



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

ประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องประชุม 3108/1

เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายปิณฑศ์	พึ้งบุญ ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2.	นายแสงชัย	โชติช่วงชัชวาล	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3.	นายไพโรจน์	สัญญาเดชากุล	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
4.	นายภราดร	จุลชาติ	กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
5.	นางสาวนงลักษณ์	ศักดิ์ไกร	กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
6.	นางอนงค์ศิริ	ไชยะกุล	กรรมการ
7.	นายสุเมธ	เจียมบุตร	กรรมการ
8.	นายรังสรรค์	ธรรมมณีวงศ์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
9.	นายปเนต	จงวัฒนา	กรรมการ, รองประธานกรรมการบริหาร และ ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร
10.	นางสาวณัฐยา	จงวัฒนา	กรรมการ
11.	นายวีระชัย	ศรีขจร	กรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

รายนามกรรมการที่ลาประชุม

1.	นายปรีชา	จันทรางกูร	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
----	----------	------------	--

บริษัทมีกรรมการ 12 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน ถือเป็นองค์ประชุมแล้ว

รายนามผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
2.	นางสาวคณิดา	สว่างวงศ์	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
3.	นางสาวกิตติยา	ไตรสุวรรณ	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

รายนามผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

รายนามที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกฤษดา สุภคณก

ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย

โดยที่ปรึกษากฎหมายให้เกียรติเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

นายปิณฑศ์ พิงบุญ ณ ออยุธยา ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมว่าการประชุมจะดำเนินการไปตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยมอบหมายให้นางสาวสุปราณี สีนมาเกิด ทำหน้าที่พิธีกรในที่ประชุม

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้โปรแกรม FOQUS และควบคุมการประชุมโดยบริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 อย่างครบถ้วน ดังนี้

- (1) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม
- (2) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ
- (3) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ
- (4) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ
- (5) จัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ปัจจุบัน บริษัท พัฒนกุล จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 600,243,737 บาท ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 600,243,737 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 520,756,281 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 79,487,456 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

โดยองค์ประชุมเป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	10 ราย	จำนวนหุ้นสามัญ	155,230,801 หุ้น
		จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ	0 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	29 ราย	จำนวนหุ้นสามัญ	240,102,257 หุ้น
		จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ	118,017 หุ้น
รวมจำนวน	39 ราย	นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	395,451,075 หุ้น

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.88 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 600,243,737 หุ้น ครอบคลุมองค์ประชุมตามกฎหมาย

ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย ตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ คือ
 - หุ้นสามัญ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
 - หุ้นบุริมสิทธิ ให้นับ 100 หุ้น เป็น 1 เสียง
- ในการดำเนินการประชุม ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมไปตามลำดับวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม โดยประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นใช้เมนู คำถามแบบ Text แจ้งชื่อนามสกุลและวาระเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมฯ
- เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมในแต่ละวาระ กรณีที่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้กดเมนู Vote ลงคะแนนเสียง หน้าตัวเลือก “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ระบบจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” มาในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว บริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ตั้งแต่ที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม
- ในกรณีที่วาระใดไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในวาระนั้นๆ
- การประชุมครั้งนี้มีการกำหนดวาระการประชุมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 - วาระที่ 1, 2, 3, 4, 6 และวาระที่ 7 ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงในวาระนี้จะไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง
 - วาระที่ 5 จะต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงในวาระที่ 5 จะนับรวมคะแนนเสียงในบัตรเสียและงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับท่าน
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุม
ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
แสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22
เมษายน 2564 โดยที่ประชุมมีมติรับรองด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	392,535,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	3,000,790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	395,536,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

การลงคะแนนเสียงในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากที่ประธานฯ ได้
กล่าวเปิดประชุมอีกจำนวน 1 ราย เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 85,000 หุ้น จึงทำให้องค์ประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม
ทั้งหมด 40 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 395,536,075 หุ้น

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบแสดง
ฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564**

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 32, 35 และ 36 ได้กำหนดไว้ว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณารายงานประจำปี ของคณะกรรมการใน
รอบปี ที่ผ่านมาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี 2564 และงบการเงินดังกล่าวในรูปแบบ QR-Code ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว และขอเรียนเชิญ นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน
บริหาร และผู้รับผิดชอบสูงสุดในฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ



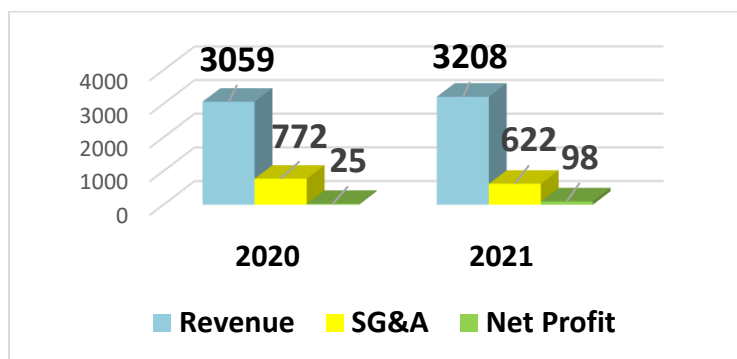
PATKOL
Public Company Limited
SINCE 1965

นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล ซึ่งแจ้งให้ประชุมทราบว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท กรินทร์ ออติค จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าว พร้อมทั้งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ภาพรวมตัวเลขทางการเงินเป็นดังนี้ ปี 2563 ทรัพย์สินรวม 3,629 ล้านบาท ในปี 2564 ทรัพย์สินรวม 4,289 ล้านบาท, ปี 2563 หนี้สินรวม 2,078 ล้านบาท ในปี 2564 หนี้สินรวม 2,620 ล้านบาท, ปี 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,551 ล้านบาท ในปี 2564 ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 1,669 ล้านบาท เมื่อพิจารณาสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ พบว่า ณ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อยู่ที่ 1.3 และ 1.5 เท่า ตามลำดับ ซึ่งยังไม่เกินนโยบายของ บริษัทฯ ที่กำหนดสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ไว้ไม่เกิน 2 เท่า แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการ ดำเนินงาน และเสถียรภาพทางการเงินของบริษัท ปี 2563 ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 0.64% ปี 2564 ROA 2.49%, ปี 2563 ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) 1.52% ปี 2564 (ROE) 6.11%, ปี 2563 มีกำไรสุทธิ 0.72% ปี 2564 มีกำไรสุทธิ 2.93%, ปี 2563 มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น 3.68 บาท ปี 2564 มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น 3.30 บาท ลดลงจากปี 2563 เนื่องจาก จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว เพิ่มขึ้นจาก 494 ล้านบาท เป็น 600 ล้านบาท เนื่องจากธนาคารกรุงเทพใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ปี 2563 มีรายได้ 3,059 ล้านบาท ปี 2564 มีรายได้ 3,208 ล้านบาท ปี 2564 มีรายได้เพิ่มขึ้น 149 ล้านบาท มาจากรายได้ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและวิศวกรรมแปรรูปอาหาร ร้อยละ 36, ธุรกิจเครื่องทำน้ำแข็ง ร้อยละ 30, ธุรกิจเครื่องทำความเย็น ร้อยละ 30 โดยแบ่งออกเป็นยอดขายในประเทศ 2,985 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 93 ยอดขาย ต่างประเทศจำนวน 223 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 หากเปรียบเทียบ Gross Margin ในปี 2563 กับปี 2564 แล้วปี 2564 มี Gross Margin ลดลง 62 ล้านบาท เนื่องจากการปรับขึ้นราคาของวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องของ Stainless, Steel, Copper, Coil Steel และ Foam หากเปรียบเทียบข้อมูลยอดขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และกำไร (ขาดทุน) ระหว่างปี 2563 กับปี 2564 พบว่าค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ในปี 2564 ลดลง 150 ล้านบาท ทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้น จำนวน 73 ล้านบาท เนื่องจากการลดจำนวนกำลังคนของปี 2563 และบริษัทฯ ได้ ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องและสามารถติดตามหนี้ที่ได้ตั้งสำรองไว้ได้ ณ สิ้นปี 2564 มี Backlog จำนวน 1,550 ล้านบาท แบ่งเป็นสัดส่วนในประเทศ ร้อยละ 71 และต่างประเทศ ร้อยละ 29





PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ยึดถือแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสโดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย “Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption” หรือ CAC โดยได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานประจำปี ของคณะกรรมการสำหรับปี 2564 และอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	395,535,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	395,536,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล “ไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วของงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่จะมีความจำเป็นหรือเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้” สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีกำไร จากงบเฉพาะกิจการจำนวน 203.32 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 ให้แก่ หุ้นบุริมสิทธิ อัตราหุ้นละ 0.02375 บาท หุ้นสามัญ อัตราหุ้นละ 0.065 บาท คิดเป็นจ่ายเงินปันผลรวมจำนวน 35,736,985.35 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 ให้แก่ หุ้นบุริมสิทธิ อัตราหุ้นละ 0.02375 บาท หุ้นสามัญ อัตราหุ้นละ 0.065 บาท คิดเป็นจ่ายเงินปันผลรวมจำนวน 35,736,985.35 บาท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	395,536,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	395,536,075	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. นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
2. นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ศักดาไกร กรรมการ
4. นายรังสรรค์ ธรรมมณีนวรงค์ กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าผ่านทาง www.patkol.com แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อ

วิธีการลงคะแนนในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องใช้คะแนนที่มีทั้งหมดเพื่อเลือกกรรมการทีละคน และเพื่อความโปร่งใสและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเรียนเชิญกรรมการที่ได้หมดวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 4 ท่าน ทำการปิดกล่องและปิดโทรศัพท์มือถือในระหว่างการลงคะแนนในวาระนี้ และเมื่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเรียบร้อยแล้ว จะทำการเชิญกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งปิดกล่องและโทรศัพท์มือถือกลับเข้าสู่ที่ประชุม

เนื่องจากนายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้นายวิระชัย ศรีขจร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่ประธานฯ แทนในวาระนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนางานของบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับวิธีการนับคะแนนเสียงในวาระแต่งตั้งกรรมการจะใช้วิธีลงคะแนนเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างเป็นเอกฉันท์ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. **นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา** ประธานกรรมการ (ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	395,535,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	395,536,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

2. **นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล** รองประธานกรรมการ (ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 7.64) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	374,546,905	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.8789
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	20,216,180	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.1211
งดออกเสียง	จำนวน	772,990	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	395,536,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

3. นางสาวนงลักษณ์ ตักดาไกร กรรมการ (ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 5) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	395,535,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	395,536,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

4. นายรังสรรค์ ธรรมมณีนวศ์ กรรมการ (ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท) ที่โดยประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	395,535,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	395,536,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2565

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 ได้กำหนดไว้ว่าให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณายกค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าบำเหน็จกรรมการ (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	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	12,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	10,000

*กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุม



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2565 ตามรายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการที่เสนอ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	395,482,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9864
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	53,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0134
งดออกเสียง	จำนวน	790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	395,536,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

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

โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา มีมาตรฐานในการสอบบัญชีเป็นที่น่าเชื่อถือ ประกอบกับค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2565 ที่เสนอมานั้น เห็นว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติคัดเลือกบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และจัดทำงบการเงินประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังนี้

1.	นางสาวกรรณิการ์	วิภาณูรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7305	และ/หรือ
2.	นายไกรแสง	ธีรณัฐเกษณ์	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



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

- | | | | |
|----------------|-----------|----------------------------------|----------|
| 9. นายวิเชียร | ปรุงพาณิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 | และ/หรือ |
| 10. นางสาวกชมน | สุนห้วน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 | |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และกำหนดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 1,035,000 บาท และค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีจำนวน 700,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 จำนวน 1,735,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอในปี 2565 นี้ เท่ากับ ค่าสอบบัญชีในปี 2564

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และการจัดทำงบการเงินประจำปี 2565 ดังมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชี รับอนุญาตต่อไปนี้

- | | | | |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|----------|
| 1. นางสาวกรรณิการ์ | วิภาณรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 | และ/หรือ |
| 2. นายไกรแสง | ธีรณลักษณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5428 | และ/หรือ |
| 3. นายจิโรจ | ศิริโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 | และ/หรือ |
| 4. นางสาวนงลักษณ์ | พัฒนบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 | และ/หรือ |
| 5. นางสมนา | เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 | และ/หรือ |
| 6. นายโกมินทร์ | ล้นปราชญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 | และ/หรือ |
| 7. นายวรพล | วิริยะกุลพงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181 | และ/หรือ |
| 8. นายพจน์ | อัสวสันติชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 | และ/หรือ |
| 9. นายวิเชียร | ปรุงพาณิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 | และ/หรือ |
| 10. นางสาวกชมน | สุนห้วน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 | |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และกำหนดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 1,035,000 บาท และค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีจำนวน 700,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 จำนวน 1,735,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	395,482,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	53,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	395,536,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติปรับเปลี่ยนนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าปัจจุบันบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามความสามารถในการทำกำไร และโดยความเห็นชอบของผู้ถือหุ้น โดยจ่ายเงินปันผล “ไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีแล้วของงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่จะมีความจำเป็นหรือเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้” ขอเสนอปรับเปลี่ยนนโยบายจ่ายเงินปันผล เป็น “ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม) เว้นแต่จะมีความจำเป็นหรือเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถจ่ายได้”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติปรับเปลี่ยนนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท จาก “ไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีแล้วของงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่จะมีความจำเป็นหรือเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้” เป็น “ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม) เว้นแต่จะมีความจำเป็นหรือเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถจ่ายได้” โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	395,480,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9866
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	53,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0134
งดออกเสียง	จำนวน	2,790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	395,536,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

พิธีกรชี้แจงว่าคณะกรรมการบริษัทไม่มีวาระที่จะเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว จึงสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะเสนอวาระหรือสอบถามหรือไม่

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมแล้วกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

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

ลงชื่อ..... เลขาธิการบริษัท
(นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล)