



เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

**เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

ตามที่บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ สถานที่ True Digital Park ชั้น 6 ห้อง Auditorium เลขที่ 101 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร นั้น ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 31 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 28 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 160,695,515 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 3 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 20,459,500 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 181,155,015 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม โดยประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	181,142,916	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	181,142,916	100.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 (วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติตั้งงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติตั้งงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	181,142,916	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	181,142,916	100.00



วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	181,142,916	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	181,142,916	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	161,099,216	88.93
ไม่เห็นด้วย	20,043,700	11.07
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	181,142,916	100.00

5.2 นายธานินทร์ พรศิริวิเศษ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	161,099,216	88.93
ไม่เห็นด้วย	20,043,700	11.07
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	181,142,916	100.00

5.3 นายประกิจ เหล่าบุญเจริญ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	161,099,216	88.93
ไม่เห็นด้วย	20,043,700	11.07
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	181,142,916	100.00



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

บาท/คน/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2564
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการ	30,000
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	17,500
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000
- กรรมการตรวจสอบ	17,500

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	181,142,916	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	181,142,916	100.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่
1. นางสาวกรณิการ์ วิภาณูรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
3. นางสุนนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897
4. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675
5. นางสาวกชมน ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และอนุมัติ **อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564** เป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	181,142,916	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	181,142,916	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	161,099,216	88.93
ไม่เห็นด้วย	20,043,700	11.07
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	181,142,916	100.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นๆ เสนอเพื่อพิจารณาในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)

.....
ดร. อิศระ อัคราพิทักษ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-744-9045 ต่อ 601

Email: sorawat@applicadthai.com