



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

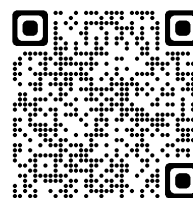
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษารายละเอียดวิธีการลงทะเบียนสำหรับการประชุมในรูปแบบ E-AGM และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) หรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM สามารถแจ้งความประสงค์โดย นำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบนำส่งเอกสาร เพื่อยืนยันตัวตน โดยเข้าไปที่

<https://pk.fogus.vc/registration/>



หรือสแกน QR Code



วันที่ 28 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารประกอบพิจารณาครั้งที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564
 2. เอกสารประกอบพิจารณาครั้งที่ 2 รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 3. เอกสารประกอบพิจารณาครั้งที่ 3 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564
 4. เอกสารประกอบพิจารณาครั้งที่ 4 ข้อมูลค่านิยามกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ
 5. เอกสารประกอบพิจารณาครั้งที่ 5 ข้อมูลคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2565
 6. เอกสารประกอบพิจารณาครั้งที่ 6 ข้อมูลรายนามผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีปี 2565
 7. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 9. เอกสารแสดงสิทธิสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การมอบฉันทะ และหลักเกณฑ์การนับคะแนน
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ค. และข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)



ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสุดท้ายวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปี ของคณะกรรมการให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2564 และขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2564 ดังกล่าวรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) นอกจากนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ บริษัทมหาชนจำกัดต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี 2564 ซึ่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าวซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในปี 2564 ที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับแล้ว โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการในงบการเงินรวมจำนวน 3,207.53 ล้านบาท รายได้จากการขายและบริการในงบเฉพาะกิจการจำนวน 2,294.70 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมจำนวน 98.45 ล้านบาท ผลกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการจำนวน 203.32 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2564 และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามความสามารถในการทำกำไร และโดยความเห็นชอบของผู้ถือหุ้น โดยจ่ายเงินปันผล “ไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีแล้วของงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่จะมีความจำเป็นหรือเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้”

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการจำนวน 203.32 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 ให้แก่ หุ้นบุริมสิทธิ อัตราหุ้นละ 0.02375 บาท หุ้นสามัญ อัตราหุ้นละ 0.065 บาท คิดเป็นจ่ายเงินปันผลรวมจำนวน 35,736,985.35 บาท รายละเอียดปรากฏตาม(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 ให้แก่ หุ้นบุริมสิทธิ อัตราหุ้นละ 0.02375 บาท และหุ้นสามัญ อัตราหุ้นละ 0.065 บาท คิดเป็นจ่ายเงินปันผลรวมจำนวน 35,736,985.35 บาท

หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

รายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี นี้มีจำนวน 4 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1) นายปิติพงศ์	พึ้งบุญ ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ
2) นายแสงชัย	โชติช่วงชัชวาล	รองประธานกรรมการ
3) นางสาวนงลักษณ์	ศักดิ์ไกร	กรรมการ
4) นายรังสรรค์	ธรรมมณีวงศ์	กรรมการ



PATKOL
Public Company Limited
SINCE 1965

โดยเห็นควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

1) นายปีติพงศ์	พึ้งบุญ ณ ออยุธยา	ประธานกรรมการ
2) นายแสงชัย	โชติช่วงชัชวาล	รองประธานกรรมการ
3) นางสาวนงลักษณ์	ศักดิ์ไกร	กรรมการ
4) นายรังสรรค์	ธรรมมณีวงศ์	กรรมการ

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยแยกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกินจำนวน 9,000,000 บาทต่อปี รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

คำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2565 เป็นดังนี้

ตำแหน่ง	คำบำเหน็จกรรมการ (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการ	80,000	15,000
กรรมการ	35,000	10,000
ประธานกรรมการบริหาร	20,000	12,000
กรรมการบริหาร	20,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	24,000	12,000
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	24,000	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	15,000	12,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	15,000	10,000

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
คำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา มีมาตรฐานในการสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือ ประกอบกับ
คำตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2565 ที่เสนอมานั้น เห็นว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่
ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมี
ผลกระทบ ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติคัดเลือกบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
สำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และจัดทำงบการเงินประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดของ
ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตดังนี้

1.นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305	และ/หรือ
2.นายไกรแสง	ธีรณัฐลักษณะ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5428	และ/หรือ
3.นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113	และ/หรือ
4.นางสาวนงลักษณ์	พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713	และ/หรือ
5.นางสมนา	เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897	และ/หรือ
6.นายโกมินทร์	ลินปราชญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675	และ/หรือ
7.นายวรพล	วิริยะกุลพงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181	และ/หรือ
8.นายพจน์	อัศวสันติชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891	และ/หรือ
9.นายวิเชียร	ปรุฑพาณิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851	และ/หรือ
10. นางสาวกชมน	สุนห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536	

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และกำหนดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 1,035,000 บาท และค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี จำนวน 700,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 จำนวน 1,735,000 บาท รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติปรับเปลี่ยนนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามความสามารถในการทำกำไร และโดยความเห็นชอบของผู้ถือหุ้น โดยจ่ายเงินปันผล “ไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีแล้วของงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่จะมีความจำเป็นหรือเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้”



PATKOL
Public Company Limited
SINCE 1965

เสนอปรับเปลี่ยนนโยบายจ่ายเงินปันผล เป็น “ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม) เว้นแต่จะมีความจำเป็นหรือเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถจ่ายได้”

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติปรับเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และวิธีการดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้และประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ และนำส่งเอกสารผ่านระบบนำส่งเอกสารเพื่อระบุตัวตนที่ <https://pk.fokus.vc/registration/> ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเพื่อให้การเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันประชุม

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการ

(นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล)

เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะจากบุคคลดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ เพื่อทำการตรวจสอบและรักษาสิทธิของท่านในการเข้าร่วมประชุม รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการเก็บรักษาอย่างเหมาะสมด้วยมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

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

เขตประเวศ กรุงเทพฯ

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

รายนามกรรมการที่ลาประชุม

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

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

รายนามผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุนนา เสนิงค์ ณ อยุรยา บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

รายนามผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร และ
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในฝ่ายบัญชีและการเงิน

รายนามที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกฤษดา สุภักดนก ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
โดยที่ปรึกษากฎหมายให้เกียรติเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุรยา ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมว่าการประชุมจะดำเนินการไปตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยมอบหมายให้นางสุปราณี สนิทเกิดมา ทำหน้าที่พิธีกรในที่ประชุม

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

มาตรา 9 ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้อง

- (1) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม
- (2) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ
- (3) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ
- (4) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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 2564 ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม 5 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้อาวุโส หรือผู้สูงอายุ จะใช้การประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Microsoft Team

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

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

โดยองค์ประชุมเป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	6 ราย	จำนวนหุ้นสามัญ	43,141,045 หุ้น
		จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ	0 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	39 ราย	จำนวนหุ้นสามัญ	242,801,089 หุ้น
		จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ	12,861,141 หุ้น
รวมจำนวน	45 ราย	นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	298,803,275 หุ้น

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.47 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 494,095,237 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย

ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย ตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะดังนี้

1. ในการดำเนินการประชุม ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมไปตามลำดับวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ คือ

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



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

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

5. ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในวาระนั้นๆ

6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขเครื่องหมายในช่องออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นขีดฆ่ายกเลิกให้เหลือเพียงหนึ่งเครื่องหมาย และลงนามกำกับ มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็น “บัตรเสีย”

7. การประชุมครั้งนี้มีการกำหนดวาระการประชุมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้

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

7.2 วาระที่ 5 จะต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงในวาระที่ 5 จะนับรวมคะแนนเสียงในบัตรเสียและงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

8. หลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนเสียงแก่บริษัท ในกล่องรับบัตรลงคะแนนบริเวณหน้าห้องประชุม หรือ ส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระดังนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

โดยที่ประชุมมีมติรับรองด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้-

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

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

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

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

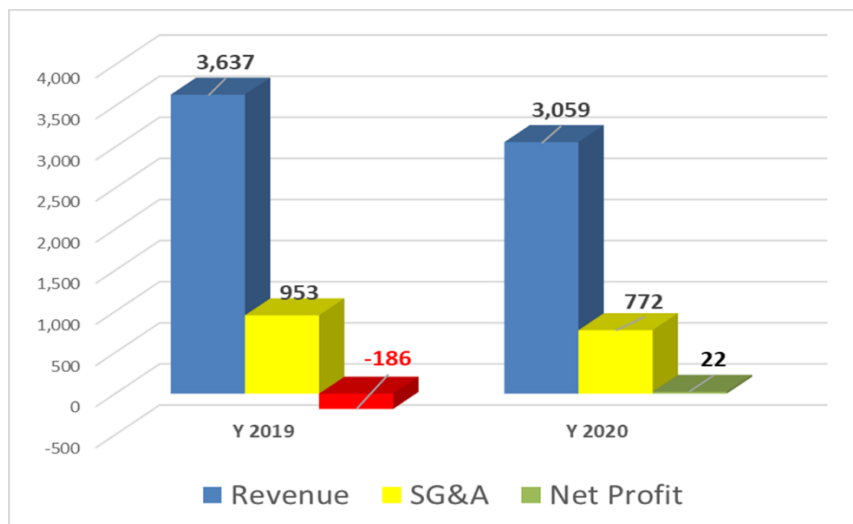
นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าว พร้อมทั้งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว



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

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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



ปัจจัยด้านลบที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้กำลังซื้อลดลง
- เกิดการชะลอการลงทุนในกลุ่มธุรกิจผู้ส่งออก

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

การจัดการเพื่อรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19

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

นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทยึดแนวทางดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส จึงได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังนี้

ปี 2562

- คู่มือนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
- ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

ปี 2563

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



ปี 2564

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

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

คำตอบ นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร และผู้รับผิดชอบสูงสุดในฝ่าย บัญชีและการเงิน ชี้แจงว่าสาเหตุที่รายได้ลดลงแต่มีกำไรเพิ่มขึ้นมาจากการลดจำนวนพนักงาน 360 คน และสาเหตุที่ Gross Margin เพิ่มขึ้นมาจากนโยบายเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องในช่วงวิกฤตโควิด 19 เช่น การติดตามหนี้ที่เกินกำหนด ชำระ การขออนุมัติจ้างงานผู้รับเหมา และการควบคุมสินค้าคงคลังในส่วน รวมทั้งการไม่เข้าร่วมการออกงาน Exhibition ลดการขยายงานและการเดินทางในต่างประเทศของพนักงาน

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะ สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานประจำปี ของคณะกรรมการสำหรับปี 2563 และอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

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

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่3 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2563

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 วรรคแรก “การ จ่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายปันผล” และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 วรรคแรก “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมีขาด ทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามความสามารถในการทำกำไร

และโดยความเห็นชอบของผู้ถือหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีแล้วของงบการเงิน เฉพาะกิจการ เว้นแต่จะมีความจำเป็นหรือเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้”

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ ขาดทุน 114 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

รายชื่อกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

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

เพื่อความโปร่งใส 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) นายภราดร จุลชาติ กรรมการ ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

2) นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ (ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท) ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน



3) นายปเนต จงวัฒนา กรรมการ ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

4) นายสุเมธ เจริญบุตร กรรมการ ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2564

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 ได้กำหนดไว้ว่าให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

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



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 2564 และงดจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่างๆ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2564 และงดจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่างๆ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะดีขึ้น กำหนดรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

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

โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา มีมาตรฐานในการสอบบัญชีเป็นที่น่าเชื่อถือ ประกอบกับค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2564 ที่เสนอมานั้น เห็นว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย นอกจากนี้ บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นอย่างอิสระแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติคัดเลือกบริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และจัดทำงบการเงินประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังนี้

1.นายโกมินทร์ ล้นปราชญา	เลขที่ใบอนุญาต	3675	และ/หรือ
2.นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์	เลขที่ใบอนุญาต	7305	และ/หรือ
3.นายจิโรจ ศิริโรจโรจน์	เลขที่ใบอนุญาต	5113	และ/หรือ
4.นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	เลขที่ใบอนุญาต	4713	และ/หรือ
5.นางสุมนา เสนิงค์ ณ อยุธยา	เลขที่ใบอนุญาต	5897	และ/หรือ
6.นายมงคล เหล่าวรพงศ์	เลขที่ใบอนุญาต	4722	และ/หรือ
7.นางสาวกชมน ชื่นห้วน	เลขที่ใบอนุญาต	11536	

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

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

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

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

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้-

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

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

พิธีกรชี้แจงว่าคณะกรรมการบริษัทไม่มีวาระที่จะเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว จึงสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะเสนอวาระหรือสอบถามหรือไม่

คำถาม 1. นายปรีชา พันธานี ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวเมธาวี ยกตรี สอบถามดังนี้

- 1.1 หุ้นบุริมสิทธิจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้หรือไม่อย่างไร มีขั้นตอนและรายละเอียดอย่างไร
- 1.2 หุ้นบุริมสิทธิสามารถเสนอขายได้หรือไม่อย่างไร มีขั้นตอนอย่างไร หากสามารถดำเนินการได้

คำตอบ นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร และผู้รับผิดชอบสูงสุดในฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า

- 1.1 หุ้นบุริมสิทธิที่บริษัทฯ ได้ออกให้ นั้น เป็นหุ้นที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ ช่วงเข้าแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งแผนฟื้นฟูมีข้อห้ามและไม่สามารถแปลงสภาพได้



1.2 หุ่นบริมสิทธิสามารถทำการซื้อขายนอกกระดานได้ค่ะ

คำถาม 2. นายสุกฤษฎี ภมรพงศ์อัมพร ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สอบถามว่าทางบริษัท ยินดีที่จะเปิดให้หุ่นบริมสิทธิเข้าตลาดหลักทรัพย์มีผลเป็นอย่างไรบ้าง

คำตอบ นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร และผู้รับผิดชอบสูงสุดในฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่าบริษัทได้ปรึกษากับทาง กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว หุ่นบริมสิทธิของบริษัท นั้น มีข้อกำหนดของบริษัทยุติการ กับข้อกำหนดของศาลล้มละลายที่ขัดแย้งกันอยู่ หุ่นบริมสิทธิของบริษัทจะขึ้นอยู่กับกฎหมายของศาลล้มละลายตามแผนฟื้นฟูกิจการ การที่จะนำหุ่นบริมสิทธิเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ได้จะต้องผ่านกฎหมายบริษัทยุติการ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีข้อขัดแย้งกันอยู่ทำให้ไม่สามารถทำได้

คำถาม 3. คุณวราภรณ์ศิริ พันธานี ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัทกระป๋องโกโรเทค จำกัด สอบถามว่าไม่สามารถทำได้ เพราะกฎหมายขัดแย้งกันจะทำอย่างไรต่อไป

คำตอบ นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร และผู้รับผิดชอบสูงสุดในฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า หลังจากยื่นไปที่ทางตลาดหลักทรัพย์ และได้หารือร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว จากข้อกำหนดของบริษัทยุติการ หุ่นบริมสิทธิของบริษัทนั้นไม่สามารถรับและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

คำถาม 4. นายณรา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ทางบริษัท มีนโยบายรับซื้อหุ้นคืนหรือไม่

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

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมแล้วกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.

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

ลงชื่อ..... เลขานุการบริษัท
(นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล)

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ด้านล่างนี้



การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามขั้นตอนดังนี้

1. สำหรับระบบ IOS

1.1 IOS (IOS 11 ขึ้นไป) ให้เปิดกล้องที่มือถือ แล้วสแกนโดยหันกล้องไปที่ QR Code เมื่อหน้าจอมีข้อความ (Notification) ด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูเอกสาร หรือ

1.2 เปิดแอปพลิเคชัน QR Code READER, Line หรือ Facebook เพื่อสแกนเอกสารประกอบการประชุม

2. สำหรับระบบ Android

2.1 เปิดแอปพลิเคชัน QR Code READER, Line หรือ Facebook เพื่อสแกนเอกสารประกอบการประชุม

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบไฟล์ PDF ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code หรือ ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ <https://www.patkol.com/annualreport/>

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

หลักการและเหตุผล:

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามความสามารถในการทำกำไรและโดยความเห็นชอบของผู้ถือหุ้น โดยจ่ายเงินปันผล “ไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีแล้วของงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่จะมีความจำเป็น หรือเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้”

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการจำนวน 203.32 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 ให้แก่ หุ้นบุริมสิทธิ อัตราหุ้นละ 0.02375 บาท หุ้นสามัญ อัตราหุ้นละ 0.065 บาท คิดเป็นจ่ายเงินปันผลรวมจำนวน 35,736,985.35 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 ให้แก่ หุ้นบุริมสิทธิ อัตราหุ้นละ 0.02375 บาท และหุ้นสามัญ อัตราหุ้นละ 0.065 บาท คิดเป็นจ่ายเงินปันผลรวมจำนวน 35,736,985.35 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของในปีที่ผ่านมา

รายการ	ปี 2563	ปี 2564
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	(114,458,962)	203,320,512
2. จำนวนหุ้น		
2.1 หุ้นบุริมสิทธิ (หุ้น)	79,487,456	79,487,456
2.2 หุ้นสามัญ (หุ้น)	414,607,781	520,756,281
รวมหุ้นทั้งหมด	494,095,237	600,243,737
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น		
3.1 หุ้นบุริมสิทธิ (บาท/หุ้น)	-	0.02375
3.2 หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)	-	0.065
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	35,736,985.35
4. อัตราการจ่ายเงินปันผลจ่าย (ร้อยละ) ของกำไร สุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ	-	16.65%

ข้อมูลคำนิยามกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ
และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการ

คำนิยามกรรมการอิสระ:

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

คุณสมบัติกรรมการอิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย เว้นแต่จะได้พ้น การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ และทางธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลค่านิยามกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการ

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษารับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

10. สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลมิให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท ได้

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ :

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผู้ที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับทางการ และขอเชิญท่านเหล่านั้นเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก เว้นแต่กรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไปคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ:

(1) การสรรหากรรมการ

เมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ว่างลง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่คัดเลือกสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาคัดสรรบุคคล ผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก่อนเป็นลำดับ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ข้อมูลค่านิยามกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการ

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และตามประกาศหรือกฎระเบียบ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ

2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ

3. เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่ส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ รวมถึงมีความทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

(2) การสรรหากรรมการ (กรณีที่ไม่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามกฎหมาย)

การเลือกตั้งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระจะต้องได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการดังต่อไปนี้.

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ 100 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 ในการเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยกว่ากันไม่ได้

3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้การเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงในกรณีอื่นที่มีสาเหตุมาจากการครบวาระตามกฎหมาย จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการแทนที่จะต้องมีการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

สำหรับในกรณีกรรมการลาออก ซึ่งข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการแทนได้

ข้อมูลค่านิยามกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการ

หลักการและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการลาออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 หรือใกล้เคียง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก โดยรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี นี้มีจำนวน 4 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1) นายปิติพงศ์	พึงบุญ ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ
2) นายแสงชัย	โชติช่วงชัชวาล	รองประธานกรรมการ
3) นางสาวนงลักษณ์	ศักดิ์ไกร	กรรมการ
4) นายรังสรรค์	ธรรมมณีวงศ์	กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน:

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วให้เหตุผลว่ากรรมการและกรรมการอิสระที่เลือกตั้งในครั้งนี้อาจมีจำนวน 4 ท่านล้วนแต่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ ทั้งยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามประกาศ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย นอกจากนี้กรรมการอิสระที่เสนอนั้นมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

จึงมีมติให้คัดเลือกกรรมการและกรรมการอิสระรวม 4 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

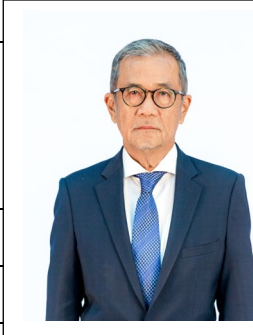
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ได้พิจารณาแล้วมีมติคัดเลือกกรรมการ และกรรมการอิสระรวม 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ากรรมการอิสระที่เสนอนั้น มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

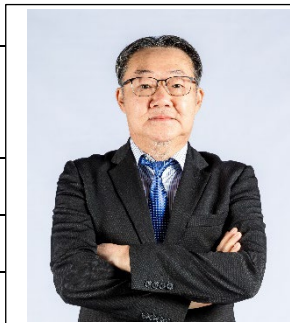
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทาง www.patkol.com ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ขอแจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเพิ่มเติม

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีควาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการและกรรมการอิสระดังนี้.

ข้อมูลคำนิยามกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหกรรมการ
และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการ

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ		
ชื่อ	นายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ อยุธยา	
ตำแหน่งในบริษัท	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	
อายุ	75 ปี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	26 เมษายน 2561	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	4 ปี	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท Master of Public Administration (MPA) California State University (East Bay)	
การอบรมหลักสูตร กรรมการ (IOD)	- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 149/2018) - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL รุ่น 7/2017)	
ประวัติการทำงาน (ปัจจุบัน)	- กรรมการกฤษฎีกา - นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	- บริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง - ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมา	-ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) -ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	
กรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระ การมีความสัมพันธ์กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -ไม่เป็น- - ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) -ไม่เป็น- - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี-	

ข้อมูลคำนิยามกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหกรรมการ
และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการ

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ		
ชื่อ	นายแสงชัย โชติช่วงชัชवाल	
ตำแหน่งในบริษัท	- รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร	
อายุ	66 ปี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	เมษายน 2541	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	21 ปี	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
การอบรมหลักสูตร กรรมการ (IOD)	- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 5/2003) - Director Certification Program (DCP รุ่น 237/2017)	
ประวัติการทำงาน (ปัจจุบัน)	- กรรมการ บริษัท เอส พาเนล จำกัด - กรรมการ บริษัท ฮีทอะเวย์ จำกัด - กรรมการ บริษัท พัฒนกุล ไอซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท พัฒนกุล เทรดิง จำกัด - กรรมการ บริษัท พัฒนกุล ฟิลิปปีนส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท อินโดนีเซีย พัฒนกุล เซอร์วิส จำกัด - กรรมการ บริษัท พัฒนกุล มาเลเซีย จำกัด - กรรมการ บริษัท ไทจีนิค จำกัด - กรรมการ บริษัท พัฒนกุล เมียนมา จำกัด - กรรมการ บริษัท อินโดนีเซีย พัฒนกุล รีพริเจอเลชั่น จำกัด	
การถือหุ้นในบริษัท	45,841,303 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 7.64	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	- บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี- - ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมา	-ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 50) -ประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 13 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 46) -ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ -)	
ความเป็นอิสระตามนิยาม กรรมการอิสระ	ไม่มีความเป็นอิสระเนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 และเป็นพี่ปรึกษาของบริษัท	

ข้อมูลค่านิยมกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ
และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการ

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ		
ชื่อ	นางสาวนงลักษณ์ ศักดาไกร	
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
อายุ	47 ปี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	เมษายน 2543	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	22 ปี	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโทสาขา Project Management, George Washington University	
การอบรมหลักสูตร กรรมการ (IOD)	- Directors Certification Program (DCP รุ่น 19/2002) - Refresher Course DCP (DCP Re รุ่น 3/2006) - Board Nomination and Compensation Program Class (BNCP รุ่น 3/2018)	
ประวัติการทำงาน (ปัจจุบัน)	- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยน้ำแข็งหลอด จำกัด - รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วัชรพล น้ำแข็งหลอด จำกัด	
การถือหุ้นในบริษัท	29,985,080 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 5	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	- บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี- - ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-	
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมา	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	
ความเป็นอิสระตามนิยาม กรรมการอิสระ	ไม่มีความเป็นอิสระเนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 และเป็นกรรมการบริหาร	

ข้อมูลค่านิยมกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ
และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการ

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ		
ชื่อ	นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์	
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการ - กรรมการบริหาร	
อายุ	60 ปี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	เมษายน 2557	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Joseph M.Katz, Graduate School of Business, University of Pittsburgh,Pittsburgh, Pennsylvania, USA.	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)	- Directors Accreditation Program (DAP รุ่น 133/2017)	
ประวัติการทำงาน (ปัจจุบัน)	- ประธาน บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ พูเดนธ์ จำกัด - กรรมการบริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด - กรรมการบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) - สมาชิกก่อตั้ง Chartered, Society of Advancement for Consulting, USA	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	- บริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง - ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-	
ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมา	-ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 83) -ประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 13 ครั้ง เข้าประชุม 13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) -ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) -ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	
ความเป็นอิสระตามนิยามกรรมการอิสระ	ไม่มีความเป็นอิสระเนื่องจากเป็นกรรมการบริหาร และเป็นที่ปรึกษาของบริษัท	

ข้อมูลคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2565

หลักการและเหตุผล:

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดค่าตอบแทน:

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนในเบื้องต้น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณามติให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งได้แก่ การกำหนดคำตอบแทนประจำตำแหน่ง คำตอบแทนรายเดือนของกรรมการ และค่าเบี้ยประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน:

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อคำนึงถึงความเหมาะสมกับภารกิจและภาระงานที่คณะกรรมการชุดต่างๆต้องรับผิดชอบและภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงมีมติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าบำเหน็จ กรรมการ (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	80,000	15,000
กรรมการ	35,000	10,000
ประธานกรรมการบริหาร	20,000	12,000
กรรมการบริหาร	20,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	24,000	12,000
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	24,000	12,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	12,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	12,000

นอกจากค่าตอบแทนที่ขออนุมัติเป็นตัวเงินข้างต้นแล้วกรรมการไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดอีก

ข้อมูลคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมจึงมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณออนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2565 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ

คำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2565 (เปรียบเทียบกับปี 2564)

ตำแหน่ง	ปี 2565 (เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)		ปี 2564	
	ค่าบำเหน็จ กรรมการ (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าบำเหน็จ กรรมการ (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	80,000	15,000	78,750	-
กรรมการ	35,000	10,000	34,650	-
ประธานกรรมการบริหาร	20,000	12,000	-	-
กรรมการบริหาร	20,000	10,000	-	-
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหาร ความเสี่ยง	24,000	12,000	23,100	-
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	24,000	12,000	23,100	-
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	15,000	12,000	-	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	12,000	-	-

ข้อมูลรายนามผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีปี 2565

หลักการและเหตุผล:

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งสำนักผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เนื่องจากผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (Consolidate) ประกอบกับผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีในอัตราปีละ 1,735,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เห็นว่าผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาดังนี้.

1. แต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ

รายนาม		เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ	
1.นางสาวกรรณิการ์	วิภาณัฐรัตน์	7305	9	และ/หรือ
2.นายไกรแสง	ธีรณัฐลักษณะ	5428	0	และ/หรือ
3.นายจิโรจ	ศิริโรจน์	5113	2	และ/หรือ
4.นางสาวนงลักษณ์	พัฒน์บัณฑิต	4713	0	และ/หรือ
5.นางสุนนา	เสนึงค์ ณ อยุธยา	5897	0	และ/หรือ
6.นายโกมินทร์	ลิ้นปราชญา	3675	0	และ/หรือ
7.นายวรพล	วิริยะกุลพงศ์	11181	0	และ/หรือ
8.นายพจน์	อัครสันติชัย	4891	0	และ/หรือ
9.นายวิเชียร	ปฐมพาดิษ	5851	0	และ/หรือ
10. นางสาวกชมน	ชุ่นห้วน	11536	0	

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2565

ข้อมูลรายนามผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีปี 2565

ทั้งนี้ตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแนะนำให้บริษัทฯ ควรมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี เพื่อให้มีการสอบยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

2. กำหนดค่าสอบบัญชี ในอัตราปีละ 1,735,000 บาท ประกอบด้วย

หน่วย: บาท

	ปี 2564	ปี 2565
1.) ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	700,000	700,000
2.) ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	1,035,000	1,035,000
รวม	<u>1,735,000</u>	<u>1,735,000</u>

**หมายเหตุ: ไม่มีค่าบริการอื่น เช่น ค่าที่ปรึกษาด้านบัญชี ค่าที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นต้น

โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอในปี 2565 มีอัตราที่เท่ากับปี 2564 หรือจำนวน 1,735,000 บาท

นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อมไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวใน ลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

1. หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้า

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

2. ช่องทางรองรับการส่งคำถาม

- 2.1 ทางอีเมล: law@patkol.com
- 2.2 ทางไปรษณีย์ถึง สำนักงานกรรมการบริหาร,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 4 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2565

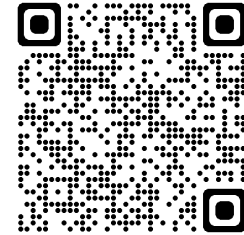
4. การตอบคำถาม

บริษัทจะดำเนินการรวบรวมคำถาม เพื่อพิจารณาตอบคำถามให้กับผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ทางอีเมล โทรสาร หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม) หรือพิจารณาตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตอบคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM

1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทาง WebLink หรือสแกน QR Code ได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2565



2) เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

<https://pk.foqus.vc/registration/>

- กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์
- กรอกรายละเอียดประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) / เลขทะเบียนนิติบุคคล
- กรอกรหัสของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม เพื่อใช้ในการรับข้อมูลชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม
- กรอกรหัสของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม เพื่อใช้ในการรับข้อมูลชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม
- กรอกรหัสโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม
- แนบไฟล์เอกสาร
 - กรณีที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง โปรดแนบสำเนาหนังสือเชิญประชุม สำเนาประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของเจ้าของบัตรและยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีที่มีกรมมอบฉันทะ โปรดแนบสำเนาหนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3) หลังจากบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารต่าง ๆ แล้ว ระบบจะจัดส่ง WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM พร้อมทั้งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และไฟล์คู่มือ การใช้งานระบบให้กับท่านผ่านทางอีเมลที่ท่านได้แจ้งมายังบริษัท ทั้งนี้ ขอให้ท่านโปรดเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น

4) ในกรณีที่ไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง ระบบจะแจ้งสาเหตุให้ทราบทางอีเมลที่ท่านได้แจ้งมายังบริษัท ท่านสามารถ login เข้าสู่ระบบเพื่อนำส่งไฟล์เอกสารที่แก้ไข/เพิ่มเติมได้อีกครั้งหนึ่ง

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

5) ในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) หรือรหัสผ่าน (Password) สูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันพุธที่ 19 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อบริษัท คิวิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท ได้ทางอีเมล info@quidlab.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2013 4322 และ 080 008 7616

2. การเข้าระบบเพื่อร่วมประชุม E-AGM

- 1) ในวันประชุม บริษัทจะเปิดระบบให้ท่านสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. และเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
- 2) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.patkol.com โดยเลือกเมนู “Investor Relations”
- 3) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนวาระใด ระบบจะทำการนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้น โดยอัตโนมัติ
- 4) ในกรณีที่พบปัญหาทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบได้ตามช่องทางการติดต่อ ซึ่งบริษัทจะแจ้งไว้ในอีเมลที่แจ้งยืนยันสิทธิเข้าร่วมการประชุม

3. การส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือวาระการประชุม

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามให้แก่บริษัทก่อนวันประชุม ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565 โดยระบุชื่อสกุล เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

ช่องทาง e-mail : law@patkol.com

ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

- 2) ในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำและคำถามเกี่ยวกับการประชุมผ่านทางระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท

เอกสารแสดงสิทธิสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การมอบฉันทะ และหลักเกณฑ์การนับคะแนน

เอกสารแสดงสิทธิสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1) ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ใบหน้าหนังสือเชิญประชุมที่แสดงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ซึ่งออกโดยส่วนราชการ หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ส่งหลักฐานประกอบด้วย

2) การเข้าร่วมประชุมโดยผู้มอบฉันทะ

- ใบหน้าหนังสือเชิญประชุมที่แสดงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง
- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1) กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ใบหน้าหนังสือเชิญประชุมที่แสดงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่ง เป็นผู้ถือหุ้น

เอกสารแสดงสิทธิสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การมอบฉันทะ และหลักเกณฑ์การนับคะแนน

2) กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- ใบหน้าหนังสือเชิญประชุมที่แสดงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

3) กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้

3.1) เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารแสดงสิทธิสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การมอบฉันทะ และหลักเกณฑ์การนับคะแนน

3.2) เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3) เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

การมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็น ผู้รับฝากและดูแลหุ้น

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
- 2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

เอกสารแสดงสิทธิสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การมอบฉันทะ และหลักเกณฑ์การนับคะแนน

3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

4) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนน แทนได้ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

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

หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และแนบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะเข้าในระบบออนไลน์ หรือส่งอีเมลมาที่ law@patkol.com หรือส่งเอกสารฉบับจริงมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 และเพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565

5) กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อหนังสือมอบฉันทะและปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

เอกสารแสดงสิทธิสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การมอบฉันทะ และหลักเกณฑ์การนับคะแนน

การออกเสียงลงคะแนน และหลักเกณฑ์การนับคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้แนบหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง (หุ้นสามัญ) และหนึ่งร้อยหุ้นต่อหนึ่งเสียง (หุ้นบุริมสิทธิ) และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนน ในแต่ละวาระดังกล่าว
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพื่อให้ระบบประมวลผล
- การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
- ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า
- การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุม

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 **นายวิรัช ศรีขจร** (กรรมการอิสระ) อายุ 69 ปี
Name **Mr. VIRACHAI SRIKAJON** (Independent Director) Age 69 years
เลขที่ 348 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบล/แขวง นongbon อำเภอ/เขต ประเวศ
at No. 348 Road Chalermprikiat Rama 9 Tambol/Khwaeng Nongbon Amphur/Khet Pravate
จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10250 or

☐ ชื่อ **นายปรีชา จันทรางกูร** (กรรมการอิสระ) อายุ 78 ปี
Name **Mr. PREECHA CHANTARANGKUL** (Independent Director) Age 78 years
เลขที่ 348 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบล/แขวง นongbon อำเภอ/เขต ประเวศ
at No. 348 Road Chalermprikiat Rama 9 Tambol/Khwaeng Nongbon Amphur/Khet Pravate
จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10250 or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 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 2022, which will be held on 21 April 2022 at 10:00 a.m. via Electronic Meeting Media (E-AGM), or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งและตายตัว)
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.....
Addrees. 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 นายวิระชัย ศรีขจร (กรรมการอิสระ) อายุ 69 ปี

Name Mr. VIRACHAI SRIKAJON (Independent Director) Age 69 years

เลขที่ 348 ถนน ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบล/แขวง นongbon อำเภอ/เขต ประเวศ

at No. 348 Road Chalermprakiat Rama 9 Tambol/Khwaeng Nongbon Amphur/Khet Pravate

จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ

Province Bangkok Postal Code 10250 or

☐ 2. ชื่อ นายปรีชา จันทรางกูร (กรรมการอิสระ) อายุ 78 ปี
 Name **Mr. PREECHA CHANTARANGKUL** (Independent Director) Age 78 years
 เลขที่ 348 ถนน ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบล/แขวง หนองบอน อำเภอ/เขต ประเวศ
 at No. 348 Road Chalemprakiat Rama 9 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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2022 on 21 April
 2022 at 10.00 hours, via Electronic Meeting Media (E-AGM) 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 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year
 2021 held on 22 April 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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 2 To consider and acknowledge the Board of Directors' Annual Report for the year 2021 and to approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income of the Company for the fiscal year ended 31 December 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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

Agenda 3 To consider and approve the appropriation of payment the dividend form performance of 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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด หรือ

Approve the appointment of all directors or

☐

เห็นด้วย

☐

ไม่เห็นด้วย

☐

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

4.1 ชื่อกรรมการ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

Name of Director: MR. PEITIPONG PUNGBUN NA AYUDHYA

☐

เห็นด้วย

☐

ไม่เห็นด้วย

☐

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

4.2 ชื่อกรรมการ นายแสงชัย โชติช่วงชัชवाल

Name of Director: Mr. SANGCHAI CHOTCHUANGCHUTCHAVAL

☐

เห็นด้วย

☐

ไม่เห็นด้วย

☐

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

4.3 ชื่อกรรมการ นางสาวนงลักษณ์ ศักดาไกร

Name of Director: MS. NONGLUCK SAKDAKRAI

☐

เห็นด้วย

☐

ไม่เห็นด้วย

☐

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

4.4 ชื่อกรรมการ นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์

Name of Director: Mr. RANGSAN THAMMANEEWONG

☐

เห็นด้วย

☐

ไม่เห็นด้วย

☐

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

Agenda 5 To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2022

☐

(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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

Agenda 6 To consider and approve of the appointment of the Company's auditor and fix the audit fees for the year 2022

☐

(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 7 พิจารณานุมัติปรับเปลี่ยนนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

Agenda 7 To consider and approve the change in the company's dividend payment policy

☐

(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 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 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

Approve

☐

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐

งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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 _____ รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่น

At the Annual General Meeting of Shareholder for the Year 2022, which will be held on 21 April 2022 at 10:00 a.m. via Electronic Meeting Media (E-AGM), 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

(.....)

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 พัฒนีกอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุ้นรวมจำนวนทั้งสิ้นหุ้น

Being a shareholder of PATKOL Public Company Limited, holding the total amount ofshare(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 **นายวิรัช ศรีขจร** (กรรมการอิสระ) อายุ 69 ปี
 Name Mr. VIRACHAI SRIKAJON (Independent Director) Age 69 years
 เลขที่ 348 ถนน เจริญพระเกียรติ ร.9 ตำบล/แขวง นongbon อำเภอ/เขต ประเวศ
 at No. 348 Road Chalermprakit Rama 9 Tambol/Khwaeng Nongbon Amphur/Khet Pravee
 จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
 Province Bangkok Postal Code 10250

☐5. ชื่อ **นายปรีชา จันทรางกูร** (กรรมการอิสระ) อายุ 78 ปี
 Name Mr. PREECHA CHANTARANGKUL (Independent Director) Age 78 years
 เลขที่ 348 ถนน เจริญพระเกียรติ ร.9 ตำบล/แขวง นongbon อำเภอ/เขต ประเวศ
 at No. 348 Road Chalermprakit Rama 9 Tambol/Khwaeng Nongbon Amphur/Khet Pravee
 จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
 Province Bangkok Postal Code 10250

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2022 on 21 April 2022, at 10.00 hours, via Electronic Meeting Media (E-AGM), 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 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

Agenda No. 1 To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 held on 22 April 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 ☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ

Agenda No. 2 การเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

To consider and acknowledge the Board of Directors' Annual Report for the year 2021 and to approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income of the Company for the fiscal year ended 31 December 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 ☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

Agenda No. 3

To consider and approve the appropriation of payment the dividend form performance of 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 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด หรือ
Approve the appointment of all directors or

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each director individually

4.1 ชื่อกรรมการ นายเปติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

Name of Director: MR. PEITIPONG PUNGBUN NA AYUDHYA

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4.2 ชื่อกรรมการ นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล

Name of Director: Mr. SANGCHAI CHOTCHUANGCHUTCHAVAL

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4.3 ชื่อกรรมการ นางสาวนงลักษณ์ ศักดาไกร

Name of Director: MS. NONGLUCK SAKDAKRAI

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4.4 ชื่อกรรมการ นายรังสรรค์ ธรรมณีวงศ์

Name of Director: Mr. RANGSAN THAMMANEEWONG

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

Agenda No. 5 To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2022

☐ (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 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

Agenda No. 6 To consider and approve of the appointment of the Company's auditor and fix the audit fees for the year 2022

☐ (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 7 พิจารณานุมัติปรับเปลี่ยนนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

Agenda No. 7 To consider and approve the change in the company's dividend payment policy

☐ (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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม 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) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นคัสโตเดียน(Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน(Custodian)
 3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 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 ก.

Annex attached to the Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พัฒนกุล จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED

ในการประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่น

At the Annual General Meeting of Shareholder for the Year 2022, which will be held on 21 April 2022 at 10:00 a.m., via Electronic Meeting Media (E-AGM), 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 ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐ งดออกเสียงเสียง
Approve vote(s) Disapprove 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 ☐ 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)

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

Agenda Election of Director (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

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)

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

Agenda Election of Director (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

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 Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระสำหรับมอบฉันทะ /Information for Independent Director for Proxy



ชื่อ-นามสกุล	:	นายวิรัช ศรีจักร
Name-Surname	:	Mr. VIRACHAI SRIKAJON
อายุ	:	69 ปี
Age	:	69 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 - 8
Having conflict of interest	:	No Conflicts of interest for agenda 1 - 8

ข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการอิสระสำหรับมอบฉันทะ /Information for Independent Director for Proxy



ชื่อ-นามสกุล	:	นายปรีชา จันทรางกูร
Name-Surname	:	Mr. PREECHA CHANTARANGKUL
อายุ	:	78 ปี
Age	:	78 years
ที่อยู่	:	เลขที่ 348 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Address	:	No.348 Chalemprakiat Rama 9 Rd., Khwaeng Nongbon, Khet Pragate, Bangkok 10250
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร:	:	-ไม่มี-
Relationship	:	-none-
การถือหุ้นในบริษัท	:	-ไม่มี-
% of Shares	:	-none-
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ:	:	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมที่ 1 - 8
Having conflict of interest	:	No Conflicts of interest for agenda 1 - 8

WWW.PATKOL.COM