



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

ณ ห้องประชุม 3108 อาคาร 3 ชั้น 1

เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายปิติพงศ์	พिंगบุญ ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2.	นายแสงชัย	โชติช่วงชัชวาล	รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
3.	นายไพโรจน์	สัจญะเดชากุล	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
4.	นางอนงค์ศิริ	ไชยะกุล	กรรมการ
5.	นายปรีชา	จันทรางกูร	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
6.	นายวีระชัย	ศรีขจร	กรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
7.	นายภราดร	จุลชาติ	กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
8.	นางสาวนงลักษณ์	ศักดิ์ไกร	กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
9.	นายสุเมธ	เจียมบุตร	กรรมการ
10.	นายรังสรรค์	ธรรมมณีวงศ์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
11.	นายปเนต	จงวัฒนา	กรรมการ, รองประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
12.	นางสาวณัฐยา	จงวัฒนา	กรรมการ

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมจำนวน 12 คน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 12 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม

รายนามผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม (จำนวน 3 คน)

1.	นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
2.	นางสาวคณิตา	สว่างวงษ์	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
3.	นางสาวกิตติยา	ไตรสุวรรณ	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

รายนามผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

รายนามที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกฤษดา สุภักดกนก

ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย

โดยที่ปรึกษากฎหมายให้เกียรติเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

นายปิณฑิ พิงบุญ ณ ออยุธยา ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมว่าการประชุมจะดำเนินการไปตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยมอบหมายให้นางสุปราณี สีนมาเกิด ทำหน้าที่พิธีกรในที่ประชุม

พิธีกรได้แจ้งขอความร่วมมือจากทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 หากท่านใดที่มีอาการป่วย หรือรู้สึกไม่สบาย ขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการประชุม โดยการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมในรูปแบบ Physical Meeting รูปแบบเดียว ประชุมที่บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม 3108 อาคาร 3 ชั้น 1 เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 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

โดยองค์ประชุมเป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	7 ราย	จำนวนหุ้นสามัญ	127,894,311 หุ้น
		จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ	0 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	30 ราย	จำนวนหุ้นสามัญ	256,050,345 หุ้น
		จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ	117,481 หุ้น
รวมจำนวน	37 ราย	นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	384,062,137 หุ้น

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.64 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 600,243,737 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย ตนเองและของผู้รับมอบฉันทะดังนี้

1. ในการดำเนินการประชุม ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมไปตามลำดับวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ คือ
 - หุ้นสามัญ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
 - หุ้นบุริมสิทธิ ให้นับ 100 หุ้น เป็น 1 เสียง
3. เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมในแต่ละวาระ กรณีที่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน ด้วยกากมีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำคะแนนเสียง 3 ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
4. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” มาในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว บริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ตั้งแต่ที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม
5. ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในวาระนั้นๆ
6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขเครื่องหมายในช่องออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นขีดฆ่ายกเลิกให้เหลือเพียงหนึ่งเครื่องหมาย และลงนามกำกับ มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็น “บัตรเสีย”
7. การประชุมครั้งนี้มีการกำหนดวาระการประชุมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้
 - 7.1 วาระที่ 1-4 และ วาระที่ 6 จะต้องได้รับการลงมติดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงในวาระ 1-4 และวาระที่ 6 นี้จะไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานคะแนนเสียง
 - 7.2 วาระที่ 5 จะต้องได้รับการลงมติดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงในวาระที่ 5 นี้ จะนับรวมคะแนนเสียงในบัตรเสียและงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
8. หลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน คืนบัตรลงคะแนนเสียงแก่บริษัทฯ ในกล่องรับบัตรลงคะแนนบริเวณหน้าห้องประชุม หรือ ส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระดังนี้



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยที่ประชุมมีมติรับรองด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	383,962,137	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	384,062,137	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 32,35,36 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2565 และจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี 2565 ในรูปแบบ QR Code แนบไปพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยขอเรียนเชิญนายปเนต จงวัฒนา กรรมการรองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหาร และผู้รับผิดชอบสูงสุดในฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

นายปเนต จงวัฒนา นำเสนอข้อมูล Patkol Group New Product 2022 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปดังนี้



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

บริษัท พัฒน์กล ไอซ์ โซลูชันส์ จำกัด

ได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ในปี 2565 จำนวน 2 รายการ คือ

1. Patkol Smart Tube Ice Machine

เป็นเครื่องทำน้ำแข็งหลอดอัจฉริยะสำหรับตลาด ประเทศไทย เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565

ภายใต้แนวคิด

“เครื่องทำน้ำแข็งหลอดอัจฉริยะ ใช้งานง่ายเพื่อธุรกิจที่มั่นคง”

ปัจจุบัน ลูกค้ามีการแข่งขันที่สูงขึ้น มีกฎระเบียบจากภาครัฐที่มากขึ้น และปัญหาการจัดหาแรงงานที่มีคุณภาพ แต่ลูกค้าจะต้องเดินเครื่องเดินโรงงานตลอด 24 ชั่วโมง Patkol Smart Tube Ice จะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระเหมือนซื้อเครื่องพร้อมวิศวกรของพัฒน์กล

รุ่นที่ขาย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์	PK-35A	PK – 65A	PK – 100A
รับประกันกำลังการผลิต*	35 ตัน/วัน	65 ตัน/วัน	100 ตัน/วัน
คอมเพรสเซอร์	V700CM	V1100CM	V1800CM

คุณสมบัติ

1. ใช้งานง่าย ขณะใช้กดแค่ 2 ปุ่มคือ ON/OFF
2. เครื่องสามารถแก้ปัญหาเองได้ เช่น เมื่อเครื่องหยุดฉุกเฉินไม่ว่ากรณีใดๆ เมื่อกด Start เครื่องสามารถตรวจสอบ วิเคราะห์แก้ไข ให้สามารถเดินเครื่องเองโดยไม่ต้องมีช่างที่ชำนาญ คอยดูแล
3. มีระบบแจ้งเตือนก่อนเครื่องมีปัญหา
4. มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ออกแบบตามมาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรม มอก. 3023-2563

จำนวนที่ขายแล้วในปี 2022

จำนวน 8 เครื่อง (35Ax4, 100Ax3, 65Ax1) มูลค่ารวม 80 ล้านบาท

2. เครื่อง PK-80A US สำหรับตลาดในประเทศอเมริกา

เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ในงาน IPIA 2022 105th Convention and Trade Show 2022 ณ Las Vegas, USA

ภายในใต้แนวคิด

“Perfect Fit For Limited Space”

มีลูกค้าตกลงจองซื้อ เครื่องแรกนี้ในราคา USD 610,600.- แล้ว



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

คุณสมบัติ

1. มาตรฐานโรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีความสูงระหว่าง 24 - 27 ฟุต เครื่องที่จะขายความสูงเครื่อง รวม Foundation ความสูง ทั้งหมดจะไม่เกิน 24 ฟุต
2. ลูกค้ายอเมริกาสนใจเครื่องทำน้ำแข็งขนาดใหญ่ รุ่นที่นิยม คือ มี Capacity ระหว่าง 77 - 86 US ตันต่อวัน

จุดเด่น

1. เครื่องทำน้ำแข็งกำลังผลิตสูงที่สามารถติดตั้งได้บนโรงงานมาตรฐานทั่วไปของประเทศอเมริกา
2. เป็นระบบ Stand Alone Unit ที่ไม่ต้องเพิ่ม Accumulator
3. เครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง กินไฟน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องขนาดเดียวกันของประเทศอเมริกา

บริษัท ฮีทอะเวย์ จำกัด

Brand New 8th Generation EC8 Series

เปิดตัวเมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2565 ในงาน Exhibition ARBS, Melbourne, Australia

เจาะกลุ่มตลาดทดแทนเครื่องเก่าในประเทศออสเตรเลีย ที่มีความต้องการมากกว่า 50 เครื่องต่อปี

คุณสมบัติ

1. ขนาดเครื่อง หรือ Footprint เท่ากับเครื่องเดิม เพื่อประหยัดค่าติดตั้ง
2. ขนส่งได้ด้วย 1 ตู้คอนเทนเนอร์ ลดค่าขนส่ง
3. ออกแบบตามข้อกำหนดและมาตรฐานของออสเตรเลีย

บริษัท เอส พาเนล จำกัด

แผ่นฉนวนหลักบาง เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565

1. Panel BSS 0.30 mm. PSF D1.00 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต
เพื่อตลาดห้องเย็นเล็ก และ Shop ที่มีความสูงไม่เกิน 4 เมตร
2. Panel DOB 0.30 mm. PSF D0.80 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต
เพื่อตลาดที่ต้องการแผ่นฉนวนราคาถูก เช่น บ้านน็อคดาวน์, ตู้คอนเทนเนอร์

ภายในปี 2566 มีแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ภายใต้ Product Road Map เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ



ISO 14001
Environmental
Management
System



OHSAS 18001
Occupational
Health and Safety
Management



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2565 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าว พร้อมทั้งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ภาพรวมตัวเลขทางการเงินปี 2565 ที่สำคัญ สรุปดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	เพิ่มขึ้น/ลดลง	เพิ่มขึ้น/ลดลง (%)
สินทรัพย์รวม	3,926.31	4,289.12	(362.81)	(8.5%)
หนี้สินรวม	2,345.55	2,619.86	(274.31)	(10.5%)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,554.63	1,644.48	(89.85)	(5.5%)
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	600.24	600.24	-	-
รายได้รวม	3,070.21	3,304.56	(234.35)	(7.1%)
กำไรสุทธิ	(128.65)	98.44	(227.09)	(230.7%)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.25)	0.19	(0.44)	(231.6%)

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ สรุปดังนี้

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	31 ธันวาคม 2565 (%)	31 ธันวาคม 2564 (%)	เพิ่มขึ้น/ลดลง
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)	(2.45%)	4.27%	(0.07%)
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE)	(8.15%)	6.11%	(0.14%)
อัตรากำไรสุทธิ	(4.19%)	2.98%	(0.07%)

ปี 2565 มีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 2,979 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 229 ล้านบาท ถึงแม้ว่าจะมียอดลดลงแต่สัดส่วนการขายยังคงใกล้เคียงกับปีก่อน โดยกลุ่มที่มีสัดส่วนมากที่สุดคือ กลุ่ม Machinery for Food Processing System จำนวน ร้อยละ 38 สำหรับสัดส่วนการขายในต่างประเทศ ปี 2565 สามารถขยายตลาดได้อยู่ที่ ร้อยละ 17 จากปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 7

กำไรขั้นต้น ปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 16 ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 22 ลดลงร้อยละ 6 คิดเป็นเงินจำนวน 224 ล้านบาท โดย Machinery for Food Processing System ลดลงมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 8 ลดลงจากปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 20 ลดลงจำนวนร้อยละ 12 เนื่องจากมีโปรเจกขนาดใหญ่ที่มีความเสียหายเกิดขึ้น โดยหากนำยอดของโปรเจกที่มีความเสียหายออก งานอื่นๆ ยังคงมีกำไรขั้นต้นได้ใกล้เคียงกับปีก่อน



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

สาเหตุที่โครงการขนาดใหญ่ขาดทุนเกิดจากราคา Material ที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ 2 ปีที่ผ่านมา

- ราคาของสแตนเลส สูงขึ้นจากปีก่อน จำนวนร้อยละ 37
- ราคาของเหล็ก สูงขึ้นจากปีก่อน จำนวนร้อยละ 19
- ราคาของทองแดง สูงขึ้นจากปีก่อน จำนวนร้อยละ 13
- ราคาของโฟม สูงขึ้นจากปีก่อน จำนวนร้อยละ 11

ราคาของ Material ที่สูงขึ้นทำให้การควบคุมโครงการได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งมีการรับงานตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 อีกทั้งในบางช่วง Material ขาดตลาด ถึงแม้จะมีราคาสูงแต่จำเป็นต้องซื้อ

สำหรับค่าใช้จ่าย จะเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายบริหาร ซึ่งเพิ่มขึ้นทั้ง 2 ส่วน คิดเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เนื่องจากในปี 2564 อยู่ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงมีการเดินทางน้อยลง แต่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงในปี 2565 สามารถเดินทางติดต่อกับลูกค้าได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน สำหรับค่าใช้จ่ายทางการตลาด เพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทฯ ได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และในส่วนของค่าคอมมิชชั่น เนื่องจากบริษัทฯ มี Agent อยู่ในต่างประเทศเมื่อทำการซื้อขายจึงมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มขึ้นด้วย

ในปี 2565 มีต้นทุนทางการเงิน เพิ่มขึ้น จำนวน 21 ล้านบาท เกิดจาก Project Finance ของโครงการขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นสัญญาเช่า กู้เงินมาดำเนินการก่อน ซึ่งลูกค้าจะทยอยชำระเงิน

นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ยึดถือแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสโดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย “Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption” หรือ CAC โดยได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 การรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี ครบกำหนดอายุการรับรองในวันที่ 30 มีนาคม 2567 โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “No Gift Policy” งดรับ งดให้ของขวัญ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายป้องกันและต่อต้านทุจริต

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานประจำปี ของคณะกรรมการสำหรับปี 2565 และอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

เห็นด้วย	จำนวน	384,062,137	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	384,062,137	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 37 กำหนดว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร โดย บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล “ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม) เว้นแต่จะมีความจำเป็นหรือเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถจ่ายได้”

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 บริษัทฯ มีผลขาดสุทธิจากงบการเงินรวม จำนวน 128.65 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 โดยที่ประชุม มีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	384,062,137	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	384,062,137	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 และ ข้อ 32 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 หรือใกล้เคียง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกแต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก

รายชื่อกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|------------|---|
| 1. นางอนงค์ศิริ | ไชยะกุล | กรรมการ |
| 2. นายวีระชัย | ศรีขจร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายปรีชา | จันทรางกูร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง |
| 4. นางสาวณัฐยา | จงวัฒนา | กรรมการ |

ทั้งนี้ นางอนงค์ศิริ ไชยะกุล เมื่อครบวาระแล้วแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าผ่านทาง www.patkol.com ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

สำหรับวิธีการลงคะแนนในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องใช้คะแนนที่มีทั้งหมดเพื่อเลือกกรรมการทีละคน เพื่อความโปร่งใสและเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทจดทะเบียนชั้นนำส่วนใหญ่ได้ถือปฏิบัติกัน จึงได้เรียนเชิญกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ที่หมดวาระในครั้งนี้ออกจากที่ประชุม รวมถึงกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะทำการงดออกเสียงในวาระนี้ด้วย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนางานของบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติกรรมการได้ส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับวิธีการนับคะแนนเสียงในวาระแต่งตั้งกรรมการจะใช้วิธีลงคะแนนเป็นรายบุคคล



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. **นายวิระชัย ศรีขจร** กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	384,060,137	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	384,062,137	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

2. **นายปรีชา จันทรางกูร** กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	384,060,137	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	384,062,137	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

3. นางสาวณัฐยา จงวัฒนา กรรมการ (ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	384,062,137	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	384,062,137	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2566

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 ได้กำหนดไว้ว่าให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2566 ในวงเงินไม่เกินจำนวน 9,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2565 โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ โดยกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้

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 จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2566 ตามรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เสนอ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	384,062,137	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	384,062,137	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ได้กำหนดไว้ว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท กรีนทร้อดดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา มีมาตรฐานในการสอบบัญชีเป็นที่น่าเชื่อถือ ประกอบกับค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2566 ที่เสนอมานั้น เห็นว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติคัดเลือกบริษัท กรีนทร้อดดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และจัดทำงบการเงินประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังนี้

- | | | | |
|--------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1. นายเจษฎา | หังสพฤกษ์ | เลขที่ใบอนุญาต | 3759 และ/หรือ |
| 2. นางสาวกรรณิการ์ | วิภาณรัตน์ | เลขที่ใบอนุญาต | 7305 และ/หรือ |
| 3. นายจิโรจ | ศิริโรจน์ | เลขที่ใบอนุญาต | 5113 และ/หรือ |
| 4. นางสาวนงลักษณ์ | พัฒน์บัณฑิต | เลขที่ใบอนุญาต | 4713 และ/หรือ |
| 5. นางสุนนา | เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | เลขที่ใบอนุญาต | 5897 และ/หรือ |
| 6. นายโกมินทร์ | ล้นปราชญา | เลขที่ใบอนุญาต | 3675 และ/หรือ |
| 7. นายวรพล | วิริยะกุลพงศ์ | เลขที่ใบอนุญาต | 11181 และ/หรือ |
| 8. นายพจน์ | อัศวสันติชัย | เลขที่ใบอนุญาต | 4891 และ/หรือ |



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

9. นายวิเชียร	ปรุงพาณิชย์	เลขที่ใบอนุญาต	5851 และ/หรือ
10. นางสาวกชมน	ชุ่นห้วน	เลขที่ใบอนุญาต	11536 และ/หรือ
11. นายสุพจน์	มหันตชัยสกุล	เลขที่ใบอนุญาต	12794 และ/หรือ
12. นางสาวกัญจน์วาท	ศักดิ์ศรีบวร	เลขที่ใบอนุญาต	13273 และ/หรือ
13. นางสาวบงกชรัฐ	สรวมศิริ	เลขที่ใบอนุญาต	13512 และ/หรือ
14. นายธนาทิพย์	รักษ์เสถียรภาพ	เลขที่ใบอนุญาต	13646 และ/หรือ
15. นายสมชาย	เลิศยงยุทธ	เลขที่ใบอนุญาต	3314

(เป็นผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมของบริษัทย่อย)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ได้ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 รวม 11 บริษัท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5,736,588 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และการจัดทำงบการเงินประจำปี 2566 ดังมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อไปนี้

1. นายเจษฎา	หังสพฤษ	เลขที่ใบอนุญาต	3759 และ/หรือ
2. นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	เลขที่ใบอนุญาต	7305 และ/หรือ
3. นายจิโรจ	ศิริโรจน์	เลขที่ใบอนุญาต	5113 และ/หรือ
4. นางสาวนงลักษณ์	พัฒนบัณฑิต	เลขที่ใบอนุญาต	4713 และ/หรือ
5. นางสุนา	เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	เลขที่ใบอนุญาต	5897 และ/หรือ
6. นายโกมินทร์	ลิ้นปราษฎา	เลขที่ใบอนุญาต	3675 และ/หรือ
7. นายวรพล	วิริยะกุลพงศ์	เลขที่ใบอนุญาต	11181 และ/หรือ
8. นายพจน์	อัครสันติชัย	เลขที่ใบอนุญาต	4891 และ/หรือ
9. นายวิเชียร	ปรุงพาณิชย์	เลขที่ใบอนุญาต	5851 และ/หรือ
10. นางสาวกชมน	ชุ่นห้วน	เลขที่ใบอนุญาต	11536 และ/หรือ
11. นายสุพจน์	มหันตชัยสกุล	เลขที่ใบอนุญาต	12794 และ/หรือ
12. นางสาวกัญจน์วาท	ศักดิ์ศรีบวร	เลขที่ใบอนุญาต	13273 และ/หรือ
13. นางสาวบงกชรัฐ	สรวมศิริ	เลขที่ใบอนุญาต	13512 และ/หรือ
14. นายธนาทิพย์	รักษ์เสถียรภาพ	เลขที่ใบอนุญาต	13646 และ/หรือ
15. นายสมชาย	เลิศยงยุทธ	เลขที่ใบอนุญาต	13314

(เป็นผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมของบริษัทย่อย)



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ได้ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 รวม 11 บริษัท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5,736,588 บาท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	384,062,137	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	384,062,137	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

พิธีกรชี้แจงว่าคณะกรรมการบริษัทไม่มีวาระที่จะเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว จึงสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะเสนอวาระหรือสอบถามหรือไม่

โดยมีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังนี้

นางเลิศลักษณ์ ลีตตพงษ์ บุญนิพัทธ์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มีคำถามสอบถาม และนายปนต์ จงวัฒนา กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามดังนี้

1. บริษัทฯ มีแผนงานที่จะดำเนินการอย่างไรเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทในปี 2566

ตอบ ในปัจจุบันมีการพัฒนาปรับปรุง Product ใหม่ ๆ โดยในอดีตที่ผ่านมา Product จะทำเป็นแบบ Custom Made ผลิตตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งในปัจจุบันมีการออก Product ใหม่ที่เป็น Standard เพื่อที่จะผลักดันการเพิ่มประสิทธิภาพในการ Operation ของบริษัท และขยายตลาดไปต่างประเทศเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจ ในช่วงต้นปีนี้ เศรษฐกิจเมืองไทยยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ แต่ทางบริษัทฯ มียอดสั่งซื้อจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และออสเตรเลีย ซึ่งจะเห็นได้ว่าแบรนด์ของพัฒน์กล คือเครื่องทำน้ำแข็ง หรืออุปกรณ์เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำแข็ง และยังมี Product ที่เป็นแบรนด์ของบริษัทย่อย เช่น

- บริษัท ฮีทอะเวย์ จำกัด เป็น Product Evaporative Condenser สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น
- บริษัท เอส พาเนล จำกัด เป็น Product แผ่นฉนวนกันความร้อน โดยขยายตลาดไปยังอุตสาหกรรมก่อสร้างด้วย

ในปี 2566 นี้ จะมีการเปิดตัว Product ใหม่ ๆ ที่จะมาส่งเสริมแบรนด์ของพัฒน์กล และมีความเฉพาะเจาะจง เพื่อจะขยายตลาด



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

2. ในส่วนของตลาดในประเทศบริษัทฯ จะดำเนินการธุรกิจอย่างไร

ตอบ ปัจจุบันการขยายตัวของตลาดในประเทศไม่สูงมาก ซึ่งบริษัทเป็นบริษัทอันดับต้นๆ ของ Market Share ทุก Product ภายในประเทศ เพราะฉะนั้นตลาดที่บริษัทคาดหวังจะเติบโตคือตลาดต่างประเทศเป็นหลัก ส่วนตลาดในประเทศทางบริษัทกำลังพัฒนา Product ใหม่ๆ อาจจะได้สร้างการเติบโตได้มากนัก แต่นั่นรักษาสถานะลูกค้าของบริษัท เนื่องจากในประเทศไทยเรามีความก้าวหน้ากว่าต่างประเทศในแถบอาเซียน บริษัทเปิดตัวสินค้าจากเมืองไทยเพื่อที่จะรักษาสถานะลูกค้า และใช้เป็นพื้นที่ในการพัฒนา Product เมื่อได้ Product ที่ดี มีคุณภาพ และมีมาตรฐานแล้วก็จะส่งออกไปยังแต่ละประเทศ ซึ่งตลาดในเมืองไทยเองการเติบโตไม่มาก ด้วยเศรษฐกิจของเมืองไทยที่ขยายตัวไม่สูง จึงเน้นตลาดต่างประเทศเป็นหลัก

3. บริษัทฯ มีการแก้ไขปัญหาหาค่า Material ที่สูงขึ้นอย่างไร

ตอบ จากนโยบาย Standard Product เมื่อบริษัทผลิตเครื่องจักรที่เป็น Standard Product บริษัทสามารถทำเรื่องของ Supply chain management, Material Planning ที่เป็นระยะยาวได้มากขึ้น โดยการทำ Long Term Contract กับ Supplier ได้ เพื่อลดความเสี่ยงความผันผวนราคา Material ลง

4. มีความมั่นใจหรือไม่ว่าปี 2566 นี้ บริษัทฯ จะมีผลประกอบการที่ดีกว่า

ตอบ ทางฝ่ายจัดการมีความพยายามอย่างเต็มที่ และคิดว่ามีแนวโน้มที่ดี แต่ด้วยความผันผวนของเศรษฐกิจ ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่เริ่มจะดีขึ้น ก็มีสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน เกิดขึ้นทำให้เป็น Factor ใหญ่ของการขึ้นราคา Material ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่ได้ประสบปัญหาเช่นนี้มาเป็นเวลาประมาณ 10 ปี เพราะ Material มีการปรับตัวขึ้นทุกปี โดยเฉลี่ยปีละ 2-5% โดยบริษัทฯ ได้มีการ Follow Price List ของคู่แข่งระดับโลก พบว่ามีการปรับราคาขึ้น 40-50% เพราะฉะนั้นปีนี้ก็ต้องดูสภาพเศรษฐกิจ ว่าจะเป็นอย่างไรมากกว่า เนื่องจาก Product ของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบในเรื่องของการตัดสินใจลงทุนของลูกค้า

นางนิตยา จงวิริยพันธ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามสอบถาม และนายปเนต จงวัฒนา กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุดในฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท ตอบคำถามดังนี้

1. จากรายงาน 56-1 One Report มีการชี้แจงคดีฟ้องร้องตั้งแต่ปี 2562 ของบริษัทย่อย จึงขอทราบความคืบหน้าของคดี และบริษัทฯ ได้มีการทบทวนแผนป้องกันความเสี่ยงหรือไม่

ตอบ มีทั้งหมด 2 คดี มีระยะเวลายาวนาน เนื่องจากจากระยะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้การพิจารณาคดีถูกเลื่อนออกไป

คดีที่ 1 ยกฟ้องไปแล้วทั้ง 2 ศาล (ศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์) มีแนวโน้มในทางบวกของคดีที่ทางบริษัทฯ มีความได้เปรียบ

คดีที่ 2 อยู่ในขั้นตอนการสืบคดีของศาลชั้นต้น เนื่องจากโจทก์มีการยื่นคดีเพิ่มเติม



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

ในเรื่องการป้องกันความเสี่ยง เนื่องจากคดีเกิดขึ้นที่บริษัทย่อย ความเสี่ยงของคดีก็จะถูกจำกัดอยู่ในบริษัทย่อยเท่านั้น

2. กรณีหากผลการตัดสินพิจารณาคดีออกมาในแง่ลบ จำนวนเงินที่จะต้องชำระความเสียหาย จะมีผลกระทบกับงบการเงินรวมหรือไม่

ตอบ จะมีผลกระทบกับงบการเงินรวมด้วย เนื่องจากทั้ง 2 คดี เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อแยกออกมาเป็น 2 คดี ซึ่งคดีแรกมีผลการพิจารณาตัดสินให้ยกฟ้องถือว่าเป็นสัญญาในทางบวกกับคดีที่ 2 และหากบริษัทฯ แพ้คดี หรือได้รับความเสียหาย มูลค่าความเสียหายจะถูกจำกัดไม่เกินกว่าทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย

3. กรรมการบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการในบริษัทย่อยด้วยหรือไม่

ตอบ กรรมการบริษัทจะเป็นกรรมการอยู่ในบริษัทย่อยเพียงบางท่าน ไม่ใช่ส่วนใหญ่

4. การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ในปัจจุบันมีผลกระทบจากต่างประเทศและส่งผลมาถึงในประเทศ ทำให้แนวโน้มการคิดอัตราดอกเบี้ยในประเทศมีมากขึ้น จะมีผลกระทบกับทางบริษัท หรือไม่และมีแผนรองรับอย่างไร

ตอบ บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบในส่วนของงานเดิม ที่แบ่งงวดรับเงินตามสัญญาเช่า นอกจากงานนี้แล้วการรับงานของบริษัทฯ มีการ Monitor Cash Flow ตลอดเวลา รวมทั้งก่อนที่จะรับงาน จะพยายามจะให้ Cash Flow เป็นบวก ถ้าหากเป็นลบก็จะเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ สำหรับผลกระทบในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยทางบริษัทฯ ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน แต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบมากนัก จากงบการเงินของบริษัทฯ จะพบว่ามีส่วนของดอกเบี้ยโดยรวม ไม่เกิน 1% แต่ในช่วง Period ที่มีงานโครงการขนาดใหญ่จะเป็นดอกเบี้ยที่ถูกจ่ายในช่วงที่สร้างเครื่องจักร ซึ่งในสัญญาจะได้รับดอกเบี้ยที่เป็นรายได้จากการให้เข้าไปในอนาคตอีกประมาณ 7 ปีข้างหน้า เพราะฉะนั้นดอกเบี้ยที่จ่ายออกไปก่อน ก็จะได้ดอกเบี้ยที่ทยอยรับกลับเข้ามา ไม่ใช่การเสียไปอย่างเดียว

5. ขอรบกวนนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญ สำหรับการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ อย่างมีนัยสำคัญ

ตอบ บริษัทฯ จะผลักดันการเติบโตของ Standard Product เป็นทิศทางที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เนื่องจากการทำ Customize Machine ในรูปแบบเดิม เป็นการใช้ต้นทุนที่สูงและมีความเสี่ยงในเรื่องของ Technical และประสิทธิภาพ

โดยที่ Standard Product จะถูก Localize ให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่ อย่างเช่น Model EC8 ของบริษัท ฮีทอะเวย์ จำกัด ทำการผลิตเพื่อส่งไปยังประเทศออสเตรเลียเท่านั้น เพราะฉะนั้นนโยบายในเรื่องของ Product ที่ออกไปในปี 2566 นี้จะมี Product ออกไปอีกจำนวนหนึ่ง โดยจะ Specific ว่าจะ Target ประเทศ หรือ Target ตลาดต่างๆ ซึ่งส่วนนี้จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้เข้าไปสร้างฐานของแต่ละประเทศที่ไปลงทุนไว้แล้ว การผลิต Model EC8 ส่งไปขายที่ประเทศออสเตรเลียเป็นการต่อยอด เนื่องจาก บริษัทฯ ได้อยู่ในตลาดประเทศ

17/18



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

ขอเสนอเลย มาประมาณ 7 ปี เป็น Significant Player มี Product 3 Model แล้วคือ EC5, EC6 และ EC8

ขณะนี้ทั่วโลกให้ความสนใจมาที่อาเซียน, เอเชีย จึงถือได้ว่าจะเป็นโอกาสในการเติบโตของเศรษฐกิจและในด้านอื่นๆ ตามมาด้วย สำหรับประเทศประเทศฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสูง ขณะนี้เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น ทำให้มีการจับจ่าย การใช้ การกินเริ่มมากขึ้น ซึ่งสัญญาณที่บ่งบอกว่าเศรษฐกิจดีขึ้น สังเกตได้จาก บริษัท ได้มีการพูดคุยกับ Partner ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ว่าในอดีตที่ผ่านมาประมาณ 7-8 ปีที่แล้ว การสร้างยอดขายสามารถทำได้ยาก เนื่องจากประชาชนในประเทศฟิลิปปินส์ไม่ยอมรับประทานข้าวนอกบ้านเพราะเศรษฐกิจไม่ดี สำหรับปัจจัยในแง่ลบ เป็นเรื่องการกีดกันทางการค้า บริษัท เคยประสบปัญหานี้ เช่น ในประเทศ มาเลเซีย ซึ่งบริษัท มีการจัดตั้ง Local office ในประเทศที่ไปลงทุน ซึ่งอาจจะต้องมี Partial Assembly ในกรณีที่เกิดผลกระทบจากการกีดกันทางการค้า

6. คู่แข่งจากประเทศจีน มีผลกระทบกับบริษัท หรือไม่

ตอบ มีผลกระทบในช่วงแรก แต่มีผลกระทบไม่มาก ซึ่งพบว่าพฤติกรรมของลูกค้าที่ซื้อจากประเทศจีน ไม่ว่าจะอย่างไร ลูกค้ารายนั้นก็จะไม่ซื้อจากเรา และเป็นไปในทางเดียวกันว่า ลูกค้าที่ซื้อจากเรา หรือซื้อจากกลุ่มยุโรป ไม่ว่าจะอย่างไรก็จะไม่ซื้อจากประเทศจีน บริษัท เคยพบปัญหานี้อยู่ 1-2 ปี ในตลาดประเทศฟิลิปปินส์ แต่ลูกค้าก็กลับมาซื้อของเรา เนื่องจากสินค้าจีนไม่สามารถส่งสินค้าที่มีคุณภาพได้ ไม่มี Food Safety อีกทั้งไม่สามารถจัดการเรื่อง Service ได้ดี ดังนั้น ในแง่ของลูกค้ามีการแยกตลาดอย่างชัดเจน เป็นเรื่องของบริษัท ต้องเน้นย้ำในเรื่องของคุณภาพพร้อมบริการตาม Motto มาโดยตลอด

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมแล้วกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

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

ลงชื่อ..... เลขาธิการบริษัท
(นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล)

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุมบริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์กฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

18/18

บริษัท พัฒนิก จำกัด (มหาชน)

PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED (Head Office)

348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

348 Chalerm Prakit Rama 9 Road, Nongbon, Pravate, Bangkok 10250

Tel. (+66) 0 2328 1035

Fax. (+66) 0 2328 1245

www.patkol.com

