



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

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

เขตประเวศ กรุงเทพฯ

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายปิติพงศ์	พिंगบุญ ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. นายไพโรจน์	สัญญะเดชากุล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3. นายภราดร	จุลชาติ	กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวนงลักษณ์	ศักดิ์ไกร	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นางอนงค์ศิริ	ไชยะกุล	กรรมการ
6. นายสุเมธ	เจียมบุตร	กรรมการ และกรรมการบริหาร รักษาการกรรมการผู้จัดการธุรกิจเครื่องทำความเย็น
7. นายรังสรรค์	ธรรมมณีวงศ์	กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายปเนต	จงวัฒนา	กรรมการ, รองประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นางสาวณัฐิยา	จงวัฒนา	กรรมการ
10. นายวีระชัย	ศรีขจร	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นายปรีชา	จันทรางกูร	กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

รายนามกรรมการที่ลาประชุม

1. นายแสงชัย	โชติช่วงชัชวาล	รองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
--------------	----------------	--



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

กรรมการจำนวน 1 ท่าน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากตรวจพบเชื้อโควิด-19 และอยู่ในระหว่างการเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ดังนั้นบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ 11 ท่าน จึงมีกรรมการที่เข้าประชุมคิดเป็นร้อยละ 91.66 ของกรรมการทั้งหมด

รายนามผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุนนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

รายนามผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร และ
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในฝ่ายบัญชีและการเงิน

รายนามที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกฤษดา สุภคณก นายความและที่ปรึกษากฎหมาย
โดยที่ปรึกษากฎหมายให้เกียรติเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมว่าการประชุมจะดำเนินการไปตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยมอบหมายให้นางสุปราณี สิ้นเกิดมา ทำหน้าที่พิธีกรในที่ประชุม

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 19 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

มาตรา 11 ให้ถือว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดนี้เป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมาย และห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดนี้เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นใด เพียงเพราะเหตุว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศข้อกำหนดและข้อปฏิบัติ ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม 5 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้อาวุโส หรือผู้สูงอายุ จะใช้การประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Microsoft Team

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุม ผู้ถือหุ้น 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	6 ราย	จำนวนหุ้นสามัญ	43,141,045 หุ้น
		จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ	0 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	39 ราย	จำนวนหุ้นสามัญ	242,801,089 หุ้น
		จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ	12,861,141 หุ้น
รวมจำนวน	45 ราย	นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	298,803,275หุ้น

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.47 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



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

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

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

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



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

โดยที่ประชุมมีมติรับรองด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้-

เห็นด้วย	จำนวน	286,070,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	286,070,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี ของคณะกรรมการสำหรับปี 2563 และพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32, 35 และ 36 ได้กำหนดไว้ว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณารายงานประจำปี ของคณะกรรมการในรอบปี ที่ผ่านมาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี 2563 และงบการเงินดังกล่าวในรูปแบบ QR-Code ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว และขอเรียนเชิญ นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารและผู้รับผิดชอบสูงสุดในฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท กรินทร์ ออติท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าว พร้อมทั้งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว



PATKOL

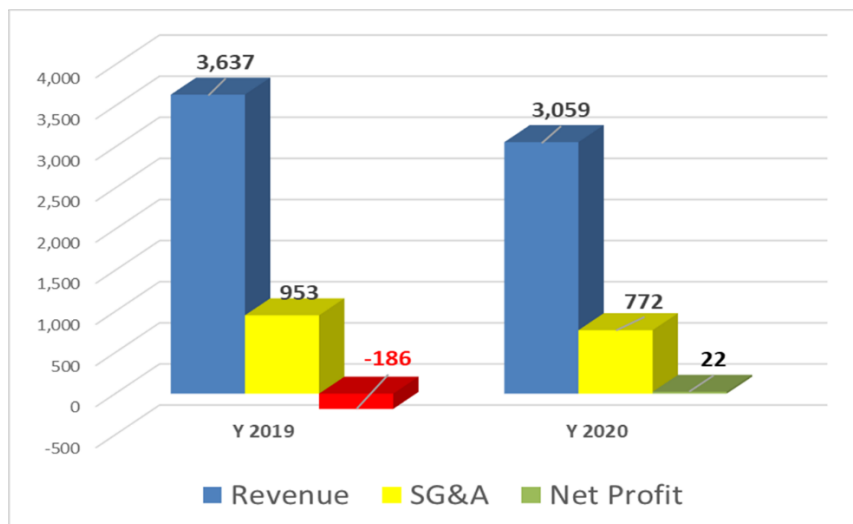
Public Company Limited

SINCE 1965

ภาพรวมตัวเลขทางการเงินเป็นดังนี้ ปี 2562 ทรัพย์สินรวม 4,053 ล้านบาท ในปี 2563 ทรัพย์สินรวม 3,626 ล้านบาท, ปี 2562 หนี้สินรวม 2,590 ล้านบาท ในปี 2563 หนี้สินรวม 2,975 ล้านบาท, ปี 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,440 ล้านบาท ในปี 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 1,524 ล้านบาท ปี 2562 มีรายได้ 3,751 ล้านบาท ปี 2563 มีรายได้ 3,126 ล้านบาท ปี 2562 กำไร (ขาดทุน) (186) ล้านบาท ปี 2563 กำไร 22 ล้านบาท ปี 2562 ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (3.06%) ปี 2563 ROA 1.29%, ปี 2562 ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) -12.51% ปี 2563 (ROE) 1.25%, ปี 2562 มีกำไรสุทธิ -4.88% ปี 2563 มีกำไรสุทธิ 0.97% , ปี 2562 มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น 2.92 บาท ปี 2563 มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น 3.09 บาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สำหรับรายได้รวมจากงบการเงินรวมในปี 2563 จำนวน 3,059 ล้านบาท มาจากรายได้ธุรกิจเครื่องทำน้ำแข็งและธุรกิจเครื่องทำความเย็น ร้อยละ 64 จากรายได้ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เหลวและธุรกิจวิศวกรรมแปรรูปอาหาร ร้อยละ 25 และจากรายได้ธุรกิจบริการ อะไหล่ และอื่นๆ ร้อยละ 11 หากเปรียบเทียบยอดขายในปี 2562 กับปี 2563 แล้วยอดขายลดลง 578 ล้านบาท ยอดขายปี 2563 จำนวน 3,059 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นยอดในประเทศ ร้อยละ 86 และยอดขายต่างประเทศร้อยละ 16 หากเปรียบเทียบ Gross Margin ในปี 2562 กับ ปี 2563 แล้ว ปี 2563 มี Gross Margin เพิ่มขึ้น 59 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 มี Backlog จำนวน 1,914 ล้านบาท หากเปรียบเทียบข้อมูลยอดขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และ กำไร(ขาดทุน) ระหว่างปี 2562 กับ ปี 2563 จะพบว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ในปี 2563 ลดลง 180 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่ลดลงมาจากการลดกำลังคนจำนวน 360 คน และ ในปี 2563 มีกำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 208 ล้านบาท



ปัจจัยด้านลบที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้กำลังซื้อลดลง
- เกิดการชะลอการลงทุนในกลุ่มธุรกิจผู้ส่งออก



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

- กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร และค้าส่ง ค้าปลีก ยังคงรอดูแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจ ในประเทศเป็นหลัก
- การลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ ส่งผลต่อการบริโภคที่ลดปริมาณลง ทำให้ธุรกิจยังคงชะลอตัว
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของประเทศต่างๆที่บริษัทไปลงทุน มีสถานการณ์รุนแรงกว่าในประเทศไทยอีกด้วย

การจัดการเพื่อรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19

- มีการทบทวนการบริหารจัดการกำลังคน (*Pyramid Project*) ต่อเนื่อง ทำให้สามารถจัดคนให้เหมาะสมกับงานและสถานการณ์ เช่น เรียกคนที่ประจำในสำนักงานต่างประเทศกลับ เกือบทั้งหมด และควบรวมทีม หรือ โอนย้ายมายังทีมอื่น
- ออกนโยบายเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องในช่วงวิกฤตโควิด 19
 - การติดตามหนี้ที่เกินกำหนดชำระ
 - การขออนุมัติจ้างงานผู้รับเหมา
 - การควบคุมสินค้าคงคลังในสวน
 - งดจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
- ประกาศใช้ Business Continuity Plan หรือ BCP มีการแบ่งกลุ่มพนักงานเป็น กลุ่มที่ประจำที่สำนักงาน / Work From Home / Form Customer Site กำหนดให้มีการประชุมผ่าน Microsoft Team เพื่อลดการใกล้ชิดกัน ห้ามการเดินทางไปปฏิบัติงานข้ามพื้นที่ และห้ามพบกันสำหรับพนักงานต่างกลุ่ม ฯลฯ
- กำหนดวิธีการและเครื่องมือในการบริหารทีม เพื่อให้ควบคุมงานได้ตามเป้าหมาย แม้อยู่ต่างกลุ่มในแผน BCP - ระวังการทำงานล่วงเวลา

นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล ซี.เจ.ให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทยึดแนวทางดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส จึงได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังนี้

ปี 2562

- คู่มือนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
- ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

ปี 2563

- นำส่งแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ และ *Corruption Risk Assessment* พร้อมเอกสารประกอบการเข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ต่อคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

ปี 2564

- บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) ถูกรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ของภาคเอกชนไทย โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรองวันที่ 31 มีนาคม 2564 ครบกำหนดอายุการรับรอง 3 ปี ในวันที่ 30 มีนาคม 2567

คำถาม นายนรา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า รายได้ในปี 2563 ของบริษัทฯ ลดลงจากปี 2562 ประมาณ 600 ล้านบาท แต่บริษัทฯ สามารถมีกำไร 22 ล้านบาท ซึ่งเทียบกับที่ขาดทุนในปี 2562 จำนวน 186 ล้านบาท สาเหตุที่รายได้ลดลงแต่มีกำไรเพิ่มขึ้นมาจากเหตุใด และ Gross Margin เพิ่มขึ้นเพราะอะไร

คำตอบ นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร และผู้รับผิดชอบสูงสุดในฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่าสาเหตุที่รายได้ลดลงแต่มีกำไรเพิ่มขึ้นมาจากการลดจำนวนพนักงาน 360 คน และสาเหตุที่ Gross Margin เพิ่มขึ้นมาจากนโยบายเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องในช่วงวิกฤตโควิด 19 เช่น การติดตามหนี้ที่เกินกำหนดชำระ การขออนุมัติจ้างงานผู้รับเหมา และการควบคุมสินค้าคงคลังในส่วน รวมทั้งการไม่เข้าร่วมการออกงาน Exhibition ลดการขยายงานและการเดินทางในต่างประเทศของพนักงาน

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานประจำปี ของคณะกรรมการสำหรับปี 2563 และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

เห็นด้วย	จำนวน	286,070,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	286,070,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่3 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

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



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

และโดยความเห็นชอบของผู้ถือหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีแล้วของงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่จะมีความจำเป็นหรือเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้”

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ ขาดทุน 114 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	286,070,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	286,070,740	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) นายภราดร จุลชาติ กรรมการ
- 2) นายไพโรจน์ สัตยญะเดชากุล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
- 3) นายปเนต จงวัฒนา กรรมการ
- 4) นายสุเมธ เจียมบุตร กรรมการ

เพื่อความโปร่งใส ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติที่ครอบคลุมมากกว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้เรียนเชิญกรรมการที่ได้หมดวาระในครั้งนี้ออกจากที่ประชุม และเมื่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเรียบร้อยแล้ว จะทำการเชิญกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าสู่ที่ประชุม รวมถึงกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ จะทำการงดการใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

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 เลือกลงมติกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างเป็นเอกฉันท์ทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้

1) นายภราดร จุลชาติ กรรมการ ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	286,070,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	286,070,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

2) นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ (ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท) ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	286,070,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	286,070,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

3) นายปเนต จงวัฒนา กรรมการ ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	286,070,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	286,070,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

4) นายสุเมธ เจริญบุตร กรรมการ ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	286,070,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	286,070,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2564

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 ได้กำหนดไว้ว่าให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงได้กับ ค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาด ใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2564 ในอัตราเท่ากับปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 งดจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่างๆ จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และกำหนดรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

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 2564 และงดจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่างๆ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2564 และงดจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่างๆ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะดีขึ้น กำหนดรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	286,070,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	286,070,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

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

โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา มีมาตรฐานในการสอบบัญชีเป็นที่น่าเชื่อถือ ประกอบกับค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2564 ที่เสนอมานั้น เห็นว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติคัดเลือกบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และจัดทำงบการเงินประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังนี้

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และกำหนดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 1,035,000 บาท และค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีจำนวน 700,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 จำนวน 1,735,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอในปี 2564 มีอัตราค่าสอบบัญชีเทียบเท่ากับปี 2563

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และการจัดทำงบการเงินประจำปี 2564 ดังมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อไปนี้

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และกำหนดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 1,035,000 บาท และค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีจำนวน 700,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 จำนวน 1,735,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้-

เห็นด้วย	จำนวน	286,070,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	286,070,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

พิธีกรชี้แจงว่าคณะกรรมการบริษัทไม่มีวาระที่จะเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว จึงสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะเสนอวาระหรือสอบถามหรือไม่

คำถาม 1. นายปรีชา พันธานี ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวเมธาวี ยกตรี สอบถามดังนี้

- 1.1 หุ้นบุริมสิทธิจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้หรือไม่อย่างไร มีขั้นตอนและรายละเอียดอย่างไร
- 1.2 หุ้นบุริมสิทธิสามารถเสนอขายได้หรือไม่อย่างไร มีขั้นตอนอย่างไร หากสามารถดำเนินการได้

คำตอบ นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร และผู้รับผิดชอบสูงสุดในฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า

1.1 หุ้นบุริมสิทธิที่บริษัทฯ ได้ออกให้ นั้น เป็นหุ้นที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ ช่วงเข้าแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งแผนฟื้นฟูมีข้อห้ามและไม่สามารถแปลงสภาพได้



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

1.2 หุ้นบุริมสิทธิสามารถทำการซื้อขายนอกกระดานได้ค่ะ

คำถาม 2. นายสุกฤษฏี ภมรพงศ์อัมพร ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สอบถามว่าทางบริษัท ยื่นจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิในตลาดหลักทรัพย์มีผลเป็นอย่างไรบ้าง

คำตอบ นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร และผู้รับผิดชอบสูงสุดในฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่าบริษัทได้ปรึกษากับทาง กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ นั้น มีข้อกำหนดของบริษัทยุติการ กับข้อกำหนดของศาลล้มละลายที่ขัดแย้งกันอยู่ หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ จะขึ้นอยู่กับกฎหมายของศาลล้มละลายตามแผนฟื้นฟูกิจการ การที่จะนำหุ้นบุริมสิทธิเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ได้จะต้องผ่านกฎหมายบริษัทยุติการ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีข้อขัดแย้งกันอยู่ทำให้ไม่สามารถทำได้

คำถาม 3. คุณวรางค์สิริ พันธานี ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัทกระป๋องโกโรเทค จำกัด สอบถามว่าไม่สามารถทำได้เพราะกฎหมายขัดแย้งกันจะทำอย่างไรต่อไป

คำตอบ นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร และผู้รับผิดชอบสูงสุดในฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า หลังจากยื่นไปที่ทางตลาดหลักทรัพย์ และได้หารือร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว จากข้อกำหนดของบริษัทยุติการหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ นั้นไม่สามารถรับและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

คำถาม 4. นายนรา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ทางบริษัทฯ มีนโยบายรับซื้อหุ้นคืนหรือไม่

คำตอบ นายปเนต จงวัฒนา กรรมการ, รองประธานคณะกรรมการบริหาร, และกรรมการบริหารความเสี่ยง ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายรับซื้อหุ้นคืน หากบริษัทฯ มีนโยบายในการรับซื้อหุ้นคืน บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะแจ้งข่าวหรือประชาสัมพันธ์ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมแล้วกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.

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

ลงชื่อ..... เลขานุการบริษัท
(นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล)