



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

### บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจำนวน 58 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 54 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 177,519,762 หุ้น และผู้มอบฉันทะจำนวน 4 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 3,692,200 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้น 181,211,962 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.72 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้ว

### กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์   | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ   |
| 2. ดร. อิสระ อัคราพิทักษ์       | กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    |
| 3. นางสาวฐิติพร ฉาไธสง          | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน                         |
| 4. นายสมศักดิ์ วรรักษา          | กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ CI                                     |
| 5. นางสาวศิริพร ตั้งอดุลย์รัตน์ | กรรมการ  |
| 6. นางบงกช รุ่งกรไพศาล          | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายธานินทร์ พรศิริเวช        | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   |
| 8. ดร. นิตี เนื่องจำนงค์        | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  |

### ผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม | กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเดิบบโต        |
| 2. นายประกิจ เหล่าบุญเจริญ    | กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายการเดิบบโต                  |
| 3. นายเกริกฤทธิ์ เจียรกมลชื่น | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ MI |
| 4. นายณัฐวัฒน์ จิรจินดาเลิศ   | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน                |
| 5. นายชโย เพ็ชรรัตน์          | ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา                               |
| 6. นายวิรัช ปิ่นศรีโรจน์      | รองผู้อำนวยการฝ่าย Education and Government                |
| 7. นายปฏิพัทธ์ กล้าประชา      | รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ MI - Hardware                     |
| 8. นายทนต์ศักดิ์ พรหมเด่น     | รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด                                  |
| 9. นางนุสรุา มิตินทมาน        | รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล                            |
| 10. นางกุลิสรา ละออพันธุ์สกุล | กรรมการผู้จัดการ บริษัท แรบบิท โปรโตไทป์ จำกัด             |
| 11. นางขวัญใจ วิริยะสมาน      | ผู้จัดการส่วนบัญชี บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)          |

### ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายธนาทิตย์ รักษาเสถียรภาพ |  |
|-------------------------------|--|

### ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นายชัยณรงค์ แสงนิติธาดา |  |
|----------------------------|--|



## เริ่มการประชุมเวลา 10.01 น.

นายสรวิวัฒน์ นาคมนี เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมและผู้ดำเนินการประชุม (“เลขานุการ”) ได้แจ้งต่อผู้ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ว่าการประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ที่มีการประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 และบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 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 50 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 46 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 177,431,961 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 4 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 3,692,200 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 181,124,161 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วจากจำนวนหุ้นทั้งหมด 280,000,000 หุ้น ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นนับรวมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยบริษัทได้แจ้งข่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด

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

ต่อจากนั้นเลขานุการกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงแนะนำผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท และเชิญ ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อให้การประชุมดำเนินไปโดยสะดวกเรียบร้อย และมอบหมายให้เลขานุการเป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้เลขานุการได้ชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม และเปิดเวทีที่สนับสนุนชี้แจงวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้



- การประชุมครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 7 วาระ การประชุมและการลงคะแนนเสียง จะดำเนินไปโดยเรียงลำดับตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม
  - ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้มีการแยกการลงคะแนน
  - ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
  - สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ผ่านการเปิดวิดิทัศน์ มีดังนี้
  1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
  2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
  3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชีระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม
  4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ
  5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
    - สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม



- สอบถามผ่านภาพและเสียงโดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

## วาระประชุม

### วาระที่ 1 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้ ดร. อิศระ อัคราพิทักษ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานวาระนี้ โดยสามารถสรุปเนื้อหาสำคัญได้ดังนี้

#### การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญ ปี 2566

- บริษัทได้ทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ PT CAD โปรแกรมเขียนแบบที่เน้นกลุ่มงานเขียนแบบพื้นฐาน 2 มิติเป็นหลัก
- บริษัทได้ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับ 3 สถาบันการศึกษาในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และ 3. มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งหมดนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาอาชีพ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้เข้ากับความต้องการของยุคสมัยใหม่และตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในแต่ละพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการทางการเงินที่สำคัญ	งบการเงินรวม 2566	งบการเงินรวม 2565	เปลี่ยนแปลง (%)
รายได้รวม	906.10	889.70	1.84%
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	835.78	831.10	0.56%
กำไรสุทธิ	50.90	46.50	9.46%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	5.62	5.23	

ได้มีการเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้แสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ดังกล่าว ซึ่งวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

### วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานมอบหมายให้เลขานุการชี้แจงข้อบังคับในวาระนี้ และได้มอบหมายให้นางสาวฐิติพร ฉาโรสง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ โดยงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท กรินทร์ ออติท จำกัด ซึ่งได้



ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว สามารถสรุปเนื้อหาสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการทางการเงินที่สำคัญ	งบการเงินรวม 2566	งบการเงินรวม 2565	เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์รวม	792.15	772.44	2.55%
หนี้สินรวม	435.32	426.74	2.01%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	356.83	345.70	3.22%
รวมรายได้	906.10	889.70	1.84%
กำไรสุทธิ	50.90	46.50	9.46%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.18	0.17	5.88%
ROE (%)	14.49	13.23	
ROA (%)	8.97	7.82	
D/E (%)	1.22	1.23	

ได้มีการเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้แสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าว จึงมีการเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	181,196,562	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง (55 ราย)</b>	<b>181,196,562</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 3 : พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ประธานมอบหมายให้เลขานุการชี้แจงข้อบังคับและรายงานในวาระนี้ เลขานุการชี้แจงข้อบังคับและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แล้ว บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 906.10 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรสุทธิจำนวน 50.90 ล้านบาท และบริษัทจึงได้ดำเนินการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนการสำรองตามกฎหมายแล้ว ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 จำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น



รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70.29 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลคิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ

หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 หรือวัน Record Date สำหรับการจ่ายเงินปันผล โดย บริษัทจะแต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

ได้มีการเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้แสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าว จึงมีการเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	181,200,462	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง (56 ราย)</b>	<b>181,200,462</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 4 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานมอบหมายให้เลขานุการชี้แจงข้อบังคับและรายงานในวาระนี้ เลขานุการชี้แจงข้อบังคับในวาระนี้ต่อที่ประชุมและแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1. ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายธานีรินทร์ พรศิริวิเวช ตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ, และกรรมการอิสระ
3. นางสาวศิริพร ตั้งอดุลย์รัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 เมื่อครบกำหนดแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณากลับกรองรายชื่อกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี



2567 และประธานได้มอบหมายให้ ดร. อิศระ อัคราพิทักษ์ ทำให้หน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทนเนื่องจาก ประธานเป็นหนึ่งในกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้ให้ความสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ได้มีการเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้แสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังกล่าว จึงมีการเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

#### 4.1 ผศ.ดร. ประเสริฐ คັນธามานนท์

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	181,156,662	99.9758
ไม่เห็นด้วย	7,200	0.0039
งดออกเสียง	36,600	0.0201
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง (56 ราย)	181,200,462	100.0000

#### 4.2 นายธานินทร์ พรศิริวิเศษ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	181,044,262	99.9137
ไม่เห็นด้วย	200	0.0001
งดออกเสียง	156,000	0.0860
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง (56 ราย)	181,200,462	100.0000

#### 4.3 นางสาวศิริพร ตั้งอตุลย์รัตน์

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	181,189,562	99.9939
ไม่เห็นด้วย	8,200	0.0045
งดออกเสียง	2,700	0.0014
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง (56 ราย)	181,200,462	100.0000





#### วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

ประธานมอบหมายให้เลขานุการชี้แจงข้อบังคับและรายงานในวาระนี้ เลขานุการชี้แจงข้อบังคับในวาระนี้และแจ้งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทได้มีการเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกัน และบริษัทที่มีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกัน ประกอบกับแนวปฏิบัติที่ผ่านมาของบริษัท ซึ่งในปีนี้มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการ ปี 2567 จะมีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มเข้ามา ซึ่งต่างจากค่าตอบแทนของกรรมการปีที่ผ่านมา มาที่จะมีค่าเบี้ยประชุมอย่างเดียวเท่านั้น

บาท/คน/ครั้ง

ตำแหน่ง	ปี 2567 เบี้ยประชุม : บาท/คน/ครั้ง	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธานกรรมการ	22,000	15,000
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000	10,000
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	10,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	15,000
- กรรมการตรวจสอบ	8,000	10,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
- ประธานกรรมการ	-	20,000
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	15,000
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	8,000

ได้มีการเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้แสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการดังกล่าว ดังกล่าว จึงมีการเสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการโดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	179,166,262	98.8773
ไม่เห็นด้วย	30,900	0.0170
งดออกเสียง	2,003,300	1.1055
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง (56 ราย)</b>	<b>181,200,462</b>	<b>100.0000</b>





## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานมอบหมายให้เลขานุการชี้แจงข้อบังคับและรายงานในวาระนี้ เลขานุการชี้แจงข้อบังคับในวาระนี้และแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัททำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีในกับบริษัท มาแล้ว 7 ปี โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

▪ นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 และ/หรือ
▪ นางสาวกรรณิการ์	วิภาณูรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 และ/หรือ
▪ นายจิโรจ	ศิริโรโจจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ/หรือ
▪ นางสาวนงลักษณ์	พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4713 และ/หรือ
▪ นางสุมนา	เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5897 และ/หรือ
▪ นายโกมินทร์	ลิ้นปราชญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3675 และ/หรือ
▪ นายวรพล	วิริยะกุลพงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11181 และ/หรือ
▪ นายพจน์	อัครสันติชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4891 และ/หรือ
▪ นายวิเชียร	ปรุงพาณิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5851 และ/หรือ
▪ นางสาวกชมน	ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11536 และ/หรือ
▪ นายสุพจน์	มหันตชัยสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12794 และ/หรือ
▪ นางสาวกัญจน์วารี	ศักดิ์ศรีบรร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13273 และ/หรือ
▪ นางสาวบงกชรัฐ	สรวมศิริ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13512 และ/หรือ
▪ นายธนาทิตย์	รักษเสถียรภาพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13646

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,950,000 บาท

ได้มีการเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้แสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังกล่าว จึงมีการเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	181,201,862	99.9952
ไม่เห็นด้วย	7,000	0.0038
งดออกเสียง	1,600	0.0008
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง (57 ราย)</b>	<b>181,210,462</b>	<b>100.0000</b>



## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการชี้แจงข้อบังคับในวาระนี้และแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยบริษัทได้แจ้งข่าว ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด

นอกจากนี้เลขานุการได้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องการจัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไป และบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งนำส่งตลาดหลักทรัพย์ โดยผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้แสดงความคิดเห็น

### คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

1. คุณชนะภัทร อภิวันทนโอภาส (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า รูปแบบการขายของ SolidWorks เปลี่ยนจากการขายขาดเป็นการเช่าใช้เต็มรูปแบบแล้วหรือไม่

ดร.อิสสระ อัคราพิทักษ์ ได้ชี้แจงว่า ทางบริษัทได้เริ่มทยอยเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการจากการขายขาดไปสู่การให้เช่าใช้ แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่สมบูรณ์เต็มที่ แต่สัดส่วนของรายได้จากการขายขาดก็พบว่าการลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากราคาขายที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการเช่า ทั้งนี้ รายได้จากการเช่าใช้ได้แสดงถึงการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับ

2. คุณชนะภัทร อภิวันทนโอภาส (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ปัจจุบันมีผู้ Subscribe เรากี่ user?

คุณฐิติพร ฉาโธสง ได้ชี้แจงว่า ในส่วนของการให้บริการแบบ Subscription ที่ใช้รูปแบบ License ปัจจุบันมีจำนวนลูกค้าอยู่ที่ประมาณ 4,000 ราย แสดงถึงแนวโน้มที่มีการลดลง ในขณะที่รูปแบบ Term License มีจำนวนลูกค้าอยู่ที่ประมาณ 7,000 ราย ซึ่งยังคงแสดงถึงการเติบโตที่เป็นบวก การแปลงเปลี่ยนนี้อาจสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงของบริษัท

3. คุณชนะภัทร อภิวันทนโอภาส (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ผลงานของ Jaka COBOT และ APE ERP เป็นอย่างไรบ้าง

ดร.อิสสระ อัคราพิทักษ์ ได้ชี้แจงว่า JAKA Robot ยังคงเป็นตลาดที่กว้างและมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ดำเนินการทำตลาดอย่างเข้มข้นผ่านสองช่องทางหลัก ประกอบด้วยการขายโดยตรงจากบริษัทเองและการขายผ่านพันธมิตร SI (System Integrators) ซึ่งการขายผ่านทั้งสองช่องทางนี้พบว่าการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังมีโปรเจกต์ใหม่ที่กำลังจะประกาศ ซึ่งเป็นโปรเจกต์ภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยโปรเจกต์นี้จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ JAKA Robot และเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะช่วยขยายตลาดและเพิ่มโอกาสในการเติบโตของบริษัทในอนาคต



ระบบ ERP ของบริษัทยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยทางบริษัทไม่ได้เน้นไปที่ลูกค้าจากบริษัทขนาดใหญ่ แต่บริษัทได้หันมาให้ความสำคัญกับลูกค้าจากภาคอุตสาหกรรม (Industrial) ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทอยู่แล้ว ในปีที่ผ่านมาส่วนของ ERP มีการเติบโตที่ค่อนข้างดี

4. คุณปวีณา โวหาร (รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) มีข้อเสนอแนะว่า โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอ ให้ บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำ ให้ท่านพิจารณา ข้อเสนอ การจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

ประธานชี้แจงว่า ขอบขอบคุณสำหรับการตอบรับและคำแนะนำที่ให้ ซึ่งสามารถช่วยในการตัดสินใจของทางบริษัทได้ในการพิจารณาการจัดประชุมในครั้งถัดไป ซึ่งการประชุมแบบ Onsite ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พบปะหารือกับผู้ถือหุ้นโดยตรง และทางบริษัทก็ได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเดินทางมาประชุมได้ หากมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการหรือการตัดสินใจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรดแจ้งให้ทราบ

ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.08 น

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)

(ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์)  
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ: บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์  
สำนักเลขานุการบริษัท  
โทรศัพท์ 02-744-9045 ต่อ 901  
Email: [sorawat@applcadthai.com](mailto:sorawat@applcadthai.com)