

# การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

# 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 2565

# คณะกรรมการ



คุณประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์  
กรรมการ  
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ



คุณจิตติพร ฉาโธสง  
กรรมการ  
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ด้านบัญชีและการเงิน



คุณสมศักดิ์ วรรณรักษา  
กรรมการ  
และผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ AEC





คุณธานีนท์ พรศิริธเวช  
กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ



ดร. นิติ เนื่องจํา nangค์  
กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ



ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์  
ประธานกรรมการ  
และกรรมการอิสระ

# ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย

- ผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
- ที่ปรึกษากฎหมาย คุณเบญจพล โพธิ์แก้ว

## การลงคะแนนเสียง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีทั้งสิ้น 7 วาระและการลงคะแนนเสียงจะดำเนินไป โดยเรียงลำดับตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

การลงคะแนนเสียงให้ใช้วิธียกมือ และผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ 1 คะแนนเสียง ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้มีการแยกการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

## การลงคะแนนเสียง (ต่อ)

### ผู้ถือหุ้มาประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้ที่ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย ขอให้ผู้ถือหุ้ดังกล่าว ยกมือ ทำเครื่องหมาย x ลงในช่อง ไม่เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนนเสียง ซึ่งท่านได้เมื่อลงทะเบียน

หากมีผู้ถือหุ้ท่านใดประสงค์จะ 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 1** ซึ่งเป็นวาระเพื่อทราบ จะไม่มีการออกเสียงลงมติ

**สำหรับวาระที่ 4** การเลือกตั้งกรรมการนั้น บริษัทกำหนดให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะมีการอ่านรายชื่อกรรมการแต่ละท่านที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระ เพื่อเสนอที่ประชุมแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

มติของที่ประชุมในแต่วาระให้ใช้คะแนนเสียงตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญ  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

## กรณีบัตรเสีย

- การแก้ไขหรือขีดฆ่าความเห็น โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
- การขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร
- บัตรลงคะแนนที่ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลได้

## การนับคะแนนเสียง

**การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม** จะนับตามวาระการประชุมทีละวาระ ตามใบลงคะแนนที่ท่านได้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ที่ท่านผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวได้นำส่งให้กับเจ้าหน้าที่ โดยจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น **ที่ไม่เห็นด้วยและที่งดออกเสียง** หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมในแต่ละวาระ

## สิทธิของผู้ถือหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้วท่านยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ นับตั้งแต่วาระที่ท่านได้เข้าร่วมประชุมนั้นๆ เป็นต้นไป

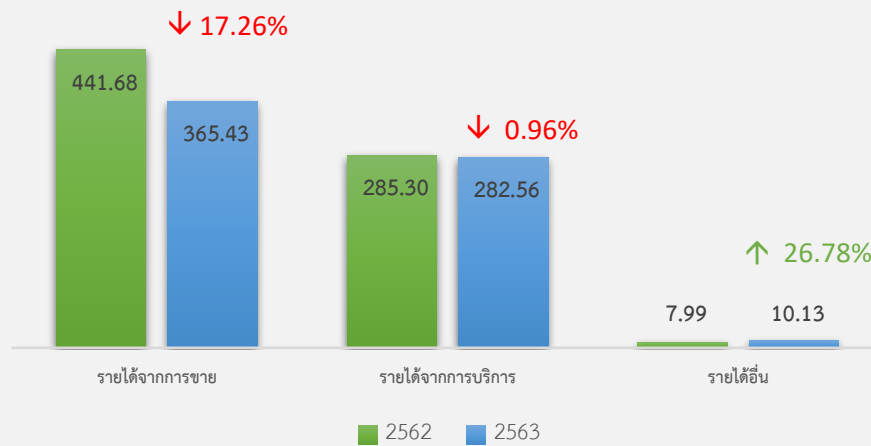
ระเบียบและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งให้ทราบนี้ จะทำให้การประชุม เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

# เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

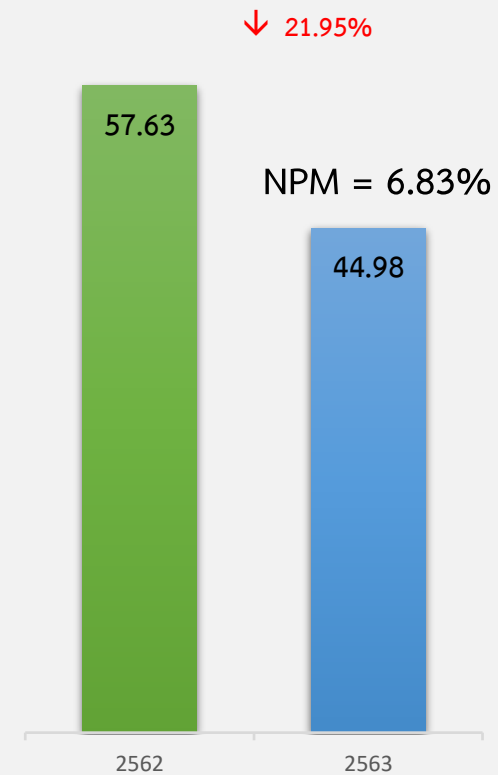
# วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

# วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

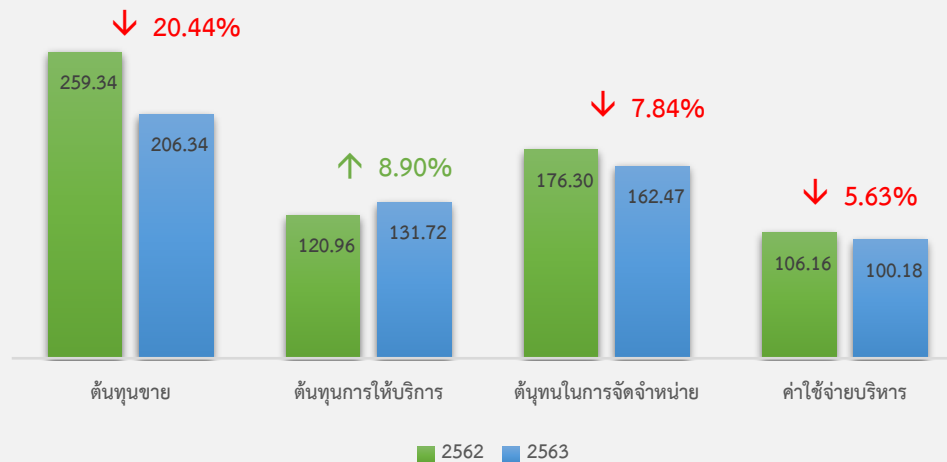
Revenue 2563 = 658.12 ↓ 10.46%



Net Profit



SG&A





# วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

การลงคะแนนเสียง: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

# วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการทางการเงินที่สำคัญ	งบการเงินรวม 2564	งบการเงินรวม 2563	เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์รวม	732.92	660.44	10.97
หนี้สินรวม	375.71	320.28	17.31
ส่วนของผู้ถือหุ้น	357.20	340.16	5.01
รายได้รวม	798.91	658.12	21.39
กำไรสุทธิ	58.73	44.98	30.55
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.20	0.16	29.92
ROE	16.84	13.56	
ROA	11.75	9.00	
D/E	1.05	0.94	

**การลงคะแนนเสียง:** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

# วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564

	ปี 2564	ปี 2563
รายได้รวม	798.91	658.12
กำไรสุทธิ	58.73	44.98
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น - เสนอเพื่อขออนุมัติ	0.20	0.15
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	95.35	93.37

หมายเหตุ: วันกำหนดสิทธิรับเงินปันผลสำหรับปี 2564 คือวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และวันกำหนดจ่ายเงินปันผลคือวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,056,720 บาท ซึ่งตอนนี้บริษัทมีการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียน

การลงคะแนนเสียง: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

# วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยจำนวน 7 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

1. ดร. สุนีย์ ศรไชยชนะสุข ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ
2. นายสมศักดิ์ วรรณรักษา กรรมการ
3. นางสาวฐิติพร ฉาโรสง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีและการเงิน

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 เมื่อครบกำหนดแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณากลับกรองรายชื่อกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

# วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ



ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข



นายสมศักดิ์ วรรณรักษา



นางสาวฐิติพร ฉาไธสง

การลงคะแนนเสียง: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะประกาศคะแนนแยกเป็นรายๆ

# วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	บาท/คน/ครั้ง	
	ปี 2564	ปี 2565
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	17,500	17,500
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5,000	10,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
- กรรมการตรวจสอบ	17,500	17,500
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10,000	10,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นผู้บริหาร	5,000	5,000

**การลงคะแนนเสียง:** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

# วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 ได้แก่

รายชื่อผู้สอบบัญชี		ทะเบียนเลขที่
1. นางสาวกรรณิการ์	วิภาณูรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305
2. นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
3. นางสมนา	เสนีวงศ์ ณ ออยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897
4. นายโกมินทร์	ลีนปราชญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675
5. นางสาวกชมน	ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536

## ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รายการ	ปี 2564	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี	2,000,000	1,950,000
ค่าบริการอื่น	-	-
<b>รวม</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,950,000</b>

**การลงคะแนนเสียง:** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้เสนอเรื่องอื่นใด

(ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิเสนอวาระประชุม)

ขอขอบพระคุณและขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ



# *Where Innovation Begins*

AppliCAD