



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 3108 ชั้น 1 เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

(ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป)



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

วันที่ 12 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พัฒนกุล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารประกอบพิจารณาครั้งที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565
 2. เอกสารประกอบพิจารณาครั้งที่ 2 รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 3. เอกสารประกอบพิจารณาครั้งที่ 3 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565
 4. เอกสารประกอบพิจารณาครั้งที่ 4 ข้อมูลคำนิยามกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ
 5. เอกสารประกอบพิจารณาครั้งที่ 5 ข้อมูลคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2566
 6. เอกสารประกอบพิจารณาครั้งที่ 6 ข้อมูลรายนามผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีปี 2566
 7. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 8. หลักฐานการแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ค. และข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 10. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พัฒนกุล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ใน วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3108 ชั้น 1 เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปี ของคณะกรรมการให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2565 และขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2565 ดังกล่าวรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) นอกจากนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ บริษัทมหาชนจำกัดต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี 2565 ซึ่งบริษัท กรินทร์ ออติค จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าวซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในปี 2565 ที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับแล้ว โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการในงบการเงินรวม จำนวน 2,978.82 ล้านบาท รายได้จากการขายและบริการในงบเฉพาะกิจการ จำนวน 1,504.16 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวม จำนวน 128.65 ล้านบาท ผลขาดทุนสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ จำนวน 135.15 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2565 และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามความสามารถในการทำกำไร และโดยความเห็นชอบของผู้ถือหุ้น โดยจ่ายเงินปันผล “ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม) เว้นแต่จะมีความจำเป็นหรือเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถจ่ายได้”

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 บริษัทฯ มีผลขาดสุทธิจากงบการเงินรวม จำนวน 128.65 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565

หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

รายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี นี้มีจำนวน 4 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นางอนงค์ศิริ ไชยะกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
2. นายวีระชัย ศรีขจร ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
3. นายปรีชา จันทรางกูร ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหาร ความเสี่ยง
4. นางสาวณัฐริยา จงวัฒนา ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

ทั้งนี้ นางอนงค์ศิริ ไชยะกุล ตำแหน่งกรรมการ เมื่อครบวาระแล้วแจ้งความประสงค์ขอลาออก



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

โดยเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

1. นายวีระชัย ศรีขจร ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
2. นายปรีชา จันทรางกูร ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวณัฐริยา จงวัฒนา ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนางานของบริษัท ได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยแยกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกินจำนวน 9,000,000 บาทต่อปี เท่ากับปี 2565 โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

คำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2566 เป็นดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าบำเหน็จกรรมการ (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 : คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา มีมาตรฐานในการสอบบัญชีเป็นที่น่าเชื่อถือ ประกอบกับคำตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2566 ที่เสนอมานั้น เห็นว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบ ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติคัดเลือกบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และจัดทำงบการเงินประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชี รับอนุญาตดังนี้



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต		ทะเบียนเลขที่
1. นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	3759 และ/หรือ
2. นางสาวกรรณิการ์	วิภาณัฐรัตน์	7305 และ/หรือ
3. นายจิโรจ	ศิริโรจน์	5113 และ/หรือ
4. นางสาวนงลักษณ์	พัฒนบัณฑิต	4713 และ/หรือ
5. นางสมนา	เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	5897 และ/หรือ
6. นายโกมินทร์	ลั่นปราชญา	3675 และ/หรือ
7. นายวรพล	วิริยะกุลพงศ์	11181 และ/หรือ
8. นายพจน์	อัครสันติชัย	4891 และ/หรือ
9. นายวิเชียร	ปรุงพาณิชย์	5851 และ/หรือ
10. นางสาวกชมน	ชุ่นห้วน	11536 และ/หรือ
11. นายสุพจน์	มหันตชัยสกุล	12794 และ/หรือ
12. นางสาวกัญจน์วราภ	ศักดิ์ศรีบวร	13273 และ/หรือ
13. นางสาวบงกชรัฐ	สรวมศิริ	13512 และ/หรือ
14. นายธนาทิพย์	รักษ์เสถียรภาพ	13646
15. นายสมชาย	เลิศยงยุทธ	13314 (เป็นผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมของ บริษัทย่อย)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน 5 ปี และได้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 รวม 11 บริษัท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5,736,588 บาท รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



PATKOL
Public Company Limited
SINCE 1965

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้และประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ และมอบให้เลขาธิการบริษัท ก่อนเวลาเริ่มประชุม และเพื่อให้การลงคะแนนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. ของวันประชุม

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการ

(นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล)

เลขาธิการบริษัท

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



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, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 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



รายนามผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

รายนามที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกฤษดา สุภัคชนก ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
โดยที่ปรึกษากฎหมายให้เกียรติเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

นายปิณฑศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา 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 พัฒน์กล 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 จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
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



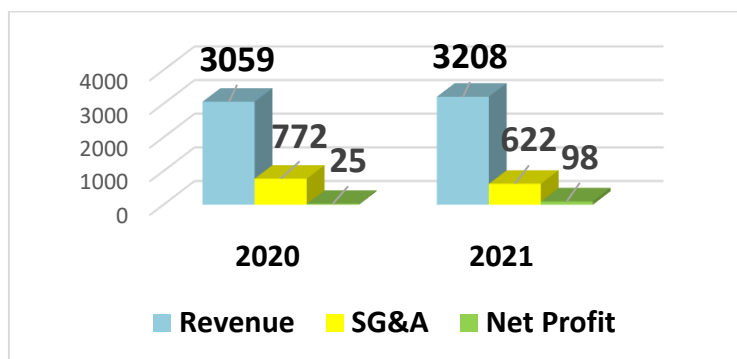
PATKOL
Public Company Limited
SINCE 1965

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 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 ธรรมมณีวงศ์ 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



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

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

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

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



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)

รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ด้านล่างนี้



การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2565 (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 2565 ในรูปแบบไฟล์ PDF ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code หรือ ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ <https://www.patkol.com/annualreport/>

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

หลักการและเหตุผล:

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามความสามารถในการทำกำไรและโดยความเห็นชอบของผู้ถือหุ้น จ่ายเงินปันผล “ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม) เว้นแต่จะมีความจำเป็นหรือเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถจ่ายได้”

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวม จำนวน 128.65 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 เนื่องจากมีผลขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวม จำนวน 128.65 ล้านบาท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของในปีที่ผ่านมา

รายการ	ปี 2564	ปี 2565
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)		
1.1 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) งบการเงินรวม	98,448,459	(128,656,660)
1.2 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจ	203,320,512	(135,148,157)
2. จำนวนหุ้น		
2.1 หุ้นบุริมสิทธิ (หุ้น)	79,487,456	79,487,456
2.2 หุ้นสามัญ (หุ้น)	520,756,281	520,756,281
รวมหุ้นทั้งหมด	600,243,737	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) ของกำไรสุทธิงบการเงิน เฉพาะกิจการ	16.65%	-

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

หมายเหตุ : นโยบายการจ่ายเงินปันผลปี 2565 อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

เดิม

(จนถึงปี 2564) : “ไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีแล้วของงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่จะมีความจำเป็นหรือเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้”

ใหม่

(ปี 2565 เป็นต้นไป) : “ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม) เว้นแต่จะมีความจำเป็นหรือเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถจ่ายได้”

ข้อมูลคำนิยามกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการ

คำนิยามกรรมการอิสระ:

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

คุณสมบัติกรรมการอิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุม โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย เว้นแต่จะได้พ้น การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุม ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ และทางธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลคำนิยามกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการ

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

10. สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลมิให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท ได้

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ :

บริษัท มีหลักเกณฑ์คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผู้ที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับทางการ และขอเชิญท่านเหล่านั้นเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัท โดยกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก เว้นแต่กรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไปคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ:

(1) การสรรหากรรมการ

เมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯว่างลง 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 ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ

3. เป็นผู้มีความรู้ลักษณะที่ส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ รวมถึงมีความทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

(2) การสรรหากรรมการ (กรณีที่ยื่นออกจากตำแหน่งตามวาระตามกฎหมาย)

การเลือกตั้งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระจะต้องได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการดังต่อไปนี้.

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ 100 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 ในการเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยกว่ากันไม่ได้

3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้การเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงในกรณีอื่นที่มีใช้เนื่องมาจากการครบวาระตามกฎหมาย 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. นางอนงค์ศิริ	ไชยะกุล	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการ
2. นายวีระชัย	ศรีขจร	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
3. นายปรีชา	จันทรางกูร	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวณัฐยา	จงวัฒนา	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการ

โดยนางอนงค์ศิริ ไชยะกุล ตำแหน่ง กรรมการ เมื่อครบวาระแล้วแจ้งความประสงค์ขอลาออก

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน:

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วให้เหตุผลว่ากรรมการและกรรมการอิสระที่เลือกตั้งในครั้งนี้อยู่รวมจำนวน 3 ท่าน ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ ทั้งยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามประกาศ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย นอกจากนี้กรรมการอิสระที่เสนอนั้นมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

จึงมีมติให้คัดเลือกกรรมการและกรรมการอิสระรวม 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาแล้วมีมติคัดเลือกกรรมการ และกรรมการอิสระรวม 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ากรรมการอิสระที่เสนอนั้น มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ข้อมูลคํานิยามกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ
และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทาง www.patkol.com ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ขอแจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเพิ่มเติม

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการและกรรมการอิสระดังนี้.

ข้อมูลค่านิยมกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ
และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการ

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ		
ชื่อ	นายวีระชัย ศรีขจร	
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน - กรรมการอิสระ	
อายุ	70 ปี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	23 พฤษภาคม 2537	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	29 ปี	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ South Eastern University, Washington DC, USA	
การอบรมหลักสูตร กรรมการ (IOD)	- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 9/2004) - Director Certification Program (DCP รุ่น 102/2008) - Advanced Audit Committee Program (AACP รุ่น 30/2018) - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 14/2018) - Board Nomination and Compensation Program (BNCP 4/2018)	
ประวัติการทำงาน (ปัจจุบัน)	- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน - บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	- บริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง - ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมา	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - ประชุมกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	

ข้อมูลค่านิยมกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ
และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการ

ความเป็นอิสระตามนิยาม กรรมการอิสระ	เป็นกรรมการอิสระ	
---------------------------------------	------------------	--

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ		
ชื่อ	นายปรีชา จันทรางกูร	
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง - กรรมการอิสระ	
อายุ	79 ปี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	27 พฤษภาคม 2542	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	24 ปี	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บัณฑิต สาขาการบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตร กรรมการ (IOD)	- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 2/2003) - Finance for Non-Finance Director (FND รุ่น 11/2004)	
ประวัติการทำงาน (ปัจจุบัน)	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	- บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี- - ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมา	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 0 ครั้ง (ลาป่วย)	
ความเป็นอิสระตามนิยาม กรรมการอิสระ	เป็นกรรมการอิสระ	

ข้อมูลค่านิยมกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ
และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการ

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	
ชื่อ	นางสาวณัฐยา จงวัฒนา
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ
อายุ	53 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	26 เมษายน 2561
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	M.A. Business Administration, Johnson and Wales University
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)	- Directors Certification Program (DCP รุ่น 259/2018)
ประวัติการทำงาน (ปัจจุบัน)	- ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท ฟรีแพค ประเทศไทย จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท สรากร จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	- บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี- - ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-
ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมา	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
ความเป็นอิสระตามนิยามกรรมการอิสระ	ไม่มีความเป็นอิสระเนื่องจากเป็นลูกพี่ลูกน้องของกรรมการ นายปเนต จงวัฒนา



ข้อมูลคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2566

หลักการและเหตุผล:

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนในเบื้องต้น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งได้แก่ การกำหนดคำตอบแทนประจำตำแหน่ง คำตอบแทนรายเดือนของกรรมการ และค่าเบี้ยประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อคำนึงถึงความเหมาะสมกับภารกิจและภาระงานที่คณะกรรมการชุดต่างๆ ต้องรับผิดชอบและภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงมีมติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2566 เท่ากับปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	15,000	12,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	15,000	10,000

นอกจากคำตอบแทนที่ขออนุมัติเป็นตัวแทนข้างต้นแล้วกรรมการไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดอีก

ข้อมูลคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมจึงมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2566 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ

คำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2566 (เปรียบเทียบกับปี 2565)

ตำแหน่ง	ปี 2566 (เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)		ปี 2565	
	ค่าบำเหน็จ กรรมการ (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าบำเหน็จ กรรมการ (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	80,000	15,000	80,000	15,000
กรรมการ	35,000	10,000	35,000	10,000
ประธานกรรมการบริหาร	20,000	12,000	20,000	12,000
กรรมการบริหาร	20,000	10,000	20,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหาร ความเสี่ยง	24,000	12,000	24,000	12,000
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	24,000	10,000	24,000	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	15,000	12,000	15,000	12,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	15,000	10,000	15,000	10,000

ข้อมูลรายนามผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีปี 2566

หลักการและเหตุผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งสำนักผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เนื่องจากผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (Consolidate) ประกอบกับผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 11 บริษัท สำหรับปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5,736,588 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เห็นว่าผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาดังนี้

1. แต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ

รายนาม		เลขที่ใบอนุญาต	
1. นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	3759	และ/หรือ
2. นางสาวกรรณิการ์	วิภาณูรัตน์	7305	และ/หรือ
3. นายจิโรจ	ศิริโรจน์	5113	และ/หรือ
4. นางสาวนงลักษณ์	พัฒนบัณฑิต	4713	และ/หรือ
5. นางสุนนา	เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	5897	และ/หรือ
6. นายโกมินทร์	ล้นปราชญา	3675	และ/หรือ
7. นายวรพล	วิริยะกุลพงศ์	11181	และ/หรือ
8. นายพจน์	อัครสันติชัย	4891	และ/หรือ
9. นายวิเชียร	ปรงพาณิช	5851	และ/หรือ
10. นางสาวกชมน	ชุ่นห้วน	11536	และ/หรือ
11. นายสุพจน์	มหันตชัยสกุล	12794	และ/หรือ
12. นางสาวกัญจน์วรัท	ศักดิ์ศรีบรร	13273	และ/หรือ
13. นางสาวบงกชรัฐ	สรวมศิริ	13512	และ/หรือ
14. นายธนาทิพย์	รักษ์เสถียรภาพ	13646	

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2566 ซึ่งนางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2565 เป็นปีที่ 5

ข้อมูลรายนามผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีปี 2566

ทั้งนี้ตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแนะนำให้บริษัทฯ ควรมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ทุก 5 ปี เพื่อให้มีการสอบยันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

2. กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 รวม 11 บริษัท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5,736,588 บาท โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 กับปี 2565 ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	เพิ่มขึ้น/ลดลง
จำนวนบริษัทที่ตรวจสอบ	11 บริษัท	11 บริษัท	เท่าเดิม
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	5,736,588 บาท	5,461,975 บาท	เพิ่มขึ้น 274,613 บาท คิดเป็นร้อยละ 5
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	

หมายเหตุ : ค่าบริการอื่น เช่น ค่าที่ปรึกษาด้านบัญชี ค่าที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวใน ลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

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: phawida.ch@patkol.com
- 2.2 ทางไปรษณีย์ถึง สำนักกรรมการบริหาร บริษัท พัฒนกุล จำกัด(มหาชน)
เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
- 2.3 ทางโทรสารหมายเลข 0-2328-1245
- 2.4 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2328-1035 ต่อ 1011

3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2566

4. การตอบคำถาม

บริษัทจะดำเนินการรวบรวมคำถาม เพื่อพิจารณาตอบคำถามให้กับผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ทางอีเมล โทรสาร หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม) หรือพิจารณาตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตอบคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น

หลักฐานการแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง:

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุและปรากฏภาพถ่ายของผู้ถือหุ้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือใบอนุญาตขับรถหรือหนังสือเดินทาง บริเวณสถานที่ลงทะเบียน

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าวโปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน

- กรณีมีการแก้ไขข้อสกุล-ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ :

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ สามารถมอบฉันทะให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้รับมอบฉันทะก็ได้แต่ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ ประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อเลขานุการบริษัทก่อนเวลาประชุมโดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนหากมีการแก้ไขหรือขีดลบข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่งหนังสือมอบ ฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท (บมจ. พัฒนิกส์ อำนาจความสะดวกในติดอากรแสตมป์ให้)

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :

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

2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ

3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว:

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

2) สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งผู้มอบฉันทะ ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนา

หลักฐานการแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน

3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนา

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :

- นิติบุคคลสัญชาติไทย

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

2) สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนซึ่งรับรอง ความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มี อำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนา

4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับมอบฉันทะซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนา

-นิติบุคคลซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

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

2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน(Custodian) ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่ง ออกมาให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน(Custodian) (กรณีมีหนังสือมอบอำนาจกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจลงนามรับรอง เอกสารดังกล่าวได้)

3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน(Custodian) ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนา

4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับมอบฉันทะซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนา

หลักฐานการแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน

5) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจของคัสโตเดียน (Custodian)

6) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ของคัสโตเดียน(Custodian)เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน

ทั้งนี้เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยานซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย

- ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตาม ความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนน แทนได้ตามรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|---------------|--------------|-------------------|
| 1. นายวีระชัย | ศรีขจร | กรรมการอิสระ หรือ |
| 2. นายปรีชา | จันทร์วางกูร | กรรมการอิสระ หรือ |
| 3. นายไพโรจน์ | สัญญาเดชากุล | กรรมการอิสระ |

ส่งมาที่ เลขาธิการบริษัท สำนักกรรมการ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้นและลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขาธิการบริษัทพร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน

- ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัว ข้าราชการ/หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ)ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนโดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

หลักฐานการแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน

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

รายละเอียดการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1.30 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

• กรณีมาด้วยตนเอง

- ติดต่อบุคลากรลงทะเบียนพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
- รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ

• กรณีรับมอบฉันทะ

- ติดต่อบุคลากรตรวจสอบเอกสารและยื่นหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมตามแต่กรณีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง

- ติดต่อบุคลากรลงทะเบียนพร้อมหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมตามแต่กรณี ซึ่ง ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากเจ้าหน้าที่แล้ว
- รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง (หุ้นสามัญ) และหนึ่งร้อยหุ้นต่อหนึ่งเสียง (หุ้นบุริมสิทธิ) และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ในกรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนน ในแต่ละวาระดังกล่าว

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ใน หนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

หลักฐานการแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดการลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนน

3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”
5. บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยยกมือและทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ โดยไม่นับการงดออกเสียงหรือบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน แล้วส่วนที่เหลือจึงจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย แล้วจะแจ้งผลคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบเป็นรายวาระ
6. กรณีที่จะถือเป็นบัตรเสีย คือ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ มีการแยกการลงคะแนน (ยกเว้นคัสโตเดียน) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนบัตร

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 ศรีจักร** (กรรมการอิสระ) อายุ 70 ปี
Name **Mr. VIRACHAI SRIKAJON** (Independent Director) Age 70 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 79 ปี
Name **Mr. PREECHA CHANTARANGKUL** (Independent Director) Age 79 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 **นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล** (กรรมการอิสระ) อายุ 73 ปี
Name **Mr. PAIROJ SANYADECHAKUL** (Independent Director) Age 73 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3108 ชั้น 1 เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholder of the Year 2023, which will be held on 27 April 2023 at 10:00 a.m. at the Meeting Room 3108, 1st Floor, No. 348 Chalerm Prakit Rama 9 Road, Nongbon, Pravate, Bangkok, 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.....
Address. Nationality.

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

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

holding the total amount of shares with the voting rights or votes as follows:

☐ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary share shares with the voting rights or votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

Preference share shares with the voting rights or votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

☐ 1. ชื่อ นายวิระชัย ศรีขจร (กรรมการอิสระ) อายุ 70 ปี

Name **Mr. VIRACHAI SRIKAJON** (Independent Director) Age 70 years

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

at No. 348 Road Chalermprakit 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 79 ปี
 Name **Mr. PREECHA CHANTARANGKUL** (Independent Director) Age 79 years
 เลขที่ 348 ถนน ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบล/แขวง หนองบอน 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

☐ 3. ชื่อ นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล (กรรมการอิสระ) อายุ 73 ปี
 Name **Mr. PAIROJ SANYADECHAKUL** (Independent Director) Age 73 years
 เลขที่ 348 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบล/แขวง หนองบอน 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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3108 ชั้น 1 เลขที่ 348 ถนนเฉลิม
 พระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2023 on 27 April
 2023 at 10.00 hours at the Meeting Room 3108, 1st Floor, No. 348 Chalermprikiat Rama 9 Road, Nongbon,
 Pravate, Bangkok, or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year
 2022 held on 21 April 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 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 2 To consider and acknowledge the Board of Directors' Annual Report for the year 2022 and to approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income of the Company for the fiscal year ended 31 December 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 3 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

4.1 ชื่อกรรมการ นายวิระชัย ศรีขจร
 Name of Director: Mr. Virachai Srikajon
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

4.2 ชื่อกรรมการ นายปรีชา จันทรางกูร
 Name of Director: Mr. Preecha Chantarangkul
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

4.3 ชื่อกรรมการ นางสาวณัฐยา จงวัฒนา
 Name of Director: Ms. Naitya Chongvatana
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

Agenda 5 To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2023

☐ (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 2566

Agenda 6 To consider and approve of the appointment of the Company's auditor and fix the audit fees for the year 2023

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

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 To consider other matters (if any)



(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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



(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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



เห็นด้วย

Approve



ไม่เห็นด้วย

Disapprove



งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม 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 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม 3108 ชั้น 1 เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่น

At the Annual General Meeting of Shareholder for the Year 2023, which will be held on 27 April 2023 at 10:00 a.m. at the Meeting Room 3108, 1st Floor, No. 348 Chalerm Prakit Rama 9 Road, Nongbon, Pravate, Bangkok, 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.....ผู้มอบอำนาจ

Signed Grantor

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

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 70 ปี
 Name Mr. VIRACHAI SRIKAJON (Independent Director) Age 70 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

☐5. ชื่อ **นายปรีชา จันทรางกูร** (กรรมการอิสระ) อายุ 79 ปี
 Name Mr. PREECHA CHANTARANGKUL (Independent Director) Age 79 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

☐6. ชื่อ **นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล** (กรรมการอิสระ) อายุ 73 ปี
 Name Mr. PAIROJ SANYADECHAKUL (Independent Director) Age 73 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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3108 ชั้น 1 เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2023 on 27 April 2023, at 10.00 hours, at the Meeting Room 3108, 1st Floor, No. 348 Chalerm Prakit Rama 9 Road, Nongbon, Pravate, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

☐ มอบฉันทะบางส่วนคือ

Grant partial shares of

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง
Total voting rights _____ vote(s)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

Agenda No. 1 To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 held on 21 April 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 2** **พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**
- Agenda No. 2** **To consider and acknowledge the Board of Directors' Annual Report for the year 2022 and to approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income of the Company for the fiscal year ended 31 December 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 3** **พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565**
- Agenda No. 3** **To consider and approve the appropriation of payment the dividend form performance of 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 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

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด หรือ
Approve the appointment of all directors or

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

4.1 ชื่อกรรมการ นายวิรัช ศรีขจร
 Name of Director: Mr. Virachai Srikaion
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

4.2 ชื่อกรรมการ นายปรีชา จันทรางกูร
 Name of Director: Mr. Preecha Chantarangkul
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

4.3 ชื่อกรรมการ นางสาวณัฐยา จงวัฒนา
 Name of Director: Ms. Naitya Chongvatana
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

Agenda No. 5 To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2023

- ☐ (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 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

Agenda No. 6 To consider and approve of the appointment of the Company's auditor and fix the audit fees for the year 2023

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

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 7

To consider the other matters (if there is any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
 2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นคนโตเดียน(Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ กัสโตเดียน(Custodian)
 3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 5. ในกรณีที่มิวระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED

ในการประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3108 ชั้น 1 เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholder for the Year 2023, which will be held on 27 April 2023 at 10:00 a.m. at the Meeting Room 3108, 1st Floor, No. 348 Chalerm Prakit Rama 9 Road, Nongbon, Pravate, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

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

☐ เห็นด้วยเสียง

Approve
vote(s)

☐ ไม่เห็นด้วยเสียง

vote(s)

Disapprove

vote(s)

☐ งดออกเสียงเสียง

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

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

☐ เห็นด้วยเสียง

Approve
vote(s)

☐ ไม่เห็นด้วยเสียง

vote(s)

Disapprove

vote(s)

☐ งดออกเสียงเสียง

Abstain

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	:	70 ปี
Age	:	70 years
ที่อยู่	:	เลขที่ 348 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Address	:	No.348 Chalemrprakiat Rama 9 Rd., Khwaeng Nongbon, Khet Pravate, Bangkok 10250
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร:	:	-ไม่มี-
Relationship	:	-none-
การถือหุ้นในบริษัท	:	-ไม่มี-
% of Shares	:	-none-
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ:	:	มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมที่ 4
Having conflict of interest	:	Conflicts of interest for agenda 4

ข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการอิสระสำหรับมอบฉันทะ /Information for Independent Director for Proxy



ชื่อ-นามสกุล	:	นายปรีชา จันทรางกูร
Name-Surname	:	Mr. PREECHA CHANTARANGKUL
อายุ	:	79 ปี
Age	:	79 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 :	:	มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมที่ 4
Having conflict of interest	:	Conflicts of interest for agenda 4

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระสำหรับมอบฉันทะ /Information for Independent Director for Proxy



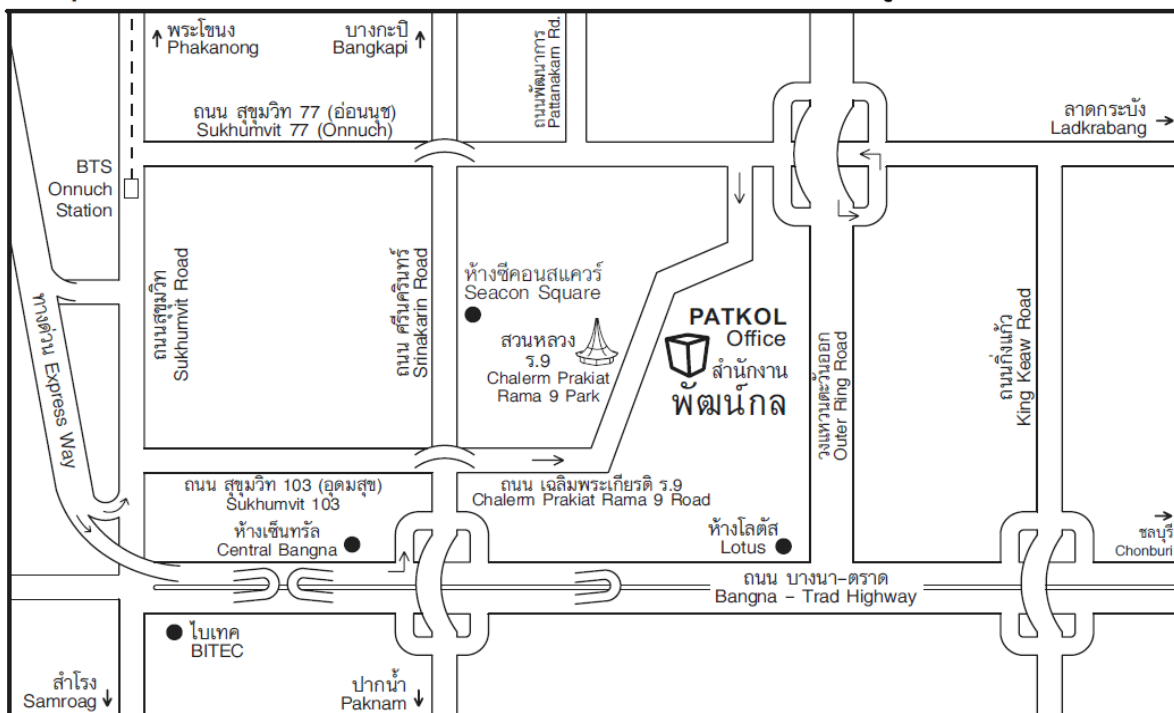
ชื่อ-นามสกุล	:	นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล
Name-Surname	:	Mr. PAIROJ SANYADECHAKUL
อายุ	:	73 ปี
Age	:	73 years
ที่อยู่	:	เลขที่ 348 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Address	:	No.348 Chalemprakiat Rama 9 Rd., Khwaeng Nongbon, Khet Pragate, Bangkok 10250
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร:	:	-ไม่มี-
Relationship	:	-none-
การถือหุ้นในบริษัท	:	-ไม่มี-
% of Shares	:	-none-
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ :	:	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมที่ 1-6
Having conflict of interest	:	No Conflicts of interest for agenda 1-6

แผนที่ของสถานที่ประชุม

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



PATKOL Plc.



พัฒนกุล

348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Tel. (66) 2328 1035 – 49

PATKOL

348 Chaleerm Prakit Rama 9 Road, Nongbon
Pravate, Bangkok 10250 Thailand

Fax. (66) 2328 1245

(66) 2328 1058

WWW.PATKOL.COM