย เพ็ชรรัตน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา |
| 5. นายปฏิพัทธ์ กล้าประชา | รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ 3D Printing Solution |
| 6. นายทนงศักดิ์ พรหมเด่น | รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด |
| 7. นางนุสรานะ มลิินทมาน | รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 8. นายธนกร สิริเดชอุดมกุล | ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย AEC 3D |
| 9. นางขวัญใจ วิริยะสุน | ผู้จัดการส่วนบัญชี บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน) |



ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณนายโกมินทร์ ลีนปราชาญา

ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณเบญจพล โพธิ์แก้ว

เริ่มการประชุมเวลา 10.02 น.

นายสรวิวัฒน์ นาคมณี เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมและผู้ดำเนินการประชุม (“เลขานุการ”) ได้แจ้งต่อผู้ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ที่มีการประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 และบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 รวมถึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลของบริษัท ณ ปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

- 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 684 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 26 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 6,060,743 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 658 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 164,243,434 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 170,304,177 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.82 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วจากจำนวนหุ้นทั้งหมด 280,000,000 หุ้น ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นนับรวมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยบริษัทได้แจ้งข่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด

นอกจากนี้บริษัทจะมีการเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมและบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม ภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีการเผยแพร่รายงานการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมามีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

ต่อจากนั้นเลขานุการกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม และ ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และขอดำเนินการประชุมอย่างกระชับ และให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้เลขานุการกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท รวมถึงชี้แจงการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุม ดังต่อไปนี้



การลงคะแนนเสียง

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 7 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 และ มติของที่ประชุมในแต่ละวาระ ให้ใช้คะแนนเสียงตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- กรณีบัตรเสีย
 - การแก้ไข หรือขีดฆ่าความเห็นโดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
 - การขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร
 - บัตรลงคะแนนที่ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลได้
- การนับคะแนนเสียง สำหรับการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมจะนับตามวาระการประชุมทีละวาระ และนำไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. โดยจะนำคะแนนเสียง ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมในแต่ละวาระ
- หลังจากรวบรวมบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมจะพิจารณาวาระถัดไปก่อน และเมื่อผลการนับคะแนนของวาระก่อนหน้าเสร็จสิ้น จะมีการแจ้งผลการนับคะแนนนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบ
- สิทธิของผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ท่านยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้นับตั้งแต่วาระที่ท่านได้เข้าร่วมประชมนั้นๆ เป็นต้นไป



วาระประชุม

วาระที่ 1 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

ประธานมอบหมายให้ ดร. อิศระ อัคราพิทักษ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้รายงานวาระนี้ โดยสามารถสรุปเนื้อหาสำคัญได้ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญ

- การลงทุนในฝ่ายวิจัยและพัฒนา (Research and Development :R&D) เพื่อรับผิดชอบในการพัฒนาและนำเสนอโซลูชันด้านการออกแบบ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- เปิดตัวรูปแบบการให้บริการใหม่ คือ 3DEXPERIENCE และ XR service
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ด้านงาน ERP ภายใต้ชื่อ AppliCAD ERP หรือ APE สำหรับงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
- มาตรการด้านความปลอดภัยของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในวิกฤตการณ์ COVID-19

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2563	2564	+ / (-)	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	365.43	460.15	94.72	25.92
รายได้จากการบริการ	282.56	324.46	41.9	14.83
รายได้อื่น	10.13	14.30	4.17	41.16
รายได้รวม	658.12	798.91	140.79	21.39
รวมค่าใช้จ่าย	601.05	717.37	116.32	19.35
กำไรสุทธิ	44.98	58.73	13.75	30.55
อัตรากำไรสุทธิ (%)	6.83	7.35		

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้แสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ดังกล่าว ซึ่งวาระนี้เป็นที่พอใจเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานมอบหมายให้เลขานุการชี้แจงข้อบังคับในวาระนี้ และได้มอบหมายให้นางสาววิจิตพร ฉาไธสง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ โดยงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว สามารถสรุปเนื้อหาสำคัญได้ดังนี้



งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2563	2564	+ / (-)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	660.44	732.92	72.48	10.97
หนี้สินรวม	320.28	375.71	55.43	17.31
ส่วนของผู้ถือหุ้น	340.16	357.20	17.04	5.01
รวมรายได้	658.12	798.91	140.79	21.39
กำไรสุทธิ	44.98	58.73	13.75	30.55

อัตราส่วนทางการเงิน

รายการ	2563	2564
ROA (%)	6.81	11.75
ROE (%)	13.22	16.84
D/E (%)	0.94	1.05

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้แสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	171,886,165	99.9999
ไม่เห็นด้วย	48	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง (688 ราย)	171,886,213	100.0000

วาระที่ 3 : พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แล้ว บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 798.91 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรสุทธิจำนวน 58.73 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงได้ดำเนินการจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,056,720 บาท ซึ่งครบตามจำนวนการสำรองตามกฎหมาย และคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 จำนวน 20 สตางค์ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงิน



ปันผลของบริษัทซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลคิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ

หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 หรือวัน Record Date สำหรับการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจะแต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้แสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าว โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	171,886,213	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง (688 ราย)	171,886,213	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการชี้แจงข้อบังคับในวาระนี้ต่อที่ประชุมและแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1. ดร. สุนีย์ ศรไชยชนะสุข ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสมศักดิ์ วรรักษา กรรมการ
3. นางสาวจิตติพร ฉาโธสง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบครอบ รมัตระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้แสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1 ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	172,076,165	99.9999
ไม่เห็นด้วย	48	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง (689 ราย)	172,076,213	100.0000

4.2 นายสมศักดิ์ วรรณรักษา

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	172,076,165	99.9999
ไม่เห็นด้วย	48	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง (689 ราย)	172,076,213	100.0000

4.3 นางสาวฐิติพร ฉาโรสง

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	172,076,165	99.9999
ไม่เห็นด้วย	48	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง (689 ราย)	172,076,213	100.0000

วาระที่ 5 : พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

เลขานุการชี้แจงข้อบังคับในวาระนี้และแจ้งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งในปีไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด โดยมีรายละเอียด ดังนี้



บาท/คน/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2565
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการ	30,000
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	17,500
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000
- กรรมการตรวจสอบ	17,500
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการ	20,000
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10,000
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5,000

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้แสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการดังกล่าว โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	172,076,165	99.9999
ไม่เห็นด้วย	48	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง (689 ราย)	172,076,213	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

เลขานุการชี้แจงข้อบังคับในวาระนี้และแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัททำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้



รายชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่
1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
3. นางสาวสุนา เสนิงค์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897
4. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675
5. นางสาวกชมน ชุณหวัน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,950,000 บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้แสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ดังกล่าว โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	172,076,165	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	48	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	172,076,213	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นๆ เสนอเพื่อพิจารณาในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้

ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 10.42 น

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอปพลีแคด จำกัด (มหาชน)

(ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์)

ประธานกรรมการ

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-744-9045 ต่อ 901

Email: sorawat@applicadthai.com