



ที่ App\_MG640201

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

**เรื่อง** แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เกี่ยวกับการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบถึงมติต่างๆ ของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM โดยได้มีมติอนุมัติซึ่งมีวาระที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. ที่ประชุมมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,000,000 บาท สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 49,999,019.91 บาท ทั้งนี้ จะมีการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 28 เมษายน 2564 และได้กำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 แต่สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน และมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมในการพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,500,000 บาท
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในลำดับต่อไป สำหรับการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563 กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่ อีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- |                    |               |                                      |
|--------------------|---------------|--------------------------------------|
| 1. ผศ.ดร. ประเสริฐ | คันธมานนท์    | ตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  |
| 2. นายธานินทร์     | พรศิริเวช     | ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายประจิก       | เหล่าบุญเจริญ | ตำแหน่งกรรมการ                       |



ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ  
ในลำดับต่อไป

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในลำดับต่อไป สำหรับการกำหนด  
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามตารางดังต่อไปนี้

บาท/คน/ครั้ง

ตำแหน่ง	ปี 2563	ปี 2564
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	17,500	17,500
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5,000	5,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
- กรรมการตรวจสอบ	17,500	17,500

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร  
ออডিท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564

- นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 และ/หรือ
- นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ/หรือ
- นางสุนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5897 และ/หรือ
- นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3675 และ/หรือ
- นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11536

โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ  
บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ จำนวนเงินไม่เกิน  
2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี



6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ตึก True Digital Park ชั้น 6 ห้อง Auditorium เลขที่ 101 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2564
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม 2564 เป็นวันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)

.....  
ดร. อิศระ อัคราพิทักษ์  
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ