



วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯ สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งได้รับอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| (1) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ / หรือ |
| (2) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ / หรือ |
| (3) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ / หรือ |
| (4) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ / หรือ |
| (5) นางสาวนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 |

โดยบริษัทฯ จะนำเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

2. มีมติอนุมัตินำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ดังต่อไปนี้

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
28.	ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม	ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม



ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
28.	<p>นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วม ประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ใน ราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วม ประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุม แห่งเดียวกัน และจะต้องกระทำผ่าน ระบบควบคุมการประชุมที่มี กระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของ กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอด การประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึก ดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุม ต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตาม ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะ มีแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง ประธานกรรมการให้รองประธาน กรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมา ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็น ประธานในที่ประชุม</p>	<p>ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ กฎหมายกำหนด</p> <p>ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รอง ประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ ประชุม</p>



3. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ สถานที่ True Digital Park ชั้น 6 ห้อง Auditorium 101 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เริ่มเวลา 09.00 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2563

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
ดร. อิศระ อัคราพิทักษ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ