



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

(ลงทะเบียนเวลา 8.30 น. เป็นต้นไป)

ณ ห้องประชุม 3108 ชั้น 1 เลขที่ 348 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร. 9

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ

www.patkol.com



PATKOL
Public Company Limited
SINCE 1965

วันที่ 23 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พัฒนกุล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารประกอบพิจารณาการที่ 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. เอกสารประกอบพิจารณาการที่ 3 ข้อมูลการกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563
 6. เอกสารประกอบพิจารณาการที่ 4 ข้อมูลค่านิยามกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ
 7. เอกสารประกอบพิจารณาการที่ 5 ข้อมูลคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2564
 8. เอกสารประกอบพิจารณาการที่ 6 ข้อมูลรายนามผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีปี 2564
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ค. และข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 10. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมรายละเอียดการลงคะแนนและการออกเสียงลงคะแนน
 11. วิธีใช้รหัส QR Code สำหรับการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารประกอบพิจารณาการที่ 2
 12. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พัฒนกุล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 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 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 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 ออดิท 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

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

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

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

หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

รายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี นี้มีจำนวน 4 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

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

โดยเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

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

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 มีมาตรฐานในการสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือ ประกอบกับค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2564 ที่เสนอมานั้น เห็นว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบ ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติคัดเลือกบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และจัดทำงบการเงินประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชี รับอนุญาตดังนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	
1.นายโกมินทร์ ลีนปราชญา	3675	และ/หรือ
2.นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	7305	และ/หรือ
3.นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	5113	และ/หรือ
4) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	4713	และ/หรือ
5) นางสาวสุนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	5897	และ/หรือ
6)นายมงคล เหล่าวรพงศ์	4722	และ/หรือ
7)นางสาวกชมน ชื่นห้วน	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



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. นายปิติพงศ์	พึ้งบุญ 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	ศักดิ์ไกร	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นางอนงค์ศิริ	ไชยะกุล	กรรมการ
7. นายสุเมธ	เจียมบุตร	กรรมการ และกรรมการบริหาร รักษาการกรรมการผู้จัดการธุรกิจเครื่องทำความเย็น
8. นายรังสรรค์	ธรรมมณีนวศ์	กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายปเนต	จงวัฒนา	กรรมการ, รองประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายกลยุทธ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการธุรกิจเครื่องทำน้ำแข็ง
10. นางสาวณัฐยา	จงวัฒนา	กรรมการ
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 | วิภาณุรัตน์ | บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |
| 2. นางสาวกิตติยา | ไตรสุวรรณ | บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |

รายนามผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|---------------|--|
| 1. นางสาววรรณพร | ตฤณวิสุทธิกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร และ
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|-----------------|---------------|--|

รายนามที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------|----------|---|
| 1. นายกฤษฎา | สุภักคนก | ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
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 ของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ
 - (5) จัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน
- ข้อมูลตาม (4) และ (5) ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม



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 ผู้ถือหุ้น หรือผู้สูงอายุมากกว่า 70 ปี จะใช้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Microsoft Team

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

ปัจจุบัน บริษัท พัฒนากล 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
รวมจำนวน	36 ราย	นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	303,904,934 หุ้น

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 เพื่อนำคะแนนเสียงไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

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 ออดิท 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

สำหรับรายได้รวมจากการเงินรวมในปี 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 เรื่องเงินเฟ้อไทย (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 แซ่เจีย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าตามที่ได้นำเสนอวิธีการหารายได้จากต่างประเทศ ด้วยสัดส่วนที่อยู่ประมาณ 20% หรือ 17% จะครอบคลุมสัดส่วนในประเทศที่ขาดหายไปหรือไม่ และในส่วนของการตลาดภายในประเทศที่อยู่ในสถานะการณ์อึมครึม จะมีวิธีการอย่างไรในการดึงรายได้กลับมาเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม

คำตอบ นายแสงชัย 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 พิจารณามติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 วรรคแรก “การจ่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายปันผล” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 วรรคแรก “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามความสามารถในการทำกำไร และโดยความเห็นชอบของผู้ถือหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีแล้วของงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่จะมีความจำเป็นหรือเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้”

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 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) คุณณัฐยา จงวัฒนา กรรมการ

และเพื่อความโปร่งใส ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติที่ครอบคลุมมากกว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้เรียนเชิญ กรรมการที่ได้หมดวาระในครั้งนี้ออกจากที่ประชุม และเมื่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เรียบร้อยแล้ว จะทำการเชิญกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าสู่ที่ประชุม รวมถึงกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ จะทำการงดการใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้



สำหรับวิธีการนับคะแนนเสียงในวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะใช้วิธีแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ซึ่งจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 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 มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างเป็นเอกฉันท์ 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 และกำหนด
คำตอบแทน

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 พิจารณากำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2563

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 ได้กำหนดไว้ว่าให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงได้กับ คำตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาด ใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2563 ในอัตราเท่ากับปี 2562 และงดจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่างๆ ซึ่งภายใต้วงเงินไม่เกินจำนวน 8,000,000 บาทต่อปี และกำหนดรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้



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 จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 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 ที่เสนอนั้น เห็นว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ 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	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 และ/หรือ
3) นายจิโรจ	ศิริโรจนะ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113 และ/หรือ
4) นางสาวนงลักษณ์	พัฒน์บัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4713 และ/หรือ
5) นางสาวสุนา	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 สูงกว่า ปี 2562 จำนวน 125,000 บาท หรือร้อยละ 7.76

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม 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 | วิภาณรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 และ/หรือ |
| 3) นายจิโรจ | ศิริโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113 และ/หรือ |
| 4) นางสาวนงลักษณ์ | พัฒน์บัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4713 และ/หรือ |
| 5) นางสุมนา | เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5897 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ 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 พัฒนกุล จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นขอจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วผลเป็นอย่างไร เนื่องจากทราบมาว่าการยื่นจดทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ เช่นนี้จะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรต่อไป

คำตอบ นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล รองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า



1.1 ยังซื้อขายไม่ได้ ยกเว้นการซื้อขายกันเอง เนื่องจากยังไม่สามารถจดทะเบียนหุ้นบริมสิทธิได้

1.2 หุ้นบริมสิทธิในขณะนี้ยังไม่สามารถจดทะเบียนได้ เนื่องจากติดปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการตีความของศาล

คำถาม 2. นายสุกฤษฎี ภมรพงศ์อัมพร ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สอบถามเพิ่มเติมว่าจากกรณีที่ไม่สามารถจดทะเบียนหุ้นบริมสิทธิได้ เพราะติดปัญหาเรื่องการตีความของศาลนั้น เป็นปัญหาเกี่ยวกับการตีความในเรื่องใด

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

คำถาม 3. นางเลิศลักษณ์ ลินุตพงษ์ บุญนิพัทธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าในช่วงนี้ที่ค่าเงินบาทเริ่มอ่อนลง บริษัทฯ น่าจะมีกำไรเพิ่มขึ้น อยากทราบว่าผลประกอบการปีนี้น่าจะเป็นบวกหรือไม่ หรือจะขาดทุนต่อไป

คำตอบ นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล รองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ถ้าดูประมาณการที่จัดทำในปลายปีที่แล้ว สำหรับแผนงานในปีนี้น่าจะเดินไปได้ดีกว่าเดิมเนื่องจากการปรับปรุงเรื่องค่าใช้จ่ายภายในบริษัทฯ 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 แซ่เจีย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ที่พูดถึงแนวโน้มในปีนี่ว่ามีโอกาสจะทำกำไรนั้นยากและเป็นห่วงสถานการณ์กระแสเงินสด จากที่ดูแผนงานที่จะทำในปีนี้จะเด่นชัดเห็นจะเป็นเรื่องการลดค่าใช้จ่ายจากการตัดจำนวนคน 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 น่าจะสามารถรักษาสัดส่วนในส่วนนี้ได้ และในส่วนของผู้ประกอบการน้ำแข็งเอง ในเรื่องการขนส่งน้ำแข็งจากโรงงานไปยังร้านค้าปลีกด้วยวิธีการบรรจุถุงกระสอบไม่น่าจะทำได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 การขนส่งอาหารต้องมีมาตรฐานในการขนส่งที่สะอาดและลดการสัมผัส จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะขายเครื่องจักรในหมวดการบรรจุอัตโนมัติที่บริษัทฯ มีการพัฒนามาและขายไปจำนวนหนึ่งแล้ว ซึ่งเรามีลูกค้าที่ใช้แล้วประสบความสำเร็จ สามารถใช้เป็นฐานในการขยายได้อีกส่วนหนึ่งที่ไม่น่าจะเยอะมากคือการย้ายคนไปส่วนภูมิภาค เนื่องจากในส่วนภูมิภาคปริมาณการใช้เครื่องจักรเหล่านี้ก็น่าจะมีการขยับขึ้นอีก ในส่วนของต่างประเทศจึงต้องทำการรักษาลูกค้าเดิมไว้ เพราะการหาลูกค้ารายใหม่คงจะยากซึ่งในภาพรวมคาดการณ์ว่าจะลดลงแต่ยังสามารถเดินต่อไปได้

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมแล้วกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.

ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม

(นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา)

ลงชื่อ..... เลขานุการบริษัท

(นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล)

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

1. หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้า

- 1.1 ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พัฒนกุล จำกัด(มหาชน) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 1.2 ผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสารหรืออีเมล (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ มาพร้อมกับคำถาม

2. ช่องทางรองรับการส่งคำถาม

- 2.1 ทางอีเมล: companysecretary@patkol.com
- 2.2 ทางไปรษณีย์ถึง สำนักกรรมการบริหาร, บริษัท พัฒนกุล จำกัด(มหาชน) เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
- 2.3 ทางโทรสารหมายเลข 0-2328-1245
- 2.4 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2328-1035

3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2564

4. การตอบคำถาม

บริษัทจะดำเนินการรวบรวมคำถาม เพื่อพิจารณาตอบคำถามให้กับผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า (ทางอีเมล โทรสารหรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม) หรือพิจารณาตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตอบคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ Covid 19 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐบาลมีการออกมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา และขอความร่วมมือให้งดกิจกรรม การรวมคนจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนั้น บริษัท พัฒนกุล จำกัด (มหาชน) จึงได้พิจารณาการดำเนินการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) เพิ่มเติมดังนี้

1. แนะนำให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะโดยผู้ถือหุ้นให้แก่กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ด้วยตนเอง
2. ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
3. เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม ให้ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองและสวมหน้ากากอนามัย
4. บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีไข้ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือ ผู้ที่มีอาการเข้าข่ายมีไข้ หรือ ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิการลงคะแนนเสียงได้โดยการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระแทน

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3

หลักการและเหตุผล:

ตามพระราชบัญญัติ บริษัท มหาชน จำกัด มาตรา 115 วรรคแรก “การจ่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายปันผล” และข้อบังคับบริษัทข้อ 37 วรรคแรก “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล”

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

“บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามความสามารถในการทำกำไร และโดยความเห็นชอบของผู้ถือหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีแล้วของงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่จะมีความจำเป็น หรือเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้”

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 เพราะบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 114,458,962 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของในปีที่ผ่านมา

รายการ	ปี 2562	ปี 2563
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	(114,646,227)	(114,458,962)
2. จำนวนหุ้น		
2.1 หุ้นบุริมสิทธิ (หุ้น)	79,487,456	79,487,456
2.2 หุ้นสามัญ (หุ้น)	414,607,781	414,607,781
รวมหุ้นทั้งหมด	494,095,237	494,095,237
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น		
3.1 หุ้นบุริมสิทธิ (บาท/หุ้น)	-	-
3.2 หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)	-	-
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	-
4. อัตราการจ่ายเงินปันผลจ่าย (ร้อยละ) ของกำไร สุทธิถึงงบการเงินเฉพาะกิจการ	-	-

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ วาระเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4

คำนิยามกรรมการอิสระ:

กรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนเท่ากับเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พท.28/2551)

คุณสมบัติกรรมการอิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่เป็นผู้ออกหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย เว้นแต่จะได้พ้น การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ออกหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ ได้รับการเสนอชื่อเป็น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ออกหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะของการให้ บริการทางวิชาชีพ และทางธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ออกหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ออกหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ออกหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ออกหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษารับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจ บริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4

10. สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลมิให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ ได้

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ :

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผู้ที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามประกาศ ระเบียบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับทางการ และขอเชิญท่านเหล่านั้นเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก เว้นแต่กรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไปคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ:

(1) การสรรหากรรมการ

เมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่คัดเลือกสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดสรรบุคคล ผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก่อนเป็นลำดับ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และตามประกาศ หรือกฎระเบียบ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ
2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ
3. เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่ส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ เป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ รวมถึงมีความทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

(2) การสรรหากรรมการ (กรณีที่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามกฎหมาย)

การเลือกตั้งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระจะต้องได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการดังต่อไปนี้.

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ 100 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 ในการเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยกว่ากันไม่ได้

3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้การเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงในกรณีอื่นที่มีสาเหตุเนื่องมาจากการครบวาระตามกฎหมาย จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการแทนที่จะต้องมีการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

สำหรับในกรณีกรรมการลาออก ซึ่งข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการแทนได้

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน:

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วให้เหตุผลว่ากรรมการและกรรมการอิสระที่เลือกตั้งในครั้งนี้นั้นรวมจำนวน 4 ท่านล้วนแต่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัททั้งยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามประกาศ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย นอกจากนี้กรรมการอิสระที่เสนอนั้นมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

จึงมีมติให้คัดเลือกกรรมการและกรรมการอิสระรวม 4 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ได้พิจารณาแล้วมีมติคัดเลือกกรรมการ และกรรมการอิสระรวม 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ากรรมการอิสระที่เสนอนั้น มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ทั้งนี้จากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ล่วงหน้า ผ่าน www.patkol.com ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเป็นกรรมการ

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4

ขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการและกรรมการอิสระดังนี้.

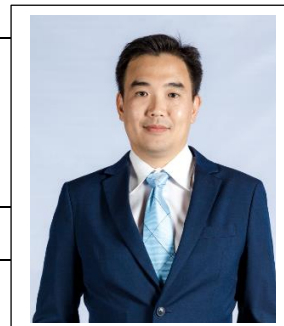
ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	
ชื่อ	นายภราดร จุลชาติ
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการ - ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	57 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 มิถุนายน 2536
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	28 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Eastern Michigan University, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)	- Directors Accreditation Program (DAP รุ่น 2/2003) - Directors Certification Program (DCP รุ่น 38/2003) - Refresher Course DCP (DCP Re รุ่น 4/2007) - Advance Audit Committee Program (AACP รุ่น 21/2015) - Risk Management Program (RCL รุ่น 14/2018)
ประวัติการทำงาน (ปัจจุบัน)	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟรีแพคประเทศไทย จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท	11,080,500 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 2.67%
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	- บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี- - ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมา	-ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) -ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) -ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) -ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) -ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
ความเป็นอิสระตามนิยามกรรมการอิสระ	ไม่เป็นอิสระเนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 1

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	
ชื่อ	นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล
ตำแหน่งในบริษัท	- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการอิสระ
อายุ	72 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	26 เมษายน 2561
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	3 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)	- Director Certification Program (DCP รุ่น 258/2018) - Advanced Audit Committee Program (AACP รุ่น 30/2018)
ประวัติการทำงาน (ปัจจุบัน)	- กรรมการ และกรรมการบริหารอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ - กรรมการมูลนิธิเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย - ประธานกรรมการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	- บริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง - ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมา	-ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) -ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) -ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) -ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
กรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระการมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -ไม่เป็น- - ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) -ไม่เป็น- - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี-

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	
ชื่อ	นายปเนต จงวัฒนา
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	44 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	เมษายน 2551
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	13 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	- ปริญญาโท Engineering Management, New Jersey Institute of Technology, USA - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)	- Financial Statement for Directors (FSD รุ่น 2/2008) - Company Secretary Program (CSP รุ่น 67/2015) - Directors Certification Program (DCP รุ่น 228/2016)
ประวัติการทำงาน (ปัจจุบัน)	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส พาเนล จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮีทอะเวย์ จำกัด - กรรมการ บริษัท พัฒนิกัล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท พัฒนิกัล เทรดิง จำกัด - กรรมการ บริษัท พัฒนิกัล ฟิลิปปีนส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท อินโดนีเซีย พัฒนิกัล เซอร์วิส จำกัด - กรรมการ บริษัท พัฒนิกัล มาเลเซีย จำกัด - กรรมการ บริษัท ไทจีนิก จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท	31,618,586 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 7.62
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมา	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 87.5) - ประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
ความเป็นอิสระตามนิยามกรรมการอิสระ	ไม่มีความเป็นอิสระเนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 และเป็นผู้บริหารของบริษัท



เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ		
ชื่อ	นายสุเมธ เจียมบุตร	
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการ - กรรมการบริหาร	
อายุ	66 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	เมษายน 2552	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	12 ปี	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)	- Director Certification Program (DCP รุ่น 259/2018)	
ประวัติการทำงาน (ปัจจุบัน)	- กรรมการ บริษัท เอส พาเนล จำกัด - กรรมการ บริษัท ฮีทอะเวย์ จำกัด - กรรมการ บริษัท พัฒนกุล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท พัฒนกุล เทคดิง จำกัด - กรรมการ บริษัท ไทจีนิค จำกัด	
การถือหุ้นในบริษัท	977,442 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.25	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมา	-ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) -ประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) -ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	
ความเป็นอิสระตามนิยามกรรมการอิสระ	ไม่มีความเป็นอิสระเนื่องจากเป็นกรรมการบริหาร และเป็นที่ปรึกษาของบริษัท	

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

หลักการและเหตุผล:

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทน:

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนในเบื้องต้น และนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาต่อไปซึ่งได้แก่ การกำหนดค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง , ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ และค่าเบี้ยประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน:

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อคำนึงถึงผลประโยชน์ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2564 เท่ากับปี 2563 และเสนอการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการต่างๆ รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการเป็น ดังนี้

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

นอกจากคำตอบแทนที่ขออนุมัติเป็นตัวแทนเงินชำต้นแล้วกรรมการไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดอีก

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมจึงมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2564 เท่ากับปี 2563 และงดการจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการต่างๆ และกำหนดรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็น ดังนี้.-

องค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2564 (เปรียบเทียบกับปี 2563)

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2563 (บาท/คน)	ปี 2564 (บาท/คน) (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนของกรรมการ		
1. ค่าตอบแทนต่อเดือน		
- ประธานกรรมการบริษัท	78,750	78,750
- กรรมการบริษัท	34,650	34,650
2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง		
- ประธานกรรมการบริษัท	-	-
- กรรมการบริษัท	-	-
ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย :		
คณะกรรมการบริหาร :		
1. ค่าตอบแทนต่อเดือน		
- ประธานคณะกรรมการบริหาร	-	-
- กรรมการบริหาร	-	-
2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง		
- ประธานคณะกรรมการบริหาร	-	-
- กรรมการบริหาร	-	-
คณะกรรมการตรวจสอบ :		
1. ค่าตอบแทนต่อเดือน		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	23,100	23,100
- กรรมการตรวจสอบ	23,100	23,100
2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	-
- กรรมการตรวจสอบ	-	-

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2563 (บาท/คน)	ปี 2564 (บาท/คน) (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน		
1. คำตอบแทนต่อเดือน		
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	-	-
- กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	-	-
2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง		
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	-	-
- กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
1. คำตอบแทนต่อเดือน		
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง		
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6

หลักการและเหตุผล:**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:**

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งสำนักผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัทกรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 เนื่องจากผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกในการจัดทำงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (Consolidate) ประกอบกับผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีในอัตราปีละ 1,735,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เห็นว่าผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อ พิจารณาดังนี้.

1. แต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ

	รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1)	นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา	3675	0 และ/หรือ
2)	นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์	7305	6 และ/หรือ
3)	นายจิโรจ ศิริโรจน์	5113	1 และ/หรือ
4)	นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	4713	1 และ/หรือ
5)	นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	5897	1 และ/หรือ
6)	นายมงคล เหล่าวรพงศ์	4722	0 และ/หรือ
7)	นางสาวกชมน ชุ่นห้วน	11536	0

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2564

ทั้งนี้ตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแนะนำให้บริษัทฯ ควรมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี เพื่อให้มีการสอบย้อนการปฏิบัติงานที่ของผู้สอบบัญชี

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6

2. กำหนดค่าสอบบัญชี ในอัตราปีละ 1,735,000 บาท ประกอบด้วย

	ปี 2563	ปี 2564
1.) ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	700,000	700,000
2.) ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	1,035,000	1,035,000
รวม	1,735,000	1,735,000

** หมายเหตุ: ไม่มีค่าบริการอื่น เช่น ค่าที่ปรึกษาด้านบัญชี ค่าที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นต้น
โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอในปี 2564 มีอัตราที่เท่ากับปี 2563 หรือ จำนวน 1,735,000 บาท

นอกจากนี้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

อากรแสตมป์

20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form A.

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at No.

Road

Tambon/Khwaeng

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Amphur/khet

Province

Postcode

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พัฒนกุล จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น.....หุ้น

Being a shareholder of Patkol Public Company Limited holding the total amount of share(s)

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

and having voting rights equivalent to

vote(s), the details of which are as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้

hereby authorize

(1).....อายุ.....ปี

Age

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at No.

Road

Tambon/Khwaeng

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

หรือ

Amphur/khet

Province

Postcode

or

(2).....อายุ.....ปี

Age

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Road Tambon/Khwaeng

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

หรือ

Amphur/khet Province Postcode

or

(3).....อายุ.....ปี

Age

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Road Tambon/Khwaeng

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

หรือ

Amphur/khet Province Postcode

or

☐ ชื่อ นายวีระชัย ศรีขจร (กรรมการอิสระ) อายุ 66 ปี เลขที่ 348

Name Mr. VIRACHAI SRIKAJON (Independent Director) Age 66 years, at No. 348

ถนน ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบล/แขวง หนองบอน อำเภอ/เขต ประเวศ

Road Chalermprakiat Rama 9 Rd., Tambol/Khwaeng Nongbon Amphur/Khet Pravate

จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ

Province Bangkok Postal Code 10250 or

☐ ชื่อ นายปรีชา จันทรางกูร (กรรมการอิสระ) อายุ 77 ปี เลขที่ 348

Name Mr. PREECHA CHANTARANGKUL (Independent Director) Age 77 years, at No. 348

ถนน ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบล/แขวง หนองบอน อำเภอ/เขต ประเวศ

Road Chalermprakiat Rama 9 Rd., Tambol/Khwaeng Nongbon Amphur/Khet Pravate

จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ

Province Bangkok Postal Code 10250 or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3108 ชั้น 1 เลขที่ 348 ถนน เฉลิมพระ
เกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

anyone of the above as may/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholder of the Year 2021, which will be held on 22 April 2021 at 10:00 a.m. at the Meeting Room 3108, 1st Floor, No. 348 Chalerm Prakit Rama 9 Road, Nongbon, Pravate, Bangkok, Thailand, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy in the said meeting, shall be deemed as having been carried out by myself in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed Grantor
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Note:

A shareholder must authorize only one proxy to attend the meeting and cast votes.

He/She cannot divide the number of shares to allow several proxies to cast their votes in different ways.

อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเอียงลดคะแนนและตายตัว)
Proxy (Form B)
(Form with fixed and specific details for authorizing proxy)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เขียนที่
Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....
I/We
อยู่บ้านเลขที่..... สัญชาติ.....
Address. Nationality.

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พัฒนกุล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

being a shareholder of PATKOL Public Company Limited ("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

holding the total amount of	shares with the voting rights or	votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
Ordinary share	shares with the voting rights or	votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
Preference share	shares with the voting rights or	votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

☐	1. ชื่อ นายวีระชัย ศรีขจร (กรรมการอิสระ)	อายุ 66 ปี	เลขที่ 348
Name	Mr. VIRACHAI SRIKAJON (Independent Director)	Age 66 years,	at No. 348
ถนน	ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบล/แขวง นongbon	อำเภอ/เขต	ประเวศ
Road	Chalermprakit Rama 9 Rd., Tambol/Khwaeng Nongbon	Amphur/Khet	Pravate
จังหวัด	กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250	หรือ	
Province	Bangkok Postal Code 10250	or	



2. ชื่อ นายปรีชา จันทรางกูร (กรรมการอิสระ) อายุ 77 ปี เลขที่ 348

Name Mr. PREECHA CHANTARANGKUL (Independent Director) Age 77 years, at No. 348

ถนน ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบล/แขวง นongbon อำเภอ/เขต ประเวศ

Road Chalermprakiat Rama 9 Rd., Tambol/Khwaeng Nongbon Amphur/Khet Pravate

จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ

Province Bangkok Postal Code 10250 OR



3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี เลขที่ _____

Name _____ age _____ years, at No. _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphur/Khet _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province _____ Postal Code _____ or _____



4. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี เลขที่ _____

Name _____ age _____ years, at No. _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphur/Khet _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province _____ Postal Code _____ or _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3108 ชั้น 1 เลขที่ 348 บริษัท
พัฒนกุล จำกัด (มหาชน) ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2021 on 22nd
April 2021 at 10.00 hours, at Meeting room 3108 Floor 1 No 348 Patkol Public company Limited, Chalermprakiat
Rama 9 Rd., Nongborn, Pravate, Bangkok or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 held on 23 April 2020



(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion



(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:



เห็นด้วย

Approve



ไม่เห็นด้วย

Disapprove



งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2563 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda 2 To consider and acknowledge the Board of Directors' Annual Report for the year 2020 and to approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income of the Company for the fiscal year ended 31 December 2020



(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion



(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:



เห็นด้วย

Approve



ไม่เห็นด้วย

Disapprove



งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2563

Agenda 3 To consider and approve the appropriation of non-payment the dividend form performance of the year 2020



(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion



(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:



เห็นด้วย

Approve



ไม่เห็นด้วย

Disapprove



งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 4 To consider and approve the election of directors who have been retired by rotation

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด หรือ

Approve the appointment of all directors or

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

4.1 ชื่อกรรมการ นาย ปราดตร จุลชาติ

Name of Director: MR. PARADON CHULAJATA

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

4.2 ชื่อกรรมการ นาย ไพโรจน์ สัญญะเดชากุล

Name of Director: Mr. PAIROJ SANYADECHAKUL

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

4.3 ชื่อกรรมการ นาย ปณต จงวัฒนา

Name of Director: Mr. PANET CHONGVATANA

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

4.4 ชื่อกรรมการ นาย สุเมธ เจียมบุตร

Name of Director: Mr. SUMET JIAMBUTR

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

Agenda 5 To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2021

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

Agenda 6 To consider and approve of the appointment of the Company's auditor and fix the audit fees for the year 2021

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 To consider other matters (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบอำนาจ/Shareholder
()

ลงนาม/Signed _____ รับมอบอำนาจ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจ จะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either director as a whole or elect each director individually.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Annex attached to the Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED

ในการประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม 3108 ชั้น 1 เลขที่ 348 บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่น

At the Annual General Meeting of Shareholder for the Year 2021, which will be held on 22 April 2021 at 10:00 a.m., at the Meeting Room 3108, 1st Floor, No. 348 Chalerm Prakit Rama 9 Road, Nongbon, Pravate, Bangkok, Thailand, or on any data and at any postponement thereof

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda

Subject

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda

Subject

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda

Subject

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ).....

Agenda

Election of Director (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director name.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ).....

Agenda Election of Director (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director name.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ).....

Agenda Election of Director (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director name.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ).....

Agenda Election of Director (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director name.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed Grantor

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed Proxy

(.....)

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระสำหรับมอบฉันทะ /Information for Independent Director for Proxy



ชื่อ-นามสกุล	:	นายวีระชัย ศรีขจร
Name-Surname	:	Mr. VIRACHAI SRIKAJON
อายุ	:	66 ปี
Age	:	66 years
ที่อยู่	:	เลขที่ 348 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Address	:	No.348 Chalemprakiat Rama 9 Rd., Khwaeng Nongbon, Khet Pravate, Bangkok 10250
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร:	:	-ไม่มี-
Relationship	:	-none-
การถือหุ้นในบริษัท	:	-ไม่มี-
% of Shares	:	-none-
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ:	:	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมที่ 1-7
Having conflict of interest	:	No Conflicts of interest for agenda 1-7

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระสำหรับมอบฉันทะ /Information for Independent Director for Proxy



ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา จันทรางกูร
 Name-Surname : Mr. PREECHA CHANTARANGKUL
 อายุ : 77 ปี
 Age : 77 years
 ที่อยู่ : เลขที่ 348 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9
 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 Address : No.348 Chalmprakiat Rama 9 Rd.,
 Khwaeng Nongbon,
 Khet Pravate, Bangkok 10250
 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร: -ไม่มี-
 Relationship : -none-
 การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-
 % of Shares : -none-
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมที่ 1-7
 Having conflict of
 interest : No Conflicts of interest for agenda 1 - 7

อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)
Proxy (Form C.)
((For foreign shareholders who have custodian in Thailand only))

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. ____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า I/We.....

อยู่บ้านเลขที่/Address.....

.....สัญชาติ/Nationality.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ.....

As being the custodian of

ซึ่งเป็นหุ้นของบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุ้นรวมจำนวนทั้งสิ้นหุ้น

Being a shareholder of PATKOL Public Company Limited, holding a the total amount of share(s)

และ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียงดังนี้

and having voting rights equivalent to vote(s), the details of which are as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

ordinary share shares with the voting rights or votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

Preference share shares with the voting rights or votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

hereby authorize

☐ 1 อายุ ____ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....

Name age at No. Road

ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต

Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัดรหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal Code or

☐ 2 อายุ ____ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....
 Name age at No. Road
 ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต
 Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
 จังหวัดรหัสไปรษณีย์..... หรือ
 Province Postal Code or

☐ 3 อายุ ____ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....
 Name age at No. Road
 ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต
 Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
 จังหวัดรหัสไปรษณีย์..... หรือ
 Province Postal Code or

☒ 4. ชื่อ นายวีระชัย ศรีจกร (กรรมการอิสระ) อายุ 66 ปี เลขที่ 348
 Name Mr. VIRACHAI SRIKAJON (Independent Director) Age 66 years, at No. 348
 ถนน ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบล/แขวง หนองบอน อำเภอ/เขต ประเวศ
 Road Chalemrprakiat Rama 9 Rd., Tambol/Khwaeng Nongbon Amphur/Khet Pravate
 จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
 Province Bangkok Postal Code 10250 or

☒ 5. ชื่อ นายปรีชา จันทรางกูร (กรรมการอิสระ) อายุ 77 ปี เลขที่ 348
 Name Mr. PREECHA CHANTARANGKUL (Independent Director) Age 77 years, at No. 348
 ถนน ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบล/แขวง หนองบอน อำเภอ/เขต ประเวศ
 Road Chalemrprakiat Rama 9 Rd., Tambol/Khwaeng Nongbon Amphur/Khet Pravate
 จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
 Province Bangkok Postal Code 10250 or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3108 ชั้น 1 เลขที่ 348 บริษัท พัฒนกล จำกัด (มหาชน) ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2021 on 22nd April 2021, at 10.00 hours, at Meeting room 3108 Floor 1 No 348 Patkol Public company Limited, Chalemrprakiat Rama 9 Rd., Nongbom, Pravate, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote

☐ มอบฉันทะบางส่วนคือ

Grant partial shares of

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

ordinary share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Preferred share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง

Total voting rights vote(s)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/we hereby authorize the proxy holder to vote on my behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

Agenda No. 1 To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 held on 23 April 2020.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2563 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ

Agenda No. 2 การเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

To consider and acknowledge the Board of Directors' Annual Report for the year 2020 and to

approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income of the

Company for the fiscal year ended 31 December 2020.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2563

Agenda No. 3 To consider and approve the appropriation of non-payment the dividend form performance of the year 2020.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No. 4 To consider and approve the election of directors who have been retired by rotation

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด หรือ
Approve the appointment of all directors or

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each director individually

4.1 ชื่อกรรมการ นาย ปราดกร จุลชาติ

Name of Director: MR. PARADON CHULAJATA

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4.2 ชื่อกรรมการ นาย ไพโรจน์ สัญญะเดชากุล

Name of Director: **Mr. PAIROJ SANYADECHAKUL**

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

4.3 ชื่อกรรมการ นาย ปณต จงวัฒนา

Name of Director: **Mr. PANET CHONGVATANA**

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

4.4 ชื่อกรรมการ นาย สุเมธ เขียวบุตร

Name of Director: **Mr. SUMET JIAMBUTR**

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

Agenda No. 5 To appoint the remuneration of the director for year 2021

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

Agenda No. 6 To consider and approve of the appointment of the Company's auditor and fix the audit fees for the year 2021.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 7 To consider the other matters (if there is any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion or
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
 2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นคันโตเดียน(Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน(Custodian)
 3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ
1. The Proxy Form C. only use for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.
 2. Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are :
 - (1) Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
 - (2) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as custodian.
 3. A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
 4. In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominate candidates as a whole or for an individual nominee.
 5. In case that there any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form C

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Annex attached to the Proxy From C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED

ในการประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3108 ชั้น 1 เลขที่ 348 บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่น

At the Annual General Meeting of Shareholder for the Year 2021, which will be held on 22 April 2021 at 10:00 a.m., at the Meeting Room 3108, 1st Floor, No. 348 Chalerm Prakit Rama 9 Road, Nongbon, Pravate, Bangkok, Thailand, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

☐ เห็นด้วยเสียง

Approve

☐ ไม่เห็นด้วยเสียง

vote(s)

Disapprove

☐ งดออกเสียงเสียง

vote(s)

Abstain

vote(s)

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

☐ เห็นด้วยเสียง

Approve

vote(s)

☐ ไม่เห็นด้วยเสียง

Disapprove

vote(s)

☐ งดออกเสียงเสียง

Abstain

vote(s)

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ).....

Agenda Election of Director (Continued)

ข้อกรรมการ.....

Director name.....

☐ เห็นด้วยเสียง

☐ ไม่เห็นด้วยเสียง

☐ งดออกเสียงเสียง

Approve

vote(s)

Disapprove

vote(s)

Abstain

vote(s)

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ).....

Agenda Election of Director (Continued)

ข้อกรรมการ.....

Director name.....

☐ เห็นด้วยเสียง

☐ ไม่เห็นด้วยเสียง

☐ งดออกเสียงเสียง

Approve

vote(s)

Disapprove

vote(s)

Abstain

vote(s)

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ).....

Agenda Election of Director (Continued)

ข้อกรรมการ.....

Director name.....

☐ เห็นด้วยเสียง

☐ ไม่เห็นด้วยเสียง

☐ งดออกเสียงเสียง

Approve

vote(s)

Disapprove

vote(s)

Abstain

vote(s)

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ).....

Agenda Election of Director (Continued)

ข้อกรรมการ.....

Director name.....

☐ เห็นด้วยเสียง

☐ ไม่เห็นด้วยเสียง

☐ งดออกเสียงเสียง

Approve

vote(s)

Disapprove

vote(s)

Abstain

vote(s)

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ).....

Agenda Election of Director (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director name.....

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐งดออกเสียงเสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหน้าหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We hereby certify that the statement in this Supplemental Proxy From are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หลักฐานการแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง:

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุและปรากฏภาพถ่ายของผู้ถือหุ้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือใบอนุญาตขับรถหรือหนังสือเดินทาง บริเวณสถานที่ลงทะเบียน

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าวโปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสาร ที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน

- กรณีมีการแก้ไขข้อสฤล-ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ :

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ สามารถมอบฉันทะให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้รับมอบฉันทะก็ได้แต่ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความสะดวกที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ ประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อเลขานุการบริษัทก่อนเวลาประชุมโดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนหากมีการแก้ไขหรือขัดลขข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่งหนังสือมอบ ฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท (บมจ. พัฒนักล อำนวยความสะดวกในติดอากรแสตมป์ให้)

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :

1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบข.) หรือ Download จาก www.patkol.com ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ

3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว:

1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม(แบบข.) หรือ Download จาก www.patkol.com ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

หลักฐานการแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน

2) สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งผู้มอบฉันทะ ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนา

3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนา

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :

- นิติบุคคลสัญชาติไทย

1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม(แบบข.)หรือDownload จาก www.patkol.com ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2) สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนซึ่งรับรอง ความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนา

4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับมอบฉันทะซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนา

-นิติบุคคลซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือ Download จาก www.patkol.com ซึ่งได้กรอก ข้อความถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน(Custodian) ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่ง ออกมาให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล หรือผู้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน(Custodian) (กรณีมีหนังสือมอบอำนาจกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจลงนามรับรอง เอกสารดังกล่าวได้)

หลักฐานการแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน

- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน(Custodian) ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนา
 - 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับมอบฉันทะซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนา
 - 5) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจของคัสโตเดียน (Custodian)
 - 6) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ของคัสโตเดียน(Custodian)เป็นผู้ ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน
- ทั้งนี้เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล
- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ ลายนิ้วมือต่อหน้าพยานซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัว ข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
 - ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตาม ความ ประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนน แทนได้ ตามรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. นายวีระชัย ศรีขจร | กรรมการอิสระ หรือ |
| 2. นายปรีชา จันทรวงกูร | กรรมการอิสระ |

ส่งมาที่ เลขานุการบริษัท สำนักกรรมการ บริษัท พัฒนกุล จำกัด (มหาชน)

เลขที่348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ10250

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้นและ ลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัทพร้อมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้า ก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน

- ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัว ข้าราชการ/ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ)ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

หลักฐานการแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน

3. **กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม** : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
4. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์** : ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
5. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ** : ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ซึ่ง ลงนามรับรองโดย ผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

รายละเอียดการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1.30 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

• กรณีมาด้วยตนเอง

- ติดต่อจุดลงทะเบียนพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
- รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ

• กรณีรับมอบฉันทะ

- ติดต่อจุดตรวจเอกสารและยื่นหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมตามแต่กรณีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
- ติดต่อจุดลงทะเบียนพร้อมหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมตามแต่กรณี ซึ่ง ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากเจ้าหน้าที่แล้ว
- รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง (หุ้นสามัญ) และหนึ่งร้อยหุ้นต่อหนึ่งเสียง (หุ้นบุริมสิทธิ) และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

หลักฐานการแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดการลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนน

- ในกรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนน ในแต่ละวาระดังกล่าว

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

4. ข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่า “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

5. บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยยกมือและทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ โดยไม่นับการงดออกเสียงหรือบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน แล้วส่วนที่เหลือจึงจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย แล้วจะแจ้งผลคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบเป็นรายวาระ

6. กรณีที่จะถือเป็นบัตรเสีย คือ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ มีการแยกการลงคะแนน (ยกเว้นคัสโตเดียน) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนบัตร

วิธีการใช้รหัส QR Code สำหรับการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารประกอบพิจารณาครั้งที่ 2

รายงานประจำปี 2563 และ งบการเงินประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนดังนี้

1. สำหรับระบบ IOS

- 1.1 IOS (IOS 11 ขึ้นไป) ให้เปิดกล้องที่มีกล้องแล้วสแกนโดยหันกล้องไปที่ QR Code เมื่อหน้าจอมีข้อความ (Notification) ด้านบนให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูเอกสาร **หรือ**
- 1.2 เปิดแอปพลิเคชัน QR Code READER, Line หรือ Facebook เพื่อสแกนเอกสารประกอบการประชุม

2. สำหรับระบบ Android เปิดแอปพลิเคชัน QR Code READER, Line หรือ Facebook เพื่อสแกนเอกสารประกอบการประชุม

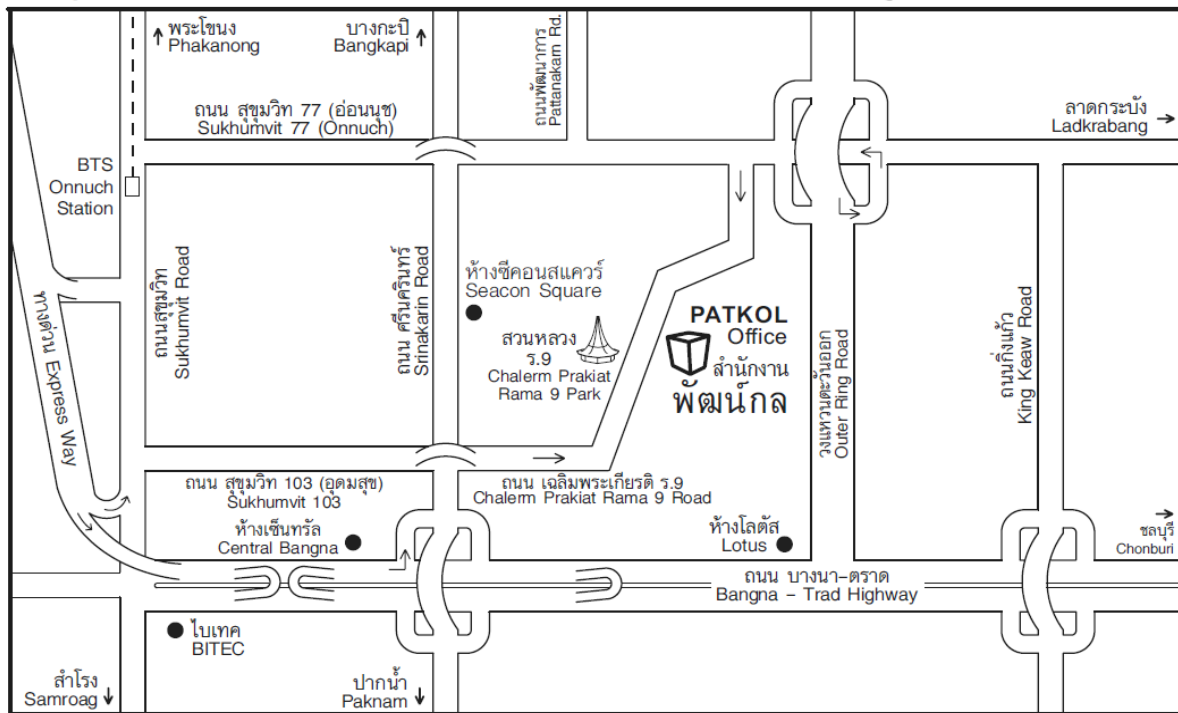
หมายเหตุ : ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 และงบการเงินประจำปี 2563 ในรูปแบบของหนังสือ กรุณาติดต่อขอรับได้ที่ เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2328-1035-49 ต่อ 1011 หรือโทรสาร 0-2328-1245 หรืออีเมลล์ companysecretary@patkol.com โดยแจ้งชื่อและเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นตามที่นายทะเบียนส่งไปให้ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ที่ปรากฏกับนายทะเบียนเท่านั้น อนึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 และ งบการเงินประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code หรือ เข้ามาดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน www.patkol.com

แผนที่ของสถานที่ประชุม

Map to **Head Office** at Rama 9 Park



PATKOL Plc.



พัฒนิก

348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

PATKOL

348 Chaleam Prakiat Rama 9 Road, Nongbon
Pravate, Bangkok 10250 Thailand

Tel. (66) 2328 1035 – 49

Fax. (66) 2328 1245

(66) 2328 1058