



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

วันที่ 23 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารประกอบพิจารณาครั้งที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
 2. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code และแบบฟอร์มลงคะแนน
 3. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 4. แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ Covid 19 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 5. เอกสารประกอบพิจารณาครั้งที่ 3 ข้อมูลการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563
 6. เอกสารประกอบพิจารณาครั้งที่ 4 ข้อมูลคำนิยามกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ
 7. เอกสารประกอบพิจารณาครั้งที่ 5 ข้อมูลคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2564
 8. เอกสารประกอบพิจารณาครั้งที่ 6 ข้อมูลรายนามผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีปี 2564
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ค. และข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 10. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมรายละเอียดการลงคะแนนและการออกเสียงลงคะแนน
 11. วิธีใช้รหัส QR Code สำหรับการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารประกอบพิจารณาครั้งที่ 2
 12. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3108 ชั้น 1 เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1** **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2563 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปี ของคณะกรรมการให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2563 และขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2563 ดังกล่าวรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) นอกจากนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ บริษัทมหาชนจำกัดต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี 2563 ซึ่งบริษัท กรินทร์ ออติค จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าวซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในปี 2563 ที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับแล้ว โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการในงบการเงินรวมจำนวน 3,059 ล้านบาท รายได้จากการขายและบริการในงบเฉพาะกิจการจำนวน 2,327 ล้านบาท และผลขาดทุนสุทธิจากงบเฉพาะกิจการจำนวน 114 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2563 และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

หมายเหตุ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 37 กำหนดว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าเนื่องจากปี 2563 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 114 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการลาออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 หรือใกล้เคียง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่ง นานที่สุด เป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเสียงให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก

รายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี นี้มีจำนวน 4 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1) นายภราดร จุลชาติ | กรรมการ |
| 2) นายไพโรจน์ สัมัญะเดชากุล | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายปเนต จงวัฒนา | กรรมการ |
| 4) นายสุเมธ เจียมบุตร | กรรมการ |

โดยเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1) นายภราดร จุลชาติ | กรรมการ |
| 2) นายไพโรจน์ สัมัญะเดชากุล | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายปเนต จงวัฒนา | กรรมการ |
| 4) นายสุเมธ เจียมบุตร | กรรมการ |



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนางานของบริษัทฯได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยแยกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และงดการจ่ายเบี้ยประชุมต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2564 ในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนปี 2563 รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าบำเหน็จ กรรมการ (บาท/เดือน)	ค่าบำเหน็จกรรมการ ตรวจสอบ (บาท/เดือน)	งดการจ่าย ค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	78,750	-	-
กรรมการ	34,650	-	-
ประธานคณะกรรมการบริหาร	-	-	-
กรรมการบริหาร	-	-	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	34,650	23,100	-
กรรมการตรวจสอบ	34,650	23,100	-
ประธานคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-
คณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	-	-	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา มีมาตรฐานในการสอบบัญชีเป็นที่น่าเชื่อถือ ประกอบกับค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2564 ที่เสนอมานั้น เห็นว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

นอกจากนี้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบ ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติคัดเลือกบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และจัดทำงบการเงินประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชี รับผิดชอบต่อ

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต
1.นายโกมินทร์ ลีนปราชญา	3675 และ/หรือ
2.นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์	7305 และ/หรือ
3.นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	5113 และ/หรือ
4) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	4713 และ/หรือ
5) นางสุนณา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	5897 และ/หรือ
6)นายมงคล เหล่าวรวงศ์	4722 และ/หรือ
7)นางสาวกชมน ชูन्ह้วน	11536



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และกำหนดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 1,035,000 บาท และค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี จำนวน 700,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 จำนวน 1,735,000 บาท รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นหาก ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้และประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้และมอบให้เลขานุการบริษัทก่อนเวลาเริ่มประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ของวันประชุม

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการ

(นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล)

เลขานุการบริษัท