

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566

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 2566

คณะกรรมการ



ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์
ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ



ดร. อิสระ อัคราพิทักษ์

กรรมการ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



คุณบงกช รุ่งกรไพศาล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



คุณจิตติพร ฉาโธสง
กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านบัญชีและการเงิน



คุณสมศักดิ์ วรรณรักษา
กรรมการ
และผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ AEC



คุณศิริพร ตั้งอดุลย์รัตน์
กรรมการ



คุณธานีทร์ พรศิริธิเวช
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ



ดร. นิติ เนื่องจำนงค์
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย

- ผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
 1. คุณโกมินทร์ ลีนปราชาญา
 2. คุณธนาทิตย์ รักษาเสถียรภาพ
- 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

มติของที่ประชุมในแต่วาระให้ใช้คะแนนเสียงตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2566

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 2566

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญ ปี 2565

- บริษัทได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมของแอปพลิเคชัน หรือ AppliCAD Innovation Center : AIC ที่สร้างขึ้นจากวิสัยทัศน์ในการเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนวัตกรรมเพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจของไทย ผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร พัฒนาเครื่องมือ เพื่อพร้อมไปสู่การพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- บริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองโจทย์การทำงานที่หลากหลายมากขึ้นคือ JAKA Collaborative Robots (JAKA Cobots)

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

รายการทางการเงินที่สำคัญ	งบการเงินรวม 2565	งบการเงินรวม 2564	เปลี่ยนแปลง (%)
รายได้รวม (ล้านบาท)	888.34	798.91	11.19
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)	830.18	717.37	15.73
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	46.50	58.73	-20.82
อัตรากำไรสุทธิ	5.23	7.35	

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ในรายงานประจำปี 2565 หน้า 74 - 88

การลงคะแนนเสียง: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการทางการเงินที่สำคัญ	งบการเงินรวม 2565	งบการเงินรวม 2564	เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์รวม	772.44	732.92	5.39%
หนี้สินรวม	426.74	375.71	13.58%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	345.70	357.2	-3.22%
รายได้รวม	888.34	798.91	11.19%
กำไรสุทธิ	46.50	58.73	-20.82%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.17	0.21	-19.05%
ROE	13.21	16.75	
ROA	7.82	11.75	
D/E	1.23	1.05	

การลงคะแนนเสียง: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2565

	ปี 2565	ปี 2564
รายได้รวม	888.34	798.91
กำไรสุทธิ	46.50	58.73
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น - เสนอเพื่อขออนุมัติ	0.14	0.20
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	82.91	95.35

หมายเหตุ: วันกำหนดสิทธิรับเงินปันผลสำหรับปี 2565 คือวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และวันกำหนดจ่ายเงินปันผลคือวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้ว ซึ่งตอนนี้บริษัทมีการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียน

การลงคะแนนเสียง: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยจำนวน 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|--------------|--------------|---|
| 1. ดร. นิตี | เนืองจำนงค์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. ดร. อิสระ | อัคราพิทักษ์ | กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 เมื่อครบกำหนดแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณากลับกรองรายชื่อกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ



ดร. นิติ เนืองจ้านงค์



ดร. อิสระ อัคราพิทักษ์

การลงคะแนนเสียง: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะประกาศคะแนนแยกเป็นรายๆ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2565

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2566 บาท/คน/ครั้ง
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>	
- ประธานกรรมการ	30,000
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	17,500
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000
- กรรมการตรวจสอบ	17,500
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>	
- ประธานกรรมการ	20,000
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10,000
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5,000

การลงคะแนนเสียง: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 ได้แก่

1. นายเจษฎา	หังสพลฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 และ/หรือ
2. นางสาวกรรณิการ์	วิภาณูรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 และ/หรือ
3. นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ/หรือ
4. นางสาวนงลักษณ์	พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4713 และ/หรือ
5. นางสุมนา	เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5897 และ/หรือ
6. นายโกมินทร์	ลั่นปราชญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3675 และ/หรือ
7. นายวรพล	วิริยะกุลพงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11181 และ/หรือ
8. นายพจน์	อัครสันติชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4891 และ/หรือ
9. นายวิเชียร	ปรุงพาณิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5851 และ/หรือ
10. นางสาวกชมน	ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11536 และ/หรือ
11. นายสุพจน์	มหันตชัยสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12794 และ/หรือ
12. นางสาวกัญจน์วาร์ท	ศักดิ์ศรีบวร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13273 และ/หรือ
13. นางสาวบงกชรัฐ	สรวมศิริ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13512 และ/หรือ
14. นายธนาทิพย์	รักษเสถียรภาพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13646

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รายการ	ปี 2565	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี	1,950,000	2,050,000
ค่าบริการอื่น	-	-
รวม	1,950,000	2,050,000

การลงคะแนนเสียง: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้เสนอเรื่องอื่นใด

(ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิเสนอวาระประชุม)

ขอขอบพระคุณและขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Where Innovation Begins

AppliCAD

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566