



ที่ App_MG630304

วันที่ 27 มีนาคม 2563

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ สถานที่ ตึก True Digital Park ชั้น 6 ห้อง Auditorium 101 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10200 นั้น

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.applicadthai.com ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นตามหลักปฏิบัติกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าตามระเบียบวาระที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ มาทางอีเมล vutita@applicadthai.com หรือส่งไปรษณีย์มาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 14 เมษายน 2563

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยการจัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าอาคาร หน้าลิฟต์ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมประชุม และเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าว บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นพิจารณาอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์พร้อมกับหนังสือเชิญ



ประชุม หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ และโปรดส่งมาที่บริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
ก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า โดยส่งไปที่

นางสาววุกิตา ศรีแก้ว (เลขานุการบริษัท)
บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 69 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)

.....
ดร. อิศระ อัคราพิทักษ์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ