



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563

ห้องประชุม 3108/1 และ 3108/2 เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน

เขตประเวศ กรุงเทพฯ

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายปีติพงศ์	พिंगบุญ ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. นายแสงชัย	โชติช่วงชัชวาล	รองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
3. นายไพโรจน์	สัญญาเดชากุล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
4. นายภราดร	จุลชาติ	กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวนงลักษณ์	ศักดิ์ดาไกร	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นางอนงค์ศิริ	ไชยะกุล	กรรมการ
7. นายสุเมธ	เจียมบุตร	กรรมการ และกรรมการบริหาร รักษาการกรรมการผู้จัดการธุรกิจเครื่องทำความเย็น
8. นายรังสรรค์	ธรรมมณีนวรงค์	กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายปเนต	จงวัฒนา	กรรมการ, รองประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นางสาวณัฐิยา	จงวัฒนา	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายกลยุทธ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการธุรกิจเครื่องทำน้ำแข็ง
11. นายวีระชัย	ศรีขจร	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นายปรีชา	จันทรางกูร	กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

รายนามกรรมการที่ลาประชุม

-ไม่มี-



บริษัทมีกรรมการ 12 ท่าน จึงมีกรรมการที่เข้าประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

**รายนามผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

- |                    |             |                            |
|--------------------|-------------|----------------------------|
| 1. นางสาวกรรณิการ์ | วิภาณูรัตน์ | บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |
| 2. นางสาวกิตติยา   | ไตรสุวรรณ   | บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |

**รายนามผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |                 |               |  |
|-----------------|---------------|--|
| 1. นางสาววรรณพร | ตฤณวิสุทธิกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร และ<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|-----------------|---------------|--|

**รายนามที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม**

- |             |          |   |
|-------------|----------|---|
| 1. นายกฤษดา | สุภักคนก | ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย<br>โดยที่ปรึกษากฎหมายให้เกียรติเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ |
|-------------|----------|---|

**เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.**

นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมว่าการประชุมจะดำเนินการไปตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยมอบหมายให้นางพรพิมล บุตรทะยักษ์ ทำหน้าที่พิธีกรในที่ประชุม

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

มาตรา 9 ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้อง

- (1) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม
  - (2) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ
  - (3) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ
  - (4) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ
  - (5) จัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน
- ข้อมูลตาม (4) และ (5) ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม



# PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

มาตรา 11 ให้ถือว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดนี้เป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมาย และห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดนี้เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นใด เพียงเพราะเหตุว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศข้อกำหนดและข้อปฏิบัติ ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้อาวุโส หรือผู้สูงอายุมากกว่า 70 ปี จะใช้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Microsoft Team

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ปัจจุบัน บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 600,243,737 บาท ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 494,095,237 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 414,607,781 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 79,487,456 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

โดยองค์ประชุมเป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	8 ราย	จำนวนหุ้นสามัญ	119,562,911 หุ้น
		จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ	0 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	28 ราย	จำนวนหุ้นสามัญ	184,262,984 หุ้น
		จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ	79,039 หุ้น
<b>รวมจำนวน</b>	<b>36 ราย</b>	<b>นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น</b>	<b>303,904,934 หุ้น</b>

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 494,095,237 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย

ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย ตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะดังนี้

1. ในการดำเนินการประชุม ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมไปตามลำดับวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ คือ

- หุ้นสามัญ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ ให้นับ 100 หุ้น เป็น 1 เสียง



3. เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมในแต่ละวาระ กรณีที่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำคะแนนเสียงไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง

4. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” มาในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว บริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ตั้งแต่ที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียเข้าประชุม

5. ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในวาระนั้นๆ

6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขเครื่องหมายในช่องออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นขีดฆ่ายกเลิกให้เหลือเพียงหนึ่งเครื่องหมาย และลงนามกำกับ มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็น “บัตรเสีย”

7. การประชุมครั้งนี้มีการกำหนดวาระการประชุมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้

7.1 วาระที่ 1-4 และ วาระที่ 6 จะต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงในวาระ 1-4 และวาระที่ 6 นี้จะไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานคะแนนเสียง

7.2 วาระที่ 5 จะต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงในวาระที่ 5 จะนับรวมคะแนนเสียงในบัตรเสียและงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

8. หลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนเสียงแก่บริษัท ในกล่องรับบัตรลงคะแนนบริเวณหน้าห้องประชุม หรือ ส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระดังนี้



**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562**

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

โดยที่ประชุมมีมติรับรองด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้-

เห็นด้วย	จำนวน	305,473,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	305,474,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

\*ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน\*

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี ของคณะกรรมการสำหรับปี 2562 และพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32, 35 และ 36 ได้กำหนดไว้ว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณารายงานประจำปี ของคณะกรรมการในรอบปี ที่ผ่านมาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี 2562 และงบการเงินดังกล่าวในรูปแบบ QR-Code ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว และขอเรียนเชิญ นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร และผู้รับผิดชอบสูงสุดในฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท กรินทร์ ออติท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าว พร้อมทั้งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว



ภาพรวมตัวเลขทางการเงินเป็นดังนี้ ปี 2561 ทรัพย์สินรวม 3,873 ล้านบาท ในปี 2562 ทรัพย์สินรวม 4,053 ล้านบาท, ปี 2561 หนี้สินรวม 2,326 ล้านบาท ในปี 2562 หนี้สินรวม 2,590 ล้านบาท, ปี 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,527 ล้านบาท ในปี 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 1,440 ล้านบาท เมื่อพิจารณาสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่พบว่า ณ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยู่ที่ 1.8 และ 1.5 เท่า ตามลำดับ ซึ่งยังไม่เกินนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ไว้ไม่เกิน 2 เท่า แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเสถียรภาพทางการเงินของบริษัท ปี 2561 ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์(ROA) 0.95% ปี 2562 ROA -3.60%, ปี 2561 ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) -1.12% ปี 2562 (ROE) -12.51%, ปี 2561 มีกำไรสุทธิ -0.45% ปี 2562 มีกำไรสุทธิ -4.95% , ปี 2561 มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น 3.16 บาท ปี 2562 มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น 2.64 บาท

### งบกำไรขาดทุนเบริตเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุนส่วนของผู้ถือหุ้นจึงมีการปรับลดลง มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วยังคงเป็นเท่าเดิมคือ 494 ล้านบาท, ปี 2561 มีรายได้ 3,901 บาท ปี 2562 มีรายได้ 3,751 ล้านบาท ปี 2562 มีรายได้ลดลง 150 ล้านบาท, ปี 2561 มีขาดทุนสุทธิ 17 ล้านบาท ปี 2562 ขาดทุนสุทธิ 114 ล้านบาท

สำหรับรายได้รวมจากงบการเงินรวมในปี 2562 จำนวน 3,751 ล้านบาท มาจากรายได้ธุรกิจเครื่องทำน้ำแข็งและธุรกิจเครื่องทำความเย็น ร้อยละ 66 จากรายได้ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เหลวและธุรกิจวิศวกรรมแปรรูปอาหาร ร้อยละ 20 และจากรายได้ธุรกิจบริการ อะไหล่ และอื่นๆ ร้อยละ 14 โดยแบ่งออกเป็นยอดในประเทศ 3,025 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 83 ยอดขายต่างประเทศจำนวน 612 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 17 ซึ่งยอดขายต่างประเทศมาจากประเทศต่างๆ ได้แก่ กลุ่มประเทศ CLMV (ประเทศ กัมพูชา ลาว สหภาพเมียนมาร์ และเวียดนาม) จำนวน 176 ล้านบาท ประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 141 ล้านบาท ประเทศอินโดนีเซีย 110 ล้านบาท ประเทศมาเลเซีย 68 ล้านบาท และประเทศอื่นๆ 117 ล้านบาท

ต่อจากนั้น นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล รองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานถึงปัจจัยด้านลบ ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ภายในประเทศ ได้แก่ เรื่องการประเมินการตัวเลขเศรษฐกิจปี 2562 การประเมิน GDP ปี 2562 ไว้สูงกว่าความเป็นจริง เช่น ช่วงต้นปี 2562 ประเมิน GDP ไว้ที่ 4.0 ช่วงกลางปี 2562 ขอปรับลดเป็น 2.4 เรื่องการบริโภคภายในประเทศ หนี้ครัวเรือนต่อ GDP ของไทย เพิ่มขึ้นกว่า 26% ภายใน 10 ปี เรื่องการค้าและบริการที่เกินดุล เงินทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับที่ 12 ของโลก เรื่องเงินเพื่อไทย (Avg. ปีละ 0.9%) ซึ่งเป็นปัจจัยแนวโน้มการเติบโตเศรษฐกิจที่มีทิศทางการสวนทางของค่าเงิน

นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 และได้ดำเนินการยื่นแบบประเมินพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าจะทำการพิจารณาแบบประเมินฯ ในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ และจะแจ้งผลการพิจารณากลับภายหลัง



**คำถาม** นายประวิทย์ แซ่เจ็ย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าตามที่ได้นำเสนอวิธีการหารายได้จากต่างประเทศ ด้วยสัดส่วนที่อยู่ประมาณ 20% หรือ 17% จะครอบคลุมสัดส่วนในประเทศที่ขาดหายไปหรือไม่ และในส่วนของตลาดภายในประเทศที่อยู่ในสถานะการณ์อึมครึม จะมีวิธีการอย่างไรในการดึงรายได้กลับมาเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม

**คำตอบ** นายแสวงชัย โชติช่วงชัชวาล รองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าในขณะนี้ที่คาดการณ์ไว้รายได้จากต่างประเทศยังไม่สามารถทดแทนรายได้ที่ขาดหายไปภายในประเทศได้ภายในระยะเวลาอันสั้น โดยบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการจัดการกำลังพล เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานประจำปี ของคณะกรรมการสำหรับปี 2562 และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

เห็นด้วย	จำนวน	305,473,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	305,474,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

\*ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน\*

**วาระที่3 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562**

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 วรรคแรก “การจ่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายปันผล” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 วรรคแรก “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามความสามารถในการทำกำไร และโดยความเห็นชอบของผู้ถือหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลไม่เกินกว่าร้อยละ70 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีแล้วของงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่จะมีความจำเป็นหรือเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้”

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2562 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ ขาดทุน 114,646,227 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562





ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	304,923,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.82
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	550,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.18
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	305,474,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

\*ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน\*

**วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 และ 32 ได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง อย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

รายชื่อกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- 1) คุณอนงค์ศิริ ไชยะกุล กรรมการ
- 2) คุณวีระชัย ศรีขจร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) คุณปรีชา จันทรางกูร กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  
ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
- 4) คุณณัฐิยา จงวัฒนา กรรมการ

และเพื่อความโปร่งใส ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติที่ครอบคลุมมากกว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้เรียนเชิญ กรรมการที่ได้หมดวาระในครั้งนี้ออกจากที่ประชุม และเมื่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เรียบร้อยแล้ว จะทำการเชิญกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าสู่ที่ประชุม รวมถึงกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ จะทำการงดการใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้





สำหรับวิธีการนับคะแนนเสียงในวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะใช้วิธีแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ซึ่งจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่แต่งตั้งใหม่ ทั้ง 4 คน ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีมติคัดเลือกกรรมการที่ได้ออกตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมได้พิจารณาถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความเหมาะสมในด้านต่างๆ อาทิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม และที่สำคัญได้อุทิศเวลาในการบริหารงานของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ และเพียงพอในการที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้

1) **นางอนงค์ศิริ ไชยะกุล กรรมการ** (ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท) ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	304,923,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.82
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	550,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.18
งดออกเสียง	จำนวน	790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	305,474,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

\*ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน\*

2) **นายวิระชัย ศรีขจร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง**  
โดย **นายวิระชัย ศรีขจร** (ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท) ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	304,921,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.82
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	552,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.18
งดออกเสียง	จำนวน	790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	305,474,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

\*ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน\*



3) นายปรีชา จันทรางกูร กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

โดย นายปรีชา จันทรางกูร (ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท) ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	304,921,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.82
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	552,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.18
งดออกเสียง	จำนวน	790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	305,474,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

\*ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน\*

4) นายคุณฐิยา จงวัฒนา กรรมการ (ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท) ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้-

เห็นด้วย	จำนวน	304,923,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.82
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	550,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.18
งดออกเสียง	จำนวน	790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	305,474,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

\*ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน\*

**วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2563**

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 ได้กำหนดไว้ว่าให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงได้กับ ค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาด ใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2563 ในอัตราเท่ากับปี 2562 และงดจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่างๆ ซึ่งภายใต้วงเงินไม่เกินจำนวน 8,000,000 บาทต่อปี และกำหนดรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้



# PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ตำแหน่ง	ค่าบำเหน็จ กรรมการ (บาท/เดือน)	งดค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	78,750	-
กรรมการ	34,650	-
ประธานคณะกรรมการบริหาร	-	-
กรรมการบริหาร	-	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	23,100	-
กรรมการตรวจสอบ	23,100	-
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสำหรับปี 2563 และงดจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่างๆ ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2563 และงดจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่างๆ ในวงเงิน ไม่เกินปีละ 8,000,000 บาท และกำหนดรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	304,923,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.82
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	550,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.18
งดออกเสียง	จำนวน	790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	305,474,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

\*ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน\*



## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ได้กำหนดไว้ว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา มีมาตรฐานในการสอบบัญชีเป็นที่น่าเชื่อถือ ประกอบกับค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2563 ที่เสนอมานั้น เห็นว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติคัดเลือกบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และจัดทำงบการเงินประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังนี้

- |                    |                  |   |
|--------------------|------------------|---|
| 1) นายเจษฎา        | หังสพฤกษ์        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 และ/หรือ |
| 2) นางสาวกรรณิการ์ | วิภาณูรัตน์      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 และ/หรือ |
| 3) นายจิโรจ        | ศิริโรจจน์       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113 และ/หรือ |
| 4) นางสาวนงลักษณ์  | พัฒนบัณฑิต       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4713 และ/หรือ |
| 5) นางสาวสุมนา     | เสนิงส์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5897          |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และกำหนดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 1,035,000 บาท และค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีจำนวน 700,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 จำนวน 1,735,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอในปี 2563 นี้ สูงกว่าปี 2562 จำนวน 125,000 บาท หรือร้อยละ 7.76

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และการจัดทำงบการเงินประจำปี 2563 ดังมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อไปนี้



- |                    |                   |   |
|--------------------|-------------------|---|
| 1) นายเจษฎา        | หังสพฤกษ์         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 และ/หรือ |
| 2) นางสาวกรรณิการ์ | วิภาณูรัตน์       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 และ/หรือ |
| 3) นายจิโรจ        | ศิริโรโรจน์       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113 และ/หรือ |
| 4) นางสาวนงลักษณ์  | พัฒนบัณฑิต        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4713 และ/หรือ |
| 5) นางศุมนา        | เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5897          |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และกำหนดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 1,035,000 บาท และค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีจำนวน 700,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 จำนวน 1,735,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้-

เห็นด้วย	จำนวน	305,473,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	305,474,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

\*ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน\*

**วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

พิธีกรชี้แจงว่าคณะกรรมการบริษัทไม่มีวาระที่จะเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว จึงสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะเสนอวาระหรือสอบถามหรือไม่

**คำถาม 1.** นายสุกฤษฎี ภมรพงศ์อัมพร ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สอบถามดังนี้

1.1 หุ้นบุริมสิทธิที่บริษัทถืออยู่สามารถซื้อขายได้หรือไม่ หากขายได้ต้องดำเนินการอย่างไร

1.2 กรณีที่บริษัท พัฒนิกส์ จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นขอจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิในตลาดหลักทรัพย์แล้วผลเป็นอย่างไร เนื่องจากทราบมาว่าการยื่นจดทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ เช่นนี้จะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรต่อไป

**คำตอบ** นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล รองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า



- 1.1 ยังซื้อขายไม่ได้ ยกเว้นการซื้อขายกันเอง เนื่องจากยังไม่สามารถจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิได้
- 1.2 หุ้นบุริมสิทธิในขณะนี้ยังไม่สามารถจดทะเบียนได้ เนื่องจากติดปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการตีความ

ของศาล

**คำถาม 2.** นายสุกฤษฎี ภมรพงศ์อัมพร ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สอบถามเพิ่มเติมว่าจากกรณีที่ไม่สามารถจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิได้ เพราะติดปัญหาเรื่องการตีความของศาลนั้น เป็นปัญหาเกี่ยวกับการตีความในเรื่องใด

**คำตอบ** นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร และผู้รับผิดชอบสูงสุดในฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้ออกหุ้นบุริมสิทธิจากแผนฟื้นฟูกิจการตามศาลล้มละลายกลาง แต่ในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ได้ยึดตามกฎหมายมหาชนและหลักเกณฑ์ของกสท. จึงมีความขัดแย้งกันหากออกหุ้นก่อนยื่นจะไม่สามารถนำไปซื้อขายในตลาดได้จึงติดปัญหาในส่วนนี้อยู่ แต่ในเรื่องการซื้อขายหุ้นสามารถซื้อขายนอกตลาดได้ โดยการตกลงราคากันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ในระหว่างที่ยังไม่สามารถเอาหุ้นเข้าตลาดได้ผู้ถือหุ้นยังคงได้รับผลตอบแทนตามที่ระบุไว้คือมีสิทธิได้รับผลตอบแทนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ

**คำถาม 3.** นางเลิศลักษณ์ ลีนุตพงษ์ บุญนิพัทธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าในช่วงนี้ที่ค่าเงินบาทเริ่มอ่อนลง บริษัทฯ น่าจะมีกำไรเพิ่มขึ้น อยากทราบว่าผลประกอบการปีนี้จะคาดว่าจะ เป็นบวกหรือไม่ หรือจะขาดทุนต่อไป

**คำตอบ** นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล รองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ถ้าดูประมาณการที่จัดทำในปลายปีที่แล้ว สำหรับแผนงานในปีนี้น่าจะเดินไปได้ดีกว่าเดิม เนื่องจากมีการปรับปรุงเรื่องค่าใช้จ่ายภายในบริษัทฯ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน แต่ขณะนี้มีความเสี่ยงของไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถคาดการณ์ในระยะยาวได้ ซึ่งในประเทศไทยก็เหมือนอยู่ในสถานการณ์ปิดประเทศ บริษัทต่างๆ พนักงานส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถออกมาทำงานได้ ส่งผลให้ธุรกิจซบเซา ที่มีการพูดคุยกับลูกค้าส่วนใหญ่ก็มียอดขายลดลงประมาณ 30 – 50 % นอกจากที่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบโดยตรงแล้วนั้น หากยอดขายลูกค้าไม่เพิ่มขึ้นการลงทุนก็จะไม่น่าจะเกิดขึ้น ในตลาดของต่างประเทศเองลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ก็อยู่ในกลุ่มอาเซียนซึ่งจากการวิเคราะห์การขายน่าจะหนักกว่าเราทั้งหมด ภายในระยะสั้นคือภายในปีนี้ สิ่งที่เราตระหนักไม่ใช่เรื่องกำไรแล้ว เพราะมองว่าโอกาสจะกำไรน่าจะไม่มี แต่ที่ควรตระหนักเป็นเรื่องไม่ให้เกิดกระแสเงินสด เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการไปได้จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หรือจนกว่าจะมียารักษาหรือวัคซีน หรือมีมาตรการอื่นๆ มาช่วยให้ธุรกิจต่างๆ กลับมาดำเนินกิจการได้เป็นปกติ ซึ่งเป็นเรื่องที่เราคาดการณ์ไม่ได้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ทำให้ขายไม่ได้ ในวิกฤตก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นที่บริษัทฯ มองเห็นและได้ดำเนินการไปแล้ว



**คำถาม 4.** นายประวิทย์ แซ่เจี๊ย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ที่พูดถึงแนวโน้มในปีนี้มีโอกาสจะทำกำไรนั้นยากและเป็นห่วงสถานการณ์กระแสเงินสด จากที่ดูแผนงานที่จะทำในปีที่เด่นชัดเห็นจะเป็นเรื่องการลดค่าใช้จ่ายจากการตัดจำนวนคน ไม่ทราบว่ามีแผนธุรกิจอย่างอื่นที่จะสามารถหารายได้ใหม่หรือไม่ ในส่วนจากต่างประเทศก็เป็นเรื่องที่ดีที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น แต่บริษัทฯ เรามีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศไทย และรายได้จากปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบแล้วมีรายได้ลดลงพอสมควร ไม่ทราบว่ามองรายได้ที่เป็นส่วนภายในประเทศจากส่วนอื่นหรือจะหาจากส่วนอื่นๆเพิ่มเติมได้หรือไม่ นอกจากรายได้จากต่างประเทศ

**คำตอบ** นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล รองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในเรื่องของค่าใช้จ่ายมีการจัดการไว้และดำเนินการจัดการต่อเนื่องอยู่จากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะ ในส่วนของรายได้เนื่องจากเรามี *Backlog* จากปีที่แล้วค่อนข้างเยอะ ส่วนรายได้ใหม่มีเข้ามาหรือไม่ นั้น จากวิกฤติที่เกิดขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือ เรื่องการขาดแคลนอาหาร จากปัญหาโรคระบาดที่เกิดขึ้นในหลายประเทศไม่สามารถผลิตอาหารได้ ซึ่งในประเทศไทยมีมาตรฐานในการผลิตอาหารสูงน่าจะส่งออกได้ จากที่ประเทศต่างๆ เคยซื้ออาหารได้จากหลายแหล่ง น่าจะเปลี่ยนสัดส่วนมาซื้อที่ประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งมีลูกค้าที่คาดว่าจะส่งออกได้มากขึ้นแต่ก็ยังติดขัดเรื่องการขนส่งข้ามประเทศที่มีการหยุดชะงักเนื่องจากการปิดประเทศทำให้การขนส่งข้ามประเทศถูกจำกัด ซึ่งมองว่าน่าจะเป็นระยะสั้นและคงมีมาตรการออกมาเพื่อช่วยให้สามารถส่งออกอาหารได้ น่าจะสามารถรักษาสถิตในตอนนี้ได้ และในส่วนของอุตสาหกรรมน้ำแข็งเอง ในเรื่องการขนส่งน้ำแข็งจากโรงงานไปยังร้านค้าปลีกด้วยวิธีการบรรจุถุงกระสอบไม่น่าจะทำได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 การขนส่งอาหารต้องมีมาตรฐานในการขนส่งที่สะอาดและลดการสัมผัส จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะขายเครื่องจักรในหมวดการบรรจุอัตโนมัติที่บริษัทฯ มีการพัฒนามาและขายไปจำนวนหนึ่งแล้ว ซึ่งเรามีลูกค้าที่ใช้แล้วประสบความสำเร็จ สามารถใช้เป็นฐานในการขยายได้อีกส่วนหนึ่งที่น่าจะเยอะคือการย้ายคนไปส่วนภูมิภาค เนื่องจากในภูมิภาคปริมาณการใช้เครื่องจักรเหล่านี้ก็น่าจะมีการขยับขึ้นอีก ในส่วนของต่างประเทศจึงต้องทำการรักษาลูกค้าเดิมไว้ เพราะการหาลูกค้ารายใหม่คงจะยากซึ่งในภาพรวมคาดการณ์ว่าจะลดลงแต่ยังสามารถเดินต่อไปได้

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมแล้วกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.

ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม  
(นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา)

ลงชื่อ..... เลขานุการบริษัท  
(นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล)