

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น.

(บริษัทไม่มีการจัดสถานที่ประชุมหรือการลงทะเบียนใดๆ ที่หน้างาน)



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 08.00 น.

(บริษัทไม่มีการจัดสถานที่ประชุมหรือการลงทะเบียนใดๆ ที่หน้างาน)

บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษา เงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม หรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทงดแจกของที่ระลึกในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้



| สารบัญ | หน้า |
|--|------|
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 | 3 |
| ● เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 | 9 |
| ● เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR-Code ซึ่งประกอบด้วย งบการเงินประจำปี 2566 และข้อมูลบริษัท โดยสรุปประจำปี 2566 | 24 |
| ● เอกสารแนบ 3 รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ | 25 |
| ● เอกสารแนบ 4 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. | 31 |
| ● เอกสารแนบ 5 รายละเอียดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก ผู้ถือหุ้น | 35 |
| ● เอกสารแนบ 6 นิยาม “กรรมการอิสระ” | 36 |
| ● เอกสารแนบ 7 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 37 |
| ● เอกสารแนบ 8 คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น | 42 |
| ● เอกสารแนบ 9 วิธีการลงทะเบียน ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะ | 44 |
| ● เอกสารแนบ 10 ฟังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) | 49 |



ที่ APP_MG670301

วันที่ 22 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR-Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 55 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัท ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ตามงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 59,751,725.87 บาท ดังนั้นบริษัทจึงพิจารณาเสนอจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 42,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 70.29 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ และปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 140,000,000 บาท และบริษัทได้จัดสรรกำไรสะสมไว้เป็นทุนสำรองครบตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแล้วจำนวน 14,000,000 บาท ที่ระบุไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และจะมีการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 และได้กำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทจากกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 42,000,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 และบริษัทได้จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองครบตามกฎหมายกำหนดแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้เลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ



2. นายธานินทร์ พรศิริวิเวช ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ
3. นางสาวศิริพร ตั้งอดุลย์รัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ บริษัท โดยได้ประกาศผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 เมื่อครบกำหนดแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณากลับกรอกรายชื่อกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบครอบ รมัตระวังของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ โดยได้มีการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการ บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตาม วาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและ กรรมการอิสระ, และนายธานินทร์ พรศิริวิเวช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนางสาวศิริพร ตั้งอดุลย์รัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกราวะหนึ่ง โดย กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบครอบ รมัตระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว นอกจากนี้ ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์ และนายธานินทร์ พรศิริวิเวช ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมา 12 ปีแล้ว แต่ เนื่องจากกรรมการทั้งสองท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัท ได้แนบประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน รายละเอียด नियามกรรมการ อิสระ และรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อเรื่องการกำกับดูแลกิจการ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและ ลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือ



ลูกจ้างของบริษัทและการจ่ายค่าตอบแทนจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งในปีไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ตำแหน่ง | ปี 2566 คน/ครั้ง | | ปี 2567 เบี้ยประชุม : บาท/คน/ครั้ง | |
|--|-------------------|-------------|------------------------------------|-------------|
| | ค่าตอบแทนรายเดือน | เบี้ยประชุม | ค่าตอบแทนรายเดือน | เบี้ยประชุม |
| คณะกรรมการบริษัท | | | | |
| - ประธานกรรมการ | - | 30,000 | 22,000 | 15,000 |
| - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | - | 17,500 | 12,000 | 10,000 |
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | - | 10,000 | - | 10,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | | | | |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | - | 30,000 | 10,000 | 15,000 |
| - กรรมการตรวจสอบ | - | 17,500 | 8,000 | 10,000 |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน | | | | |
| - ประธานกรรมการ | - | 20,000 | - | 20,000 |
| - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | - | 10,000 | - | 15,000 |
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | - | 5,000 | - | 8,000 |

ทั้งนี้ ให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นมีผลใช้บังคับหลังจากมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 59 กำหนดให้ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 60 กำหนดให้กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท เวลายุ่งในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่ได้



ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โคนบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีในกับบริษัท มาแล้ว 7 ปี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

| | | |
|--------------------|------------------|---|
| ▪ นายเจษฎา | หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 และ/หรือ |
| ▪ นางสาวกรรณิการ์ | วิภาณรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 และ/หรือ |
| ▪ นายจิโรจ | ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ/หรือ |
| ▪ นางสาวนงลักษณ์ | พัฒนบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4713 และ/หรือ |
| ▪ นางสาวนนา | เสนิงค์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5897 และ/หรือ |
| ▪ นายโกมินทร์ | ลีนปราชญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3675 และ/หรือ |
| ▪ นายวรพล | วิริยะกุลพงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11181 และ/หรือ |
| ▪ นายพจน์ | อัศวสันติชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4891 และ/หรือ |
| ▪ นายวิเชียร | ปรุงพานิซ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5851 และ/หรือ |
| ▪ นางสาวกชมน | ชุนห้วน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11536 และ/หรือ |
| ▪ นายสุพจน์ | มหันตชัยสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12794 และ/หรือ |
| ▪ นางสาวกัญจน์วารี | ศักดิ์ศรีบวร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13273 และ/หรือ |
| ▪ นางสาวบงกชรัฐ | สรวมศิริ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13512 และ/หรือ |
| ▪ นายธนาทิพย์ | รักษเสถียรภาพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13646 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,900,000 บาท นอกจากนี้บริษัทมีบริษัทย่อยจำนวนสามแห่งซึ่งอยู่ในประเทศไทยมีจำนวน 2 แห่งและใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ส่วนบริษัทย่อยที่ต่างประเทศ คณะกรรมการตรวจสอบจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้



ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าได้ในช่วงระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามวัน เวลาดังกล่าว รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประชุมปรากฏตามเอกสาร โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โปรดนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ใน มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามเอกสาร หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.appliadthai.com (นักลงทุนสัมพันธ์ → ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น → การประชุมผู้ถือหุ้น) หรือผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)

(ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์)

ประธานกรรมการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ สถานที่ ตึก True Digital Park ชั้น 6 ห้อง Auditorium เลขที่ 101 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร นั้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 44 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 37 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 181,957,356 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 7 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 12,191,700 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 194,149,056 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

| | |
|---------------------------------|--|
| 1. ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. ดร. อิศระ อัคราพิทักษ์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางสาวฐิติพร ฉาโธสง | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นายสมศักดิ์ วรรณรักษา | กรรมการและผู้อำนวยการฝ่าย CI |
| 5. นางสาวศิริพร ตั้งอดุลย์รัตน์ | กรรมการ |
| 6. นางบงกช รุ่งกรไพศาล | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 7. นายธานินทร์ พรศิริวิเศษ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 8. ดร. นิตี เนื่องจำนงค์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

ผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

| | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม | กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเจริญเติบโต |
| 2. นายเกริกฤทธิ์ เสียรกมลชื่น | ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ MI |
| 3. นายชโย เพ็ชรรัตน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา |
| 4. นายวิรัช ปิณฑศิริโรจน์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ |
| 5. นายปฏิพัทธ์ กล้าประชา | รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ MI (Hardware) |
| 6. นายทงศักดิ์ พรหมเด่น | รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด |
| 7. นางนุสรุภา มลิินทมาน | รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 8. นางขวัญใจ วิริยะสุนน | ผู้จัดการส่วนบัญชี บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน) |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

| |
|-------------------------------|
| 1. นายโกมินทร์ ลิ่นปราชาญา |
| 2. นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ |

ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม

| |
|------------------------|
| 1. นายเบญจพล โพธิ์แก้ว |
|------------------------|



เริ่มการประชุมเวลา 10.03 น.

นายสรวิวัฒน์ นาคมณี เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมและผู้ดำเนินการประชุม (“เลขานุการ”) ได้แจ้งต่อผู้ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ที่มีการประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 และบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 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 38 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 31 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 176,214,656 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 7 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 12,191,700 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 188,406,356 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วจากจำนวนหุ้นทั้งหมด 280,000,000 หุ้น ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นนับรวมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 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 2566 และขอดำเนินการประชุมอย่างกระชับ และให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 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 จึงไม่ต้องออกเสียงในห้วงประชุมอีก เว้นแต่ กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ให้ ผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงในห้วงประชุมได้เช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
 - แบบมอบฉันทะแบบ ค. การออกเสียงจะเหมือนแบบ ข. คือ หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว ผู้รับมอบฉันทะ ก็ไม่ต้องออกเสียง ลงมติในห้วงประชุมอีก
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงมติ เห็นด้วย ขอให้ท่านทำเครื่องหมาย X ใน ช่องเห็นด้วยและวางบัตรไว้ที่โต๊ะของท่าน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง และ มติของที่ประชุมในแต่ละวาระ ให้ใช้คะแนนเสียงตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- กรณีบัตรเสีย
 - การแก้ไข หรือขีดฆ่าความเห็นโดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
 - การขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร
 - บัตรลงคะแนนที่ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลได้
- การนับคะแนนเสียง สำหรับการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมจะนับตามวาระการประชุมทีละวาระ และนำไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. โดยจะนำคะแนนเสียง ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมในแต่ละวาระ
- หลังจากรวบรวมบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมจะพิจารณาวาระถัดไปก่อน และเมื่อผลการนับคะแนนของวาระก่อนหน้าเสร็จสิ้น จะมีการแจ้งผลการนับคะแนนนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบ
- สิทธิของผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ท่านยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้นับตั้งแต่วาระที่ท่านได้เข้าร่วมประชุมนั้นๆ เป็นต้นไป

วาระประชุม

วาระที่ 1 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ประธานมอบหมายให้ ดร. อิศระ อัคราพิทักษ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานวาระนี้ โดยสามารถสรุปเนื้อหาสำคัญได้ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญ ปี 2565

- บริษัทได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมของแอปพลิแคด หรือ AppliCAD Innovation Center : AIC ที่สร้างขึ้นจากวิสัยทัศน์ในการเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนวัตกรรมเพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจของไทย ผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร พัฒนาเครื่องมือ เพื่อพร้อมไปสู่การพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน



- บริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบโจทย์การทำงานที่หลากหลายมากขึ้นคือ JAKA Collaborative Robots (JAKA Cobots)

(หน่วย : ล้านบาท)

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

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้แสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ดังกล่าว ซึ่งวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

วาระที่ 2 พิจารณามติตั้งงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานมอบหมายให้เลขานุการชี้แจงข้อบังคับในวาระนี้ และได้มอบหมายให้นางสาวฐิติพร ฉาโสง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ โดยงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว สามารถสรุปเนื้อหาสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

| รายการทางการเงินที่สำคัญ | งบการเงินรวม 2565 | งบการเงินรวม 2564 | เปลี่ยนแปลง (%) |
|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| สินทรัพย์รวม | 772.44 | 732.92 | 5.39 |
| หนี้สินรวม | 426.74 | 375.71 | 13.58 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 345.70 | 357.20 | -3.22 |
| รวมรายได้ | 888.34 | 798.91 | 11.19 |
| กำไรสุทธิ | 46.50 | 58.73 | -20.82 |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | 0.17 | 0.21 | -19.05 |
| ROE (%) | 13.21 | 16.76 | |
| ROA (%) | 7.82 | 11.75 | |
| D/E (%) | 1.23 | 1.05 | |



ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้แสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------------------------|--------------------|---------------|
| เห็นด้วย | 194,149,056 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.00 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.00 |
| รวมจำนวนเสียง (44 ราย) | 194,149,056 | 100.00 |

วาระที่ 3 : พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แล้ว บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 888.34 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรสุทธิจำนวน 46.50 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงได้ดำเนินการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนการสำรองตามกฎหมายแล้ว และคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 จำนวน 0.14 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,200,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลคิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 หรือวัน Record Date สำหรับการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจะแต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้แสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังกล่าว โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------------------------|--------------------|---------------|
| เห็นด้วย | 194,149,056 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.00 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.00 |
| รวมจำนวนเสียง (44 ราย) | 194,149,056 | 100.00 |



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการชี้แจงข้อบังคับในวาระนี้ต่อที่ประชุมและแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1. ดร. นิตี เนื่องจางค์ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. ดร. อิสระ อัคราพิทักษ์ ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 เมื่อครบกำหนดแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณากลับกรองรายชื่อกรรมการบริษัทที่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้แสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1 ดร. นิตี เนื่องจางค์

| มติ | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------------------------|--------------------|---------------|
| เห็นด้วย | 194,149,056 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.00 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.00 |
| รวมจำนวนเสียง (44 ราย) | 194,149,056 | 100.00 |

4.2 ดร. อิสระ อัคราพิทักษ์

| มติ | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------------------------|--------------------|---------------|
| เห็นด้วย | 194,149,056 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.00 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.00 |
| รวมจำนวนเสียง (44 ราย) | 194,149,056 | 100.00 |



วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

เลขานุการชี้แจงข้อบังคับในวาระนี้และแจ้งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ซึ่งในปีนี้มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บาท/คน/ครั้ง

| ค่าเบี้ยประชุม | ปี 2566 |
|---|---------|
| 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 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการดังกล่าว โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| มติ | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------------------------|--------------------|---------------|
| เห็นด้วย | 194,149,056 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.00 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.00 |
| รวมจำนวนเสียง (44 ราย) | 194,149,056 | 100.00 |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

เลขานุการชี้แจงข้อบังคับในวาระนี้และแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัททำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท ซึ่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีในกับบริษัท มาแล้ว 6 ปี ประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้



- นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 และ/หรือ
- นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 และ/หรือ
- นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ/หรือ
- นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4713 และ/หรือ
- นางสุนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5897 และ/หรือ
- นายโกมินทร์ ลีนปราษฎา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3675 และ/หรือ
- นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11181 และ/หรือ
- นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4891 และ/หรือ
- นายวิเชียร ประุงพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5851 และ/หรือ
- นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11536 และ/หรือ
- นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12794 และ/หรือ
- นางสาวกัญจน์วารีท ศักดิ์ศรีบรร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13273 และ/หรือ
- นางสาวบงกชรัฐ สรรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13512 และ/หรือ
- นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13646

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,050,000 บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้แสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ดังกล่าว โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------------------------|--------------------|---------------|
| เห็นด้วย | 194,149,056 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.00 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.00 |
| รวมจำนวนเสียง (44 ราย) | 194,149,056 | 100.00 |

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการชี้แจงข้อบังคับในวาระนี้และแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยบริษัทได้แจ้งข่าว ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด



จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้แสดงความคิดเห็น

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

1. คุณปวริศ สุรภิตติดำรง (ผู้ถือหุ้น) – สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากการขึ้นราคาของผลิตภัณฑ์จากทางเจ้าของผลิตภัณฑ์ว่าในปีนีทางบริษัทมีการปรับขึ้นราคาลูกค้าหรือไม่ และบริษัทสามารถที่จะชดเชยผลกระทบจากประเด็นดังกล่าวได้อย่างไร

ดร.อิสระ อัคราพิทักษ์ ได้ชี้แจงว่า ในเรื่องการขึ้นราคา ทางบริษัทได้มีการเจรจากับเจ้าของผลิตภัณฑ์ไปแล้ว ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นรายได้หลักของบริษัท โดยสาเหตุของการขึ้นราคาเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขายจากการขายขาดเป็นรายปี ซึ่งข้อดีคือ จะทำให้รายได้ของบริษัทมั่นคงในระยะยาว แต่ข้อเสียในระยะสั้นคือ จะทำให้รายได้ลดลงในระยะสั้น จากการเจรจา บริษัทได้ขอส่วนลดเพิ่มเติม ซึ่งส่วนลดที่ได้รับการตอบรับจากเจ้าของผลิตภัณฑ์จะทำให้ต้นทุนของบริษัทลดลง ส่งผลดีต่อบริษัทภายในปีนี้แต่ยังไม่ใช่ออนนี้ โดยสรุปมาตรการแก้ไขของบริษัทในช่วงนี้ คือการเจรจากับเจ้าของผลิตภัณฑ์ในการขอส่วนลดซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

2. คุณปวริศ สุรภิตติดำรง (ผู้ถือหุ้น) - หลังจากที่มีการเปลี่ยนโมเดลการขายแล้ว ทางบริษัทก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลตามทันทีใช่หรือไม่

ดร.อิสระ อัคราพิทักษ์ ได้ชี้แจงว่า การเปลี่ยนโมเดลนี้ได้มีการเริ่มเตรียมพร้อมและดำเนินการมาแล้ว ซึ่งจะมีรายละเอียดมากพอสมควร โดยวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 โมเดลจะถูกเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเราทราบมาก่อนล่วงหน้าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และเราก็ได้เจรจากับทางเจ้าของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและได้มีการสื่อสารไปยังลูกค้าของบริษัทแล้ว

3. คุณปวริศ สุรภิตติดำรง (ผู้ถือหุ้น) – ต่อจากคำถามในข้อที่ 2 กำไรของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง หลังจากที่ทางเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้ส่วนลดกับทางบริษัทมาแล้ว แต่ในแง่ของการปรับราคาสุทธิที่ทางบริษัทได้รับจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วอย่างไรบ้าง

ดร.อิสระ อัคราพิทักษ์ ได้ชี้แจงว่า ตัวกำไรถ้าเปรียบเทียบกับรายตัวที่มีนัยสำคัญจากการได้รับส่วนลดจากเจ้าของผลิตภัณฑ์จะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

4. คุณปวริศ สุรภิตติดำรง (ผู้ถือหุ้น) - ต่อจากคำถามข้อที่ 3 แล้วจะครอบคลุมในเรื่องของค่าเงินด้วยหรือไม่

ดร.อิสระ อัคราพิทักษ์ ได้ชี้แจงว่า ไม่ครอบคลุมในเรื่องของค่าเงิน เนื่องจากค่าเงินแปรผัน แต่ถ้าหากมองในมุมมองว่าค่าเงินคงที่และไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นนัยสำคัญตัวเลขกำไรจะเพิ่มขึ้น

5. คุณปวริศ สุรภิตติดำรง (ผู้ถือหุ้น) - ต่อจากคำถามข้อที่ 4 จะเพิ่มขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์ (%)

ดร.อิสระ อัคราพิทักษ์ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากว่าตัวซอฟต์แวร์ (Software) มีหลากหลายและแต่ละรุ่น (Version) จะมีเปอร์เซ็นต์ที่ไม่เท่ากัน แต่ว่าตัวที่ทางบริษัทได้มีการเจรจาจะอยู่ที่ประมาณ 10-15% เป็นอย่างน้อย

6. คุณปวริศ สุรภิตติดำรง (ผู้ถือหุ้น) - ต่อจากคำถามข้อที่ 5 ไม่ใช่ทุกตัวแต่เป็นบางตัวด้วยใช่หรือไม่

ดร.อิสระ อัคราพิทักษ์ ได้ชี้แจงว่า ถูกต้องครับ แต่ตัวที่มีการเจรจาเป็นตัวหลัก



7. นายคุณปวริศ สุรภิตติดำรง (ผู้ถือหุ้น) – ต่อจากคำถามข้อที่ 6 ซอฟต์แวร์ตัวอื่นได้รับผลกระทบเหมือนกันหรือไม่
ดร.อิสสระ อัคราพิทักษ์ ได้ชี้แจงว่า ซอฟต์แวร์ตัวที่ทางบริษัทกำลังชี้แจงนั้น เป็นซอฟต์แวร์หลักซึ่งเป็นผู้นำในโลกในด้านของซอฟต์แวร์ในการออกแบบ ในส่วนของซอฟต์แวร์ตัวอื่นมีผลกระทบเช่นกัน เนื่องจากเทรนด์นี้เป็น Global Trend แต่เนื่องจากซอฟต์แวร์ตัวอื่นมีส่วนรายได้ยังไม่มากเท่านี้ และตัวซอฟต์แวร์เองในโลกก็ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักหรือใช้งานมากเท่าไรในเมืองไทยเพราะฉะนั้นการทำให้แบบนี้เป็นเรื่องที่อันตรายสำหรับทางตัวของเจ้าของซอฟต์แวร์เหมือนกัน จึงได้มีการชะลอเรื่องนี้ไปก่อนแต่โมเดลในการเปลี่ยนนั้นมีมาแล้ว โมเดลในการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ผมเรียนคือทุกๆ โมเดลของซอฟต์แวร์จะถูกเปลี่ยนเป็นแบบรายปีโดยส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นจะเป็นการที่เราได้อยู่เรียนรู้ปรับตัวและทีมงาน เหมือนการปรับฐานในเรื่องของรายได้ให้มีความมั่นคง ผลกระทบครั้งนี้มีระยะยาวที่สุดคือประมาณ 3 ปี นั้นหมายความว่าจากวันที่รายได้เป็น 100 บาทแล้วเปลี่ยนโมเดล คนที่เขาทำสำเร็จทุกคนไม่เกิน 3 ปีจะกลับไปอยู่ที่เท่าเดิม อันนี้คือซอฟต์แวร์ตัวเดียวจะครบ หมายถึงเรามีตัวอื่นที่คอยพยุงครับ ดังนั้นไม่ต้องกังวลครับ
8. คุณปวริศ สุรภิตติดำรง (ผู้ถือหุ้น) – ในแง่ของงบการเงิน 100 บาทพอมานเดือนกรกฎาคมที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโมเดลการขายอย่างมีนัยสำคัญแล้วเงินจำนวน 100 บาทจะกลายเป็นเท่าไร
ดร.อิสสระ อัคราพิทักษ์ ได้ชี้แจงว่า จะค่อยๆ Progressive ขอเรียนแจ้งว่าในส่วนของผู้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นทางบริษัทได้เตรียมการล่วงหน้ามาก่อนแล้ว คาดการณ์รายได้ของบริษัทจะคงที่ เนื่องจากบริษัทมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่ทางบริษัทจะมีการขายเพิ่มเติมรวมถึงบริการอื่นที่ทางบริษัทได้เพิ่มเติมเข้ามา ทางบริษัทได้ทราบและตระหนักถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งทางบริษัทก็ได้มีการระมัดระวังและป้องกันความเสี่ยงในระดับหนึ่ง อีกทั้งยังได้มีแนวทางที่จะทำให้บริษัทเติบโต แต่ทางบริษัทได้มีการคาดการณ์และพยายามคงไว้ซึ่งตัวเลขยอดขายที่ทางบริษัทได้แจ้งไว้ เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับ
9. คุณปวริศ สุรภิตติดำรง (ผู้ถือหุ้น) – ในแง่ของ bottom Line ทั้งปีเทียบกับแบบเดิมและแบบใหม่จะต่างกันยังไง และแบบไหนจะดีกว่ากัน
ดร.อิสสระ อัคราพิทักษ์ ได้ชี้แจงว่า Bottom Line ในช่วงแรกจะต่ำกว่าเพียงเล็กน้อย รายได้ที่ตกลงเกิดจากการที่เปลี่ยนแปลงเป็นโมเดลนี้ และการรับรู้รายได้จะเปลี่ยนเป็นทยอยรับรู้เป็น 12 เดือน (กรณีสัญญา 1 ปี) แทนที่จะเป็น 1 ครั้ง ทำให้รายได้กำไรขั้นต้น กำไรสุทธิ ลดลงตามลำดับ แต่เนื่องจากเมื่อระยะเวลาผ่านไปตัวเลขรายได้ก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ก็จะส่งผลให้ตัวเลขตัวอื่นเพิ่มขึ้นเช่นกัน ฉะนั้นโดยจากการคาดการณ์ของบริษัทผลกระทบจะน้อยแต่ทางบริษัทได้มีการเตรียมตัวไว้แล้ว
10. คุณปวริศ สุรภิตติดำรง (ผู้ถือหุ้น) – PTCAD กลยุทธ์ของเราเป็นอย่างไร และจะมีประเด็นกับเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือไม่
ดร.อิสสระ อัคราพิทักษ์ ได้ชี้แจงว่า บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายและมีความเชี่ยวชาญในการจัดจำหน่ายมาอย่างยาวนานแต่อย่างที่ได้เรียนแจ้งมาก่อนหน้านี้ว่าอนาคตการแข่งขันก็จะสูงขึ้นและการเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเดียวไม่ได้ทำให้บริษัทยั่งยืนไปจนตลอด เพราะฉะนั้นในขณะที่วันนี้ที่โดยรวมของบริษัทยังได้อยู่ บริษัทจึงมีวิสัยทัศน์ มองว่าบริษัทควรจะเป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์เอง การทำแบบนี้ก็จะทำให้บริษัทมีอำนาจในการต่อรองและไม่ถูกตัดราคามากขึ้น ขณะเดียวกันถ้าขายต่างประเทศบริษัทก็จะมีกำไรด้านของค่าเงินอีกต่อหนึ่ง อันนี้คือเหตุผลเบื้องหลังของ PTCAD เพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้ว PTCAD จะไม่ถูกจำหน่ายในประเทศไทยเป็นหลัก ทางบริษัทจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์และมีตัวแทนจัดจำหน่ายในต่างประเทศ เพราะฉะนั้นตอบคำถามประเด็นว่าจะมีประเด็นภายในหรือไม่ ขอเรียนแจ้งว่าไม่มีครับ



11. คุณปวริศ สุรภิตติดำรง (ผู้ถือหุ้น) – ต่อจากคำถามข้อที่ 10 ตอนนี้ PTCAD ขายไปได้มากน้อยแค่ไหน
ดร.อิสระ อัคราพิทักษ์ ได้ชี้แจงว่า อยู่ในช่วงของการทำการตลาดโดยเน้นหนักไปทางออนไลน์ เริ่มมีการสอบถามเข้ามาแล้ว จากทาง Platform ทางบริษัทจะมีการอัปเดตความคืบหน้าเรื่อยๆ สามารถรับชมได้ทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและช่องทางของบริษัท
12. คุณปวริศ สุรภิตติดำรง (ผู้ถือหุ้น) – สอบถามความคืบหน้า Joint Venture ที่ประเทศอินโดนีเซีย และสถานการณ์ที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นอย่างไรบ้าง
ดร.อิสระ อัคราพิทักษ์ ได้ชี้แจงว่า การที่บริษัทลงทุนในอินโดนีเซียไม่ใช่การ Joint Venture แต่เป็นการถือหุ้นใน PT. Indonesia AppliCAD ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อย ในส่วนของสถานการณ์ที่ประเทศอินโดนีเซียตอนนี้เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว ซึ่งประเทศอินโดนีเซียจะแข็งแกร่งมากในเรื่อง Local Economic ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมในที่นี่จะหมายถึงโรงงานยังชะลอตัวอยู่เช่นเดียวกับเมืองไทย ในขณะที่ภาคก่อสร้างเติบโตเร็วมากเนื่องจากในช่วงที่หยุดไปสามปีรัฐบาลลงทุนสูงมาก เพราะฉะนั้นยอดขายในมุมของประเทศอินโดนีเซียจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2565 ที่ผ่านมายอดขายของ PT. Indonesia AppliCAD ค่อนข้างสูง แต่ว่าตัวกำไรของที่นี่ยังคงไม่สูงมากนักทางบริษัทก็กำลังที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น ปัจจุบันยอดขายอยู่ที่ประมาณ USD 2.7 ล้าน และจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เป็นลำดับ
13. คุณปวริศ สุรภิตติดำรง (ผู้ถือหุ้น) – ตอนนี้ทางบริษัทมีแผนงานที่จะ Joint Venture หรือ Mergers and Acquisitions (M&A) บ้างหรือเปล่าครับ
ดร.อิสระ อัคราพิทักษ์ ได้ชี้แจงว่า จริงแล้วแผนการ Joint Venture ถือได้ว่าเป็นภาคของการขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งทางบริษัทและทางกรรมการได้เห็นชอบต่อการขยายธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืน ดังนั้นจึงเกิดแนวทางจะสรรหาธุรกิจหรือผู้ร่วมธุรกิจเข้ามาร่วมในธุรกิจใหม่ๆ หรือสนับสนุนธุรกิจเดิมของบริษัทอยู่แล้วในปัจจุบันได้มีการพูดคุยอยู่ 2-3 เจ้า แต่ขออภัยที่ยังไม่เปิดเผยในตอนนี้อยู่เนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการเจรจา
14. คุณปวริศ สุรภิตติดำรง (ผู้ถือหุ้น) – เรื่องของค่าเงินมีการจัดการอย่างไรบ้าง
ดร.อิสระ อัคราพิทักษ์ ได้ชี้แจงว่า ด้วยธุรกิจของบริษัทมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์แต่ไม่มีการส่งออก ทำให้ทางบริษัทไม่สามารถที่จะทำ Natural hedge ได้ทำให้ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนมีผลค่อนข้างเยอะตัวเลขของค่าเงินที่เราขาดทุนไปในปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 10 กว่าล้านบาท บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงนี้จึงได้มีมาตรการหลักๆ อยู่ 3 มาตรการดังนี้
1. ทำ Forward 100%
 2. ถ้าราคาค่าเงินที่เคาน์เตอร์ดีกว่าก็จะซื้อที่เคาน์เตอร์
 3. เปิดบัญชี FCD USD เพื่อสะสมเงิน
- ทั้ง 3 มาตรการทางบริษัทจะมีหน่วยงานที่คอยกำกับและดูแลว่า ณ เวลานั้นๆ ค่าเงินเท่าไรที่เหมาะสมในการจ่าย ทางบริษัทก็จะตั้งจำนวนเงินในส่วนนั้นไปจ่าย
15. คุณปวริศ สุรภิตติดำรง (ผู้ถือหุ้น) – ต่อจากคำถามข้อที่ 14 นโยบายด้านการบริหารเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเป็นอย่างไร
ดร.อิสระ อัคราพิทักษ์ ได้ชี้แจงว่า จากประวัติย้อนหลังของบริษัทเราใช้งบประมาณด้านต้นทุน 700,000 ถึง 1,000,000 USD ต่อเดือน ทางบริษัทจะเฝ้าดูอัตราค่าเฉลี่ยถ้าค่าเงินเฉลี่ยลดลงทางบริษัทจะเก็บไว้ และยังมีวงเงิน Forward ซึ่งเพียงพอต่อการใช้จ่าย



16. คุณปวีรส สุรจิตติดำรง (ผู้ถือหุ้น) – เงินสดที่เยอะ บริษัทมีแผนจัดการกับเงินก้อนนี้อย่างไรบ้าง

ดร.อิสระ อัคราพิทักษ์ ได้ชี้แจงว่า ทางบริษัทและกรรมการได้มีมติให้ทางทีมบริหารสรรหาวิธีการหรือหน่วยงานในการลงทุนแบบที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดเพื่อนำเงินจำนวนหนึ่งไปลงทุนเพื่อได้ผลตอบแทนกลับคืนมาซึ่งมากกว่าที่ทางบริษัทได้มีการลงทุนที่อยู่ประมาณ 1% แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปอัตราผลตอบแทนก็จะลดลงเรื่อยๆ ทั้งนี้การลงทุนใหม่ที่ทางฝ่ายบริหารได้มีการเข้าไปเจรจาพูดคุยอยู่ที่ประมาณ 4-5 บริษัทที่การลงทุนที่ตัวเลขที่ออกมาเฉลี่ยก็จะสูงกว่าการลงทุนปัจจุบันประมาณ 3 เท่า ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์ ได้มีการชี้แจงเพิ่มเติม เรื่องที่ทางท่านนักลงทุนได้มีการสอบถามเข้ามานั้น เป็นเรื่องที่คุณกรรมการบริษัทหรือกันในประเด็นดังกล่าว ทั้งเรื่องกลยุทธ์ของการลงทุนและผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเวลาที่ฝ่ายบริหารมารายงานและเอากลยุทธ์มานำเสนอทางกรรมการบริษัทก็ได้มีการหารือร่วมกัน เพราะฉะนั้นขอให้ได้มั่นใจว่าทุกเรื่อง

ท่านนักลงทุนถามอย่างเช่นในเรื่องของการบริหารกระแสเงินสดที่มีอยู่มากนั้น ต้องขอเรียนแจ้งว่าต้องรอให้กลยุทธ์ชัดเจนก่อนทางบริษัทจะได้มีการเผยแพร่อย่างแน่นอน เพราะในหลายๆ เรื่องที่มีการถามมานั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และยังไม่มีการสรุปจากที่ประชุมกรรมการจึงยังไม่สามารถแจ้งต่อสาธารณะได้ แต่ในเรื่องที่มีความชัดเจนแล้วนั้น เช่นเรื่องอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของโลกเปลี่ยนจากการขายขาด โดยมีการบันทึกบัญชีในครั้งเดียวที่มีการขายนั้น พอเปลี่ยนเป็นขายแบบรายปี ซึ่งเหมือนการทยอยรับรู้รายได้กำไรก็หายไป เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ก็ต้องใช้เวลาในการ Recovery cycle ไปอยู่ที่เท่าเดิมเหมือนที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มีการชี้แจงไปก่อนหน้านี้ ข้อดีคือลูกค้าจะอยู่กับบริษัทจนหมดอายุสัญญา แต่ข้อเสียชั่วคราวก็มีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชัดเจน แต่บางเรื่องเป็นกลยุทธ์ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและที่ประชุมกรรมการเห็นชอบด้วยซึ่งจะสามารถชี้แจงต่อสาธารณะได้

17. คุณปวีรส สุรจิตติดำรง (ผู้ถือหุ้น) – บริษัทมีแผนที่จะซื้อหุ้นคืนหรือไม่

ดร.อิสระ อัคราพิทักษ์ ได้ชี้แจงว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันบริษัทไม่มีแผนการที่จะซื้อหุ้นคืน

18. คุณปวีรส สุรจิตติดำรง (ผู้ถือหุ้น) – สถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างไรบ้าง

ดร.อิสระ อัคราพิทักษ์ ได้ชี้แจงว่า ในภาพรวมของธุรกิจ จะขอแบ่งกลุ่มเป็นธุรกิจที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์รวมถึงบริการบางส่วน ก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจที่ทางบริษัทมองว่าน่าจะเติบโตขึ้นในปี นี้ เนื่องจากแรงบวกจากภาวะโควิดที่ชะลอตัวลง ส่วนในมุมมองของภาครัฐบาลหรือด้านนโยบายช่วงนี้มีการชะลอตัวอยู่บ้างเนื่องจากเป็นช่วงชะลอในการซื้อ สาเหตุหลักๆ มาจากช่วงในการเลือกตั้งในช่วงนี้ เพราะฉะนั้นในภาพรวมของไตรมาสนี้อาจจะชะลอตัวลงไปบ้าง แต่ว่าในภาพรวมทั้งปี ทางบริษัทมองว่าจะเป็นช่วงที่ดีของบริษัท และอีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจ คือ บริษัทมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อยู่ในแผนของบริษัท โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไปซึ่งเราเป็นตัวแทนการจัดจำหน่าย โดยผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้ผลิตเองนั้น ทางบริษัทได้มีการกล่าวถึงไปตั้งแต่ช่วงปลายปี 2565 โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถึงแม้ว่าไม่ได้สร้างรายได้เป็นสัดส่วนที่สูง แต่บริษัทมองว่าอย่างน้อยก็สามารถที่จะทดแทนบางผลิตภัณฑ์ที่บริษัทคาดการณ์ว่าจะลดลง หรือคงที่ ในภาพรวมทางบริษัทมองว่ายังเป็นบวกอยู่

19. คุณหยาดอรุณ ลักขมิเศรษฐ (อาสาพิทักษ์สิทธิจากสมาคมผู้ลงทุนไทย) – อยากจะขอให้ทางบริษัทบันทึกคำถามส่วนท้ายนี้ลงในรายงานการประชุมด้วย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ไม่ได้เข้าประชุมในวันนี้

ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์ ได้ชี้แจงว่า จะมีการบันทึกแน่นอน ดังนั้นขอให้สบายใจได้ คำถามมีประโยชน์มากครับ



20. คุณวิฑูรย์ งามเมฆฉาย (ผู้ถือหุ้น) – ผลผลิตในส่วนของตัว ERP มีอะไรที่จะอัปเดตเพิ่มเติมจาก Opportunity Day (Opp Day) หรือไม่ และเรื่องลูกค้าที่เคยแจ้งไว้ใน Opportunity Day (Opp Day) อยากให้ทางบริษัทมีการชี้แจงให้ฟังเพิ่มเติม

ดร.อิสระ อัคราพิทักษ์ ได้ชี้แจงว่า ERP ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ทุกท่านเคยได้ยินชื่อที่อยู่ในตลาดอยู่พอสมควร พอพูดถึง ERP อาจจะไม่ต้องอธิบายอะไรมากเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ตัวนี้นักนัก แต่จะขอเรียนอธิบายว่า ERP ที่อยู่ในตลาดไม่ใช่ที่อยู่ใน segment เดียวกันกับ ERP ที่บริษัทกำลังพัฒนา ซึ่งบริษัทมุ่งเน้นผลิต ERP ที่มุ่งเน้นทางด้าน Manufacturing เพราะฉะนั้นในผลิตภัณฑ์ ERP ที่บริษัทได้มีการพัฒนาสามารถที่จะทำงานได้เหมือนกับของคู่แข่งที่อยู่ในตลาด แต่บริษัทไม่ได้เน้นที่ในจุดนั้นก่อน ทางบริษัทจะมุ่งเน้นในกลุ่มที่ทางบริษัทมีฐานลูกค้าอยู่ก่อนและในส่วนที่สอง ERP ของบริษัทไม่ได้เน้นในตลาดที่ราคาสูงจนเกินไป ไม่ได้มองในระดับที่ราคาเป็นหลักสิบล้านบาทนั้นไม่ใช่กลุ่มลูกค้าในเริ่มต้นของบริษัท ทางบริษัทจะเริ่มต้นจากลูกค้ากลุ่ม SME ให้เข้าถึงตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ Volume จะสูง ซึ่งจะทำให้ startup และ SME เป็นไปตาม Vision ของบริษัทที่เราจะส่งเสริมให้เติบโต เพราะฉะนั้นในความคืบหน้าปัจจุบันมีสองส่วน

นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้มีการนำระบบ ERP เข้ามาทดลองใช้ภายในบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในโมดูลต่างๆ ในมุมมองของการขายมียอดขายเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และทางบริษัทก็ตั้งเป้าหมายที่จะเติบโตไปเรื่อยๆ ในธุรกิจ ERP บริษัทมองว่าก็จะเป็นธุรกิจที่เติบโตได้อย่างพอสมควร ในมุมมองของการขายและยอดขายทางบริษัทก็จะมีการอัปเดตความคืบหน้าอยู่เรื่อยๆ ใน Opportunity Day (Opp Day) และลูกค้าที่ได้มีการพูดถึงใน Opportunity Day (Opp Day) ไตรมาส 4 ประจำปี 2565 อยู่ในช่วง implement คือซื้อขายเรียบร้อยแล้ว ปิด deal แต่ยังไม่จบ deal

21. คุณวิฑูรย์ งามเมฆฉาย (ผู้ถือหุ้น) – จากรายงานประจำปีอยากจะให้ช่วยอัปเดตเครื่องผสมเครื่องตีอัตโนมัติ (Robotendy)

ดร.อิสระ อัคราพิทักษ์ ได้ชี้แจงว่า Robotendy เป็นอีกหนึ่งธุรกิจ จริงๆแล้วเป็นความพยายามในการต่อยอดธุรกิจ ไม่ใช่ธุรกิจที่เป็นการซื้อมาขายไป ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมอย่างแท้จริง ช่วงนี้ในส่วนเครื่องผสมเครื่องตีอัตโนมัติ (Robotendy) อยู่ในช่วงของการทำการตลาดซึ่งทางบริษัทจะมีการออก Event ในช่วงนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่บริษัทจะนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกสู่สาธารณะเป็นครั้งแรกในมุมมองของหุ่นยนต์และนวัตกรรมของบริษัท แต่อาจจะเป็นกลุ่มธุรกิจที่ทางบริษัทไม่ค่อยได้มีฐานลูกค้ามากนักซึ่งถือเป็นการขยายธุรกิจและสร้างความมั่นคงจริงแล้วไม่ใช่ธุรกิจซื้อมาขายไป อันนี้เป็น Innovation อย่างแท้จริง

22. คุณวิฑูรย์ งามเมฆฉาย (ผู้ถือหุ้น) – ได้เรียนกล่าวเพิ่มเติมว่า ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ทีมงาน และพนักงานทุกท่านมาก สำหรับผลประกอบการและปันผลที่ผ่านมา และก็ขอขอบคุณมากที่ออก Opportunity Day (Opp Day) อย่างสม่ำเสมอ

23. คุณบุญชู จุระมงคล (ผู้ถือหุ้น) - ในปี 2565 อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทในส่วนของเครื่องจักรลดลงเรื่อยๆ จาก 28% เป็น 25% ในไตรมาส 4 ปี 2565 ทั้งๆที่ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 ค่าเงินบาทเริ่มที่จะมีการแข็งค่าขึ้นจาก 38 บาท เป็น 34.5 บาท เพราะอะไร และไตรมาส 1 ปี 2566 จะดีขึ้นหรือไม่



ดร.อิสสระ อัคราพิทักษ์ ได้ชี้แจงว่า เรื่องตัวเลขของค่าเงินบาทช่วงปลายปีที่แข็งค่าขึ้น แต่ผลกระทบของคำสั่งซื้อจริงๆ มีการสั่งซื้อไปก่อนล่วงหน้า ซึ่งเครดิตประมาณ 60 - 90 วัน เพราะฉะนั้นผลกระทบจึงส่งผลมาถึงไตรมาส 4 ปี 2565 ดังนั้นปีนี้จะดีขึ้นเนื่องจากค่าเงินดีขึ้นต่อเนื่อง

24. คุณบุญชู จุระมงคล (ผู้ถือหุ้น) - ต่อจากคำถามในข้อที่ 22 ต้นทุนของเครื่องจักรที่สูงขึ้นนั้นเป็นต้นทุนเดิมในช่วงที่ค่าเงินอ่อนค่าใช่หรือไม่ หรือต้นทุนนี้ยังคงอยู่ถึงเมื่อไร

ดร.อิสสระ อัคราพิทักษ์ ได้ชี้แจงว่า สาเหตุหลักๆ เกิดจาก 2 ส่วนดังนี้

1. เกิดจากเครื่องจักรที่บริษัทนำเข้ามาอยู่นั้นอยู่ในช่วงที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง แต่ในขณะเดียวกันทางบริษัทก็ได้มีมาตรการที่ป้องกันในเรื่องเหล่านี้ เนื่องจากเครื่องจักรเป็นสินค้าที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง การจัดการเรื่องค่าเงินก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในมาตรการ
2. ทางบริษัทมีการจัดการเรื่อง Stock สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพจะเห็นผลในปีนี้

25. คุณบุญชู จุระมงคล (ผู้ถือหุ้น) - ในส่วนของรายได้ฮาร์ดแวร์ไม่โตขึ้นเลย บริษัทมีแผนการอย่างไรบ้าง

ดร.อิสสระ อัคราพิทักษ์ ได้ชี้แจงว่า ในส่วนของรายได้จากการขายฮาร์ดแวร์ในช่วง COVID-19 เป็นส่วนที่โดนผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากตัวผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ในระดับ Hi-End ของโลก มูลค่าจึงค่อนข้างสูงทำให้บริษัทมีแนวโน้มได้รับผลกระทบที่เยอะ ตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทอยู่ในกระบวนการผลิตส่วนหนึ่ง และอีกส่วนอยู่ในกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) เป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ดังนั้นเวลาที่เงินลงทุนเป็นหลักสิบล้านขึ้นไป แล้วเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือค่าเงินที่ผันผวน ลูกค้านักจะมีการเลื่อนการลงทุนไว้ก่อน เข้าใจว่าในปีนี้มีมียอดที่กลับมาในช่วงไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 ในปีนี้ แต่ผลกระทบเกิดจากที่ได้เรียนอธิบายไปก่อนหน้านี้

26. คุณบุญชู จุระมงคล (ผู้ถือหุ้น) - ในส่วนของรายได้ฮาร์ดแวร์ ในไตรมาส 4 ที่ได้มีการแจ้งไว้ คือ 23.7 ล้านบาทเนื่องจากอะไร ทางบริษัทมีงานจากทางภาครัฐมากน้อยแค่ไหนและในปี 2566 จะเป็นอย่างไร

ดร.อิสสระ อัคราพิทักษ์ ได้ชี้แจงว่า รายได้ฮาร์ดแวร์ ในไตรมาส 4 ต่ำลงเนื่องจากเหตุผลที่ได้เรียนแจ้งไปในคำถามก่อนหน้านี้ ในส่วนของรายได้จากภาครัฐก็ยังมีอย่างต่อเนื่อง แต่ว่าในช่วงนี้ก็จะเป็นงานของปีงบประมาณที่แล้ว และปีงบประมาณใหม่ก็อาจจะมีความยุ่งยากเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

27. คุณบุญชู จุระมงคล (ผู้ถือหุ้น) - ในส่วนของรายได้ซอฟต์แวร์ในไตรมาส 4 สูงถึง 107.5 ล้านบาท เพราะอะไร และจะดีขึ้นต่อเนื่องหรือไม่

ดร.อิสสระ อัคราพิทักษ์ ได้ชี้แจงว่า รายได้ที่สูงขึ้นเกิดจาก 2 ปัจจัยดังต่อไปนี้

1. เกิดจากการที่เจ้าของผลิตภัณฑ์จะมีการขึ้นราคา ทางบริษัทได้มีการเข้าไปคุยเจรจากับลูกค้าก่อน ว่าก่อนที่จะมีการปรับราคาของผลิตภัณฑ์ขึ้นก็อยากให้ทางลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์อันนี้ไว้ใช้งานก่อน ก่อนที่จะมีการปรับขึ้นราคาซึ่งเป็นผลดีในระยะสั้น
2. เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโมเดลการขาย ถึงแม้ว่าในไตรมาสก่อนยอดขายอาจไม่ดีสูงมากนัก แต่การรับรู้รายได้มีการเติบโตจากการ Recurring ที่สะสมมาด้วยเช่นเดียวกันจริงๆ การที่รายได้ในส่วนซอฟต์แวร์ที่สูงขึ้นไม่ได้เกิดจากการซื้อในไตรมาสก่อนอย่างเดียวขอเรียนแจ้งตามนี้



28. คุณบุญชู จุระมงคล (ผู้ถือหุ้น) – ในส่วนของกำไรขั้นต้นของซอฟต์แวร์ที่ลดลงในปี 2565 เป็นเรื่องชั่วคราวจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือเกิดจากการขึ้นราคาของซอฟต์แวร์ต่างประเทศและในปีนี้อาจจะกลับไปเท่ากับปี 2564 ได้หรือไม่
ดร.อิสระ อัคราพิทักษ์ ได้ชี้แจงว่า จริงๆ ลดลงจาก 2 สาเหตุซึ่งเราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้ว ส่วนจะกลับมาดีเท่าเดิมหรือไม่
นั้น ต้องเรียนแจ้งว่าจะค่อยๆ กลับมาดีขึ้นเรื่อยๆ ต้องใช้ระยะเวลา

ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.17 น

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)

(ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ: บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์
สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 02-744-9045 ต่อ 901
Email: sorawat@applicadthai.com



รายงานประจำปี 2566

ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code)

ซึ่งประกอบด้วย งบการเงินประจำปี 2566 และข้อมูลบริษัทโดยสรุปประจำปี 2566





รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

และกรรมการอิสระ

อายุ 61 ปี

การศึกษา

- Ph.D. Computer Engineering, School of Computer Science and Engineering, University of New South Wales, Australia
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 151/2018

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 12 ปี (พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน)

การถือหุ้นในบริษัท (ของตน / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

- ร้อยละ 0.017

ความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

- รองประธานกรรมการ มูลนิธิพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- กรรมการ บริษัท นววิวรรธ จำกัด



- รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)

- 2563 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- 2557 – ปัจจุบัน รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นววิวรรธ จำกัด
- 2558 – 2562 กรรมการ มูลนิธิพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00)

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

คุณสมบัติอื่นๆ

- ไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัท ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา



รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



นายธานินทร์ พรศิริธิเวช

ตำแหน่ง: กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 54 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Business Administration, St. Louis University, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 243/2017
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 17/2023

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

- 12 ปี (พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน)

การถือหุ้นในบริษัท (ของตน / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

- ร้อยละ 0.0004

ความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

- กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม ซิกเนเจอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม รีเทล จำกัด



- กรรมการ บริษัท ไอซีเอส จำกัด
- กรรมการ บริษัท ดีเพก คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน บริษัท ดีที กรุ๊ป ออฟ คัมพะนิส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยาม ริเวีย จำกัด
- กรรมการ บริษัท เดอะ เจ้าพระยา ริเวอร์ แอสเสท โฮสติ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)

- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ เจ้าพระยา ริเวอร์ แอสเสท โฮสติ้ง จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม ชิกเนเจอร์ จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม รีเทล จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยาม ริเวีย จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอซีเอส จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน บริษัท ดีที กรุ๊ป ออฟ คัมพะนิส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีเพก คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00)
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00)
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00)

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

คุณสมบัติอื่นๆ

- ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทที่สอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา



รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



นางสาวศิริพร ตังอคุลย์รัตน์

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ 62 ปี

การศึกษา

- ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 209/2023

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 3 ปี (พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน)

การถือหุ้นในบริษัท (ของตน / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

- ร้อยละ 2.30

ความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

- ไม่มี



การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00)

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

คุณสมบัติอื่นๆ

- ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

.....

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่
บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต
.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ ตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

- (1) นางบงกช รุ่งกรไพศาล อายุ 60 ปี 84/56-57 ตรอกวัดลาดบัวขาว
แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120
- (2) ดร. นิตี เนื่องจำนงค์ อายุ 43 ปี 873/174 ถนนศรีนครินทร์
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250

- (3) (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- (4) (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

- วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น



วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นายธานินทร์ พรศิริวิเศษ**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นางสาวศิริพร ตั้งอดุลย์รัตน์**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ (2) ได้
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



รายละเอียดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



1. ชื่อ : นางบงกช รุ่งกรไพศาล
- ตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- อายุ : 60 ปี
- ที่อยู่ : 84/56-57 ตรอกวัดลาดบัวขาว
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120
- การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการประจำปี 2567



2. ชื่อ : นายธานินทร์ พรศิริวิเวช
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- อายุ : 43 ปี
- ที่อยู่ : 873/174 ถนนศรีนครินทร์
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
- การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการประจำปี 2567

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานประจำปี 2566 เอกสารแนบ
ในส่วนของประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร



นियาม “กรรมการอิสระ”

บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดนियาม “กรรมการอิสระ” ไว้ตามหลักเกณฑ์เรื่อง “กรรมการอิสระ” ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (ฅ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท



บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วัน ติดต่อกัน

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วัน ก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้



ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติม ไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวัน ประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วัน ติดต่อกัน

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

2. การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบ ฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการ ดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการ ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 42. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือ การอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (5) การเพิ่มทุน และการลดทุน



- (6) การออกหุ้นกู้
- (7) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

3. การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 47. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีกรจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ เป็นระยะเวลาสาม (3) วัน ติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มิตินั้นว่านั้น

ข้อ 48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ข้อ 49. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

ข้อ 50. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

4. คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดน้อยเพียงใดไม่ได้



(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้เลือกโดยวิธีจับฉลาก เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกตั้งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

5. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 33. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวาง



เป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

6. คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ข้อ 60. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้

ข้อ 61. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไร ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย



คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) บริษัท จึงได้จัดทำคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะทราบเกี่ยวกับนโยบายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ตลอดจนสิทธิของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริษัท จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ อายุ วัน เดือน ปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ภาพถ่าย และ/หรือภาพวิดีโอที่บันทึกจากการประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ สำหรับเอกสารประกอบการลงทะเบียน และ/หรือการมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะนำส่งให้แก่บริษัท ซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา อันเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัท ไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้นผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะจึงสามารถขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น ก่อนนำส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่บริษัท ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว บริษัท สงวนสิทธิที่จะดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น บนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือว่าบริษัท ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

บริษัท จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะโดยอาศัย (1) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (2) ฐานการเข้าทำและปฏิบัติตามสัญญา (3) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ (4) ฐานทางกฎหมายอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท ในฐานะบริษัทจำกัดมหาชน และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการตรวจสอบยืนยันตัวตน การลงทะเบียน การรับรองประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการติดต่อและจัดส่งเอกสารของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เช่น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือรายงานประจำปี ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของตนแก่บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งต้องอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในการดำเนินการ



3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามสมควร เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี เพื่อการปฏิบัติตาม

กฎหมาย บริษัท อาจมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะไว้ยาวนานขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด

4. บุคคลที่บริษัท อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ

บริษัท อาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะให้แก่บุคคลที่สามดังต่อไปนี้

1. ผู้ให้บริการที่บริษัท ว่าจ้างให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น การนับองค์ประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

2. หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท เช่น (ก) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำส่งรายงานการประชุมและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และ (ข) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และมีความจำเป็นเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น

3. เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเผยแพร่ภาพถ่าย และ/หรือภาพวิดีโอที่บันทึกจากการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

5. สิทธิของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการเข้าถึงหรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ที่บริษัท ดำเนินการอยู่ สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการยื่นคำร้อง ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด โดยบริษัท อาจปฏิเสธคำขอของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้โดยเหตุผลอันสมควรและโดยชอบ

6. ช่องทางการติดต่อ

- Email ir@applicadthai.com
- โทรศัพท์ 02-744-9045
- ที่อยู่ เลขานุการบริษัท บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน) 69 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260



วิธีการลงทะเบียน ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

และการมอบฉันทะ

บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียง ช่องทางเดียว ใน วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ซึ่งบริษัทไม่มีการจัดสถานที่ประชุมหรือการลงทะเบียนใดๆ ที่หน้างาน จึงขอ ความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนทเทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม Inventech Connect ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพอ.

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตาม ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://pro.inventech.co.th/APP160923R/#/homepage> หรือ สแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 - ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล



3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

****หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. โดย ระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 23 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ



การจัดเตรียมเอกสารของผู้ถือหุ้นที่ต้องแสดงเพื่อใช้ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงสำเนาภาพถ่าย เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
 - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง



- 2.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และ ผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
 - 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้ มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ทั้งนี้ Custodian สามารถบันทึกข้อมูลการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะในระบบ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้ โดยต้องบันทึกข้อมูลล่วงหน้าได้ถึงเวลา 17.00 น. ก่อนวันประชุม 1 วัน

** โดยบริษัทจะไม่ทำการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร (เช่น ไม่มีการกำหนดให้ ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ, กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง) **

การมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.applcadthai.com (นักลงทุนสัมพันธ์ → ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น → การประชุมผู้ถือหุ้น)



ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดย
ดำเนินการ ดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบใด แบบหนึ่งจากทั้ง 3 แบบ
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น มายังบริษัทที่
 - ทางอิเล็กทรอนิกส์: E-mail: IR@applicadthai.com และ
 - ฉบับจริงทางไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน) 69 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

1. กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
2. กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
3. กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
4. เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
5. กดปุ่ม “ลงคะแนน”
6. เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
7. ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ



ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect

- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”
- การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

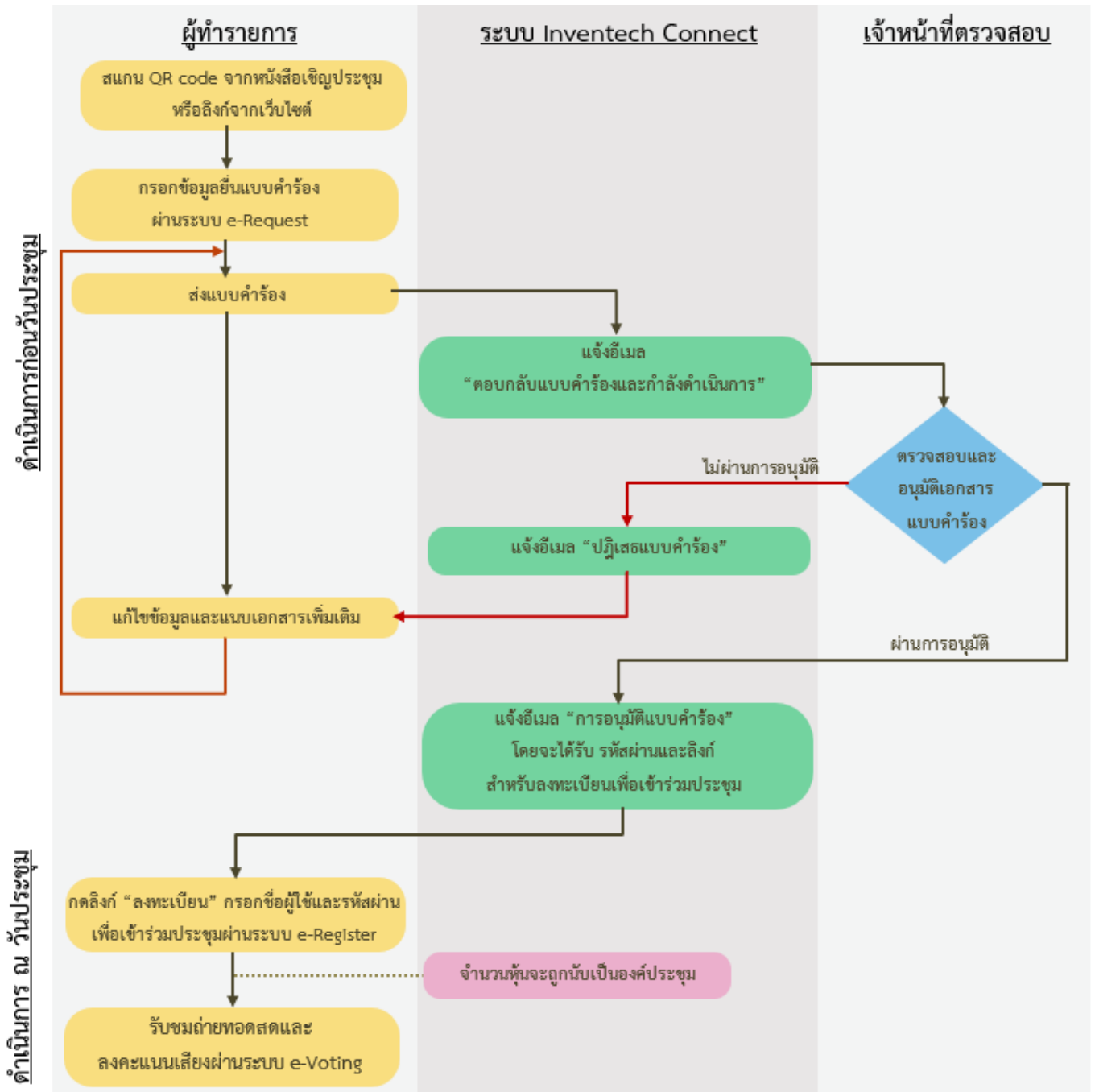
กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ



ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)





บริษัท แอปพลิเคชัน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 69 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260