



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 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 10 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารประกอบพิจารณาครั้งที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566
 2. เอกสารประกอบพิจารณาครั้งที่ 2 รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 3. เอกสารประกอบพิจารณาครั้งที่ 3 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566
 4. เอกสารประกอบพิจารณาครั้งที่ 4 ข้อมูลคำนิยามกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ
 5. เอกสารประกอบพิจารณาครั้งที่ 5 ข้อมูลคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2567
 6. เอกสารประกอบพิจารณาครั้งที่ 6 ข้อมูลรายนามผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีปี 2567
 7. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 8. หลักฐานการแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ค. และข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 10. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ ”) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3108 ชั้น 1 เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2566 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปี ของคณะกรรมการให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2566 และขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2566 ดังกล่าวรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) นอกจากนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ บริษัทมหาชนจำกัดต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี 2566 ซึ่งบริษัท กรินทร์ ออติค จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าวซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการในงบการเงินรวม จำนวน 1,731.70 ล้านบาท รายได้จากการขายและบริการในงบเฉพาะกิจการ จำนวน 430.49 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวม จำนวน 144.15 ล้านบาท ผลกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ จำนวน 68.09 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2566 และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามความสามารถในการทำกำไร และโดยความเห็นชอบของผู้ถือหุ้น โดยจ่ายเงินปันผล “ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม) เว้นแต่จะมีความจำเป็นหรือเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถจ่ายได้” สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวม จำนวน 144.15 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการลาออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 หรือใกล้เคียง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก

รายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 4 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | | | |
|----------------------------|--------------|-------------|---|
| 1. นายไพโรจน์ | สัญญาเดชากุล | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายภราดร | จุลชาติ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ |
| 3. นายปเนต | จงวัฒนา | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นางสาวนงลักษณ์ ศักดาไกร | | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ |

โดยเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

- | | | | |
|----------------------------|--------------|-------------|---|
| 1. นายไพโรจน์ | สัญญาเดชากุล | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายภราดร | จุลชาติ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ |
| 3. นายปเนต | จงวัฒนา | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นางสาวนงลักษณ์ ศักดาไกร | | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ |



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยแยกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาย้ายคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกินจำนวน 9,000,000 บาทต่อปี เท่ากับปี 2566 โดยไม่มีคำตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

คำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2567 เป็นดังนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้ว โดยในปี 2567 บริษัทให้มีการเสนอราคาจากสำนักงานสอบบัญชีเดิม และจากสำนักงานสอบบัญชีรายใหม่ เพื่อทำการเปรียบเทียบให้มีการเปลี่ยนแปลงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลจากการเปรียบเทียบและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอค่าบริการตรวจสอบบัญชีต่ำกว่าสำนักงานสอบบัญชีที่นำมาเปรียบเทียบ

นอกจากนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบ ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจึงมีมติคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และจัดทำงบการเงินประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่
1. นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร	8413 และ/หรือ
2. นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง	4628 และ/หรือ
3. นายบุญญฤทธิ์ ถนนมเจริญ	7900

หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ที่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พัฒนกุล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ และได้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2567 รวม 11 บริษัท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น



PATKOL
Public Company Limited
SINCE 1965

หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองได้และประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่
แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ และมอบให้เลขานุการบริษัท ก่อนเวลาเริ่มประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
08.30 น. ของวันประชุม

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการ

(นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล)

เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ท่าน
เป็นผู้รับมอบฉันทะจากบุคคลดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ เพื่อทำการตรวจสอบและรักษาสิทธิของท่านในการเข้าร่วมประชุม รวมถึง
การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการเก็บรักษาอย่างเหมาะสมด้วยมาตรการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562



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	พึ้งบุญ ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2.	นายแสงชัย	โชติช่วงชัชวาล	รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
3.	นายไพโรจน์	สัญญาเดชากุล	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 จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ 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 แนบไปพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว 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 พัฒนิกส์ 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 จะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระเหมือนซื้อเครื่องพร้อมวิศวกรของพัฒนิกส์

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



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 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนโยบายป้องกันและต่อต้านทุจริต

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 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2565

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 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 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดง
ความเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตาม
รายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ทั้ง 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. **นายวิระชัย ศรีขจร** กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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 (ไม่มีการถือหุ้นใน
บริษัท) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 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 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี 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 | อัสวสันติชัย | เลขที่ใบอนุญาต | 4891 และ/หรือ |



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

9. นายวิเชียร	ปรุงพานิชย์	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	หังสพฤกษ์	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	ปรุงพานิชย์	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)



ISO 14001
Environmental
Management
System



OHSAS 18001
Occupational
Health and Safety
Management



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 แต่เน้นรักษาสถานะลูกค้าของบริษัท 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 เนื่องจากจากระณการณการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-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 เนื่องจากประชาชนในประเทศฟิลิปปินส์ไม่นิยมรับประทานข้าวนอกบ้านเพราะเศรษฐกิจไม่ดี 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 พัฒน์กล 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



รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ด้านล่างนี้



การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 (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 2566 ในรูปแบบไฟล์ PDF ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code หรือ ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ <https://www.patkol.com/annualreport/>

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

หลักการและเหตุผล:

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

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวม จำนวน 144.15 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 เนื่องจากมีผลขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวม จำนวน 144.15 ล้านบาท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของในปีที่ผ่านมา

รายการ	ปี 2565	ปี 2566
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)		
1.1 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) งบการเงินรวม	(128,656,660)	(144,146,657)
1.2 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจ	(135,148,157)	68,086,625
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)	-	-
3.2 หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)	-	-
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	-
4. อัตราการจ่ายเงินปันผลจ่าย (ร้อยละ) ของกำไรสุทธิงบการเงิน เฉพาะกิจการ	-	-

ข้อมูลคำนิยามกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการ

คำนิยามกรรมการอิสระ:

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

คุณสมบัติกรรมการอิสระดังนี้

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

ข้อมูลค่านิยามกรรมการอิสระ, 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 เว้นแต่กรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ:

(1) การสรรหากรรมการ

เมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัท ขาดลง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่คัดเลือกสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาคัดสรรบุคคล ผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ก่อนเป็นลำดับ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ข้อมูลคำนิยามกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการ

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และตามประกาศหรือกฎระเบียบ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ
2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
3. เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่ส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ รวมถึงมีความทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

(2) การสรรหากรรมการ (กรณีที่ไม่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามกฎหมาย)

การเลือกตั้งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระจะต้องได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการดังต่อไปนี้.

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ 100 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 ในการเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยกว่ากันไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้การเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงในกรณีอื่นที่มีสาเหตุเนื่องมาจากการครบวาระตามกฎหมาย จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการแทนจะต้องมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

สำหรับในกรณีกรรมการลาออก ซึ่งข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการแทนได้

ข้อมูลค่านิยามกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการ

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

1. นายไพโรจน์	สัญญาเดชากุล	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
2. นายภราดร	จุลชาติ	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการ
3. นายปเนต	จงวัฒนา	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นางสาวนงลักษณ์	ศักดิ์ดาไกร	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน:

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วให้เหตุผลว่ากรรมการและกรรมการอิสระที่เลือกตั้งในครั้งนี้ รวมจำนวน 4 ท่าน ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ ทั้งยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามประกาศ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย นอกจากนี้กรรมการอิสระที่เสนอนั้นมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

จึงมีมติให้คัดเลือกกรรมการและกรรมการอิสระรวม 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ได้พิจารณาแล้วมีมติคัดเลือกกรรมการ และกรรมการอิสระรวม 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ากรรมการอิสระที่เสนอนั้น มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทาง www.patkol.com ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ขอแจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเพิ่มเติม

**ข้อมูลค่านิยมกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ
และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการ**

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการและกรรมการอิสระดังนี้.

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ		
ชื่อ	นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	
อายุ	75 ปี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	26 เมษายน 2561	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตร กรรมการ (IOD)	- Director Certification Program (DCP รุ่น 258/2018) - Advanced Audit Committee Program (AACP รุ่น 30/2018)	
ประวัติการทำงาน (ปัจจุบัน)	- กรรมการ และกรรมการบริหารอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ - กรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย - ประธานกรรมการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	- บริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง - ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมา	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - ประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - ประชุมกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง	
ความเป็นอิสระตามนิยาม กรรมการอิสระ	เป็นกรรมการอิสระ	

ข้อมูลค่านิยามกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ
และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการ

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ		
ชื่อ	นายภราดร จุลชาติ	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
อายุ	60 ปี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 มิถุนายน 2536	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	31 ปี	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Eastern Michigan University, USA	
การอบรมหลักสูตร กรรมการ (IOD)	- Directors Accreditation Program (DAP รุ่น 2/2003) - Directors Certification Program (DCP รุ่น 38/2003) - Refresher Course DCP (DCP Re รุ่น 4/2007) - Advanced Audit Committee Program (AACP รุ่น 21/2015)	
ประวัติการทำงาน (ปัจจุบัน)	- กรรมการผู้จัดการ บจก. ฟรีแพค ประเทศไทย	
การถือหุ้นในบริษัท	- หุ้นสามัญ จำนวน 11,080,500 หุ้น	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	- บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี- - ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมา	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - ประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 91.67) - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง	
ความเป็นอิสระตามนิยาม กรรมการอิสระ	ไม่มีความเป็นอิสระเนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 และเป็นกรรมการบริหาร	

ข้อมูลค่านิยมกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ
และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการ

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ		
ชื่อ	นายปเนต จงวัฒนา	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
อายุ	47 ปี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	เมษายน 2551	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	16 ปี	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	Master's Degree of Science in Engineering Management Majoring in Project Management has Jersey Institute of Technology, USA.	
การอบรมหลักสูตร กรรมการ (IOD)	- Directors Certification Program (DCP รุ่น 228/2016) - Financial Statement for Director (FSD รุ่น 2/2008) - Company Secretary Program (CSP รุ่น 67/2015)	
ประวัติการทำงาน (ปัจจุบัน)	กรรมการ - บจก. พัฒนิกัล ฟู้ด อินดัสทรี พาร์ทเนอร์ - บจก. เอส พาเนล - บจก. พัฒนิกัล ไอซ์ โซลูชันส์ - บจก. ฮีทอะเวย์ - บจก. ไทจีนิค - บจก. พัฒนิกัล ฟิลิปปีนส์ คอร์ปอเรชั่น - บจก. อินโดนีเซีย พัฒนิกัล เซอร์วิส - บจก. พัฒนิกัล มาเลเซีย - บจก. พัฒนิกัล เมียนมาร์ - บจก. อินโดนีเซีย พัฒนิกัล รีพริเจอเรชั่น	
การถือหุ้นในบริษัท	- หุ้นสามัญ จำนวน 35,618,586 หุ้น	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	- บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี- - ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 10 บริษัท - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-	
ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมา	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - ประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	
ความเป็นอิสระตามนิยาม กรรมการอิสระ	ไม่มีความเป็นอิสระเนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 และเป็นกรรมการบริหาร	

**ข้อมูลค่านิยมกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ
และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการ**

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ		
ชื่อ	นางสาวนงลักษณ์ ศักดาไกร	
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการบริหาร	
อายุ	49 ปี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	เมษายน 2543	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	24 ปี	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโทสาขา Project Management, George Washington University	
การอบรมหลักสูตร กรรมการ (IOD)	- Directors Certification Program (DCP รุ่น 19/2002) - Refresher Course DCP (DCP Re รุ่น 3/2006) - Board Nomination and Compensation Program Class (BNCP รุ่น 3/2018)	
ประวัติการทำงาน (ปัจจุบัน)	- กรรมการผู้จัดการ บจก. ไทยน้ำแข็งหลอด - กรรมการผู้จัดการ บจก. วัชรพลน้ำแข็งหลอด - กรรมการ บจก.พัฒนกุล โอษฐ์ โซลูชั่นส์ - รองกรรมการผู้จัดการ บจก. ไทยน้ำแข็งหลอด - รองกรรมการผู้จัดการ บจก. วัชรพลน้ำแข็งหลอด	
การถือหุ้นในบริษัท	-หุ้นสามัญ จำนวน 34,088,480 หุ้น	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	- บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี- - ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 บริษัท - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-	
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมา	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - ประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	
ความเป็นอิสระตามนิยาม กรรมการอิสระ	ไม่เป็นอิสระเนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 และเป็นกรรมการบริหาร	

ข้อมูลคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2567

หลักการและเหตุผล:

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนในเบื้องต้น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งได้แก่ การกำหนดคำตอบแทนประจำตำแหน่ง คำตอบแทนรายเดือนของกรรมการ และค่าเบี้ยประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อคำนึงถึงความเหมาะสมกับภารกิจและภาระงานที่คณะกรรมการชุดต่างๆ ต้องรับผิดชอบและภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงมีมติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2567 เท่ากับปี 2566 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 2567

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมจึงมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2567 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ

คำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2567 (เปรียบเทียบกับปี 2566)

ตำแหน่ง	ปี 2567 (เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)		ปี 2566	
	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
	ผลประโยชน์อื่นใด : ไม่มี		ผลประโยชน์อื่นใด : ไม่มี	

ข้อมูลรายนามผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีปี 2567

หลักการและเหตุผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้ว โดยในปี 2567 บริษัท ให้มีการเสนอราคาจากสำนักงานสอบบัญชีเดิม และจากสำนักงานสอบบัญชีรายใหม่ เพื่อทำการเปรียบเทียบให้มีการเปลี่ยนแปลงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลจากการเปรียบเทียบและต่อรองแล้ว ปรากฏว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอค่าบริการตรวจสอบบัญชีต่ำกว่าสำนักงานสอบบัญชีที่นำมาเปรียบเทียบ จึงเสนอให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ สำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 11 บริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เห็นว่าผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาดังนี้

1. แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่
1. นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร	8413 และ/หรือ
2. นายศักดิ์ดา เกาทันท์ทอง	4628 และ/หรือ
3. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ	7900

หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ที่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อย ในปี 2567

ทั้งนี้ตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแนะนำให้บริษัทฯ ควรมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี เพื่อให้มีการสอบย้อนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

2. กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 รวม 11 บริษัท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 กับปี 2566 ดังนี้

ข้อมูลรายนามผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีปี 2567

รายละเอียด	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เพิ่มขึ้น/ลดลง
จำนวนบริษัทที่ตรวจสอบ	11 บริษัท	11 บริษัท	เท่าเดิม
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)	6,000,000 บาท	5,736,588 บาท	เพิ่มขึ้น 263,412 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.59
ค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	

หมายเหตุ : ค่าบริการอื่น เช่น ค่าที่ปรึกษาด้านบัญชี ค่าที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวใน ลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

1. หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้า

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

2. ช่องทางรองรับการส่งคำถาม

- 2.1 ทางอีเมล: Phenpika.pr@patkol.com
- 2.2 ทางไปรษณีย์ถึง สำนักกรรมการบริหาร บริษัท พัฒนิกัล 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 5 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2567

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 ออกมาให้ไม่เกิน1ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน (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. นางสาว นุชนดา | คุหากาญจน์ | กรรมการอิสระ |

ส่งมาที่ เลขานุการบริษัท สำนักกรรมการ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้นและลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัทพร้อมเอกสารต่างๆ 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 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

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 ศรีขจร** (กรรมการอิสระ) อายุ 71 ปี
Name **Mr. VIRACHAI SRIKAJON** (Independent Director) Age 71 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 80 ปี
Name **Mr. PREECHA CHANTARANGKUL** (Independent Director) Age 80 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 **นางสาว บุณนดา คูหากาญจน์** (กรรมการอิสระ) อายุ 50 ปี
Name **Ms. BOONNADA KUHAKARN** (Independent Director) Age 50 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
Province Bangkok Postal Code 10250

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3108 ชั้น 1 เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

anyone of the above as may/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholder of the Year 2024, which will be held on 25 April 2024 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 71 ปี

Name **Mr. VIRACHAI SRIKAJON** (Independent Director) Age 71 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 80 ปี
 Name **Mr. PREECHA CHANTARANGKUL** (Independent Director) Age 80 years
 เลขที่ 348 ถนน ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบล/แขวง หนองบอน อำเภอ/เขต ประเวศ
 at No. 348 Road Chalermprakiat Rama 9 Tambol/Khwaeng Nongbon Amphur/Khet Pravate
 จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
 Province Bangkok Postal Code 10250 or

☐ 3. ชื่อ นางสาว บุญนดา คูหากาญจน์ (กรรมการอิสระ) อายุ 50 ปี
 Name **Ms. BOONNADA KUHA KARN** (Independent Director) Age 50 years
 เลขที่ 348 ถนน ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบล/แขวง หนองบอน อำเภอ/เขต ประเวศ
 at No. 348 Road Chalermprakiat Rama 9 Tambol/Khwaeng Nongbon Amphur/Khet Pravate
 จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250
 Province Bangkok Postal Code 10250

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3108 ชั้น 1 เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระ
 เกียรติ 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 2024 on 25 April
 2024 at 10.00 hours at the Meeting Room 3108, 1st Floor, No. 348 Chalerm Prakiat 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 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year
 2023 held on 27 April 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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2566 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 2 To consider and acknowledge the Board of Directors' Annual Report for the year 2023 and to approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income of the Company for the fiscal year ended 31 December 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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

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

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 นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล
 Name of Director: Mr. Pairoj Sanyadechakul
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- 4.2 ชื่อกรรมการ นายภราดร จุลชาติ
 Name of Director: Mr. Paradon Chulajata
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- 4.3 ชื่อกรรมการ นายปเนต จงวัฒนา
 Name of Director: Mr. Panet Chongvatana
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- 4.3 ชื่อกรรมการ นางสาวนงลักษณ์ ศักดาไกร
 Name of Director: Ms. Nongluck Sakdakrai
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

Agenda 5 To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2024

- ☐ (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 2567

Agenda 6 To consider and approve of the appointment of the Company's auditor and fix the audit fees for the year 2024

- ☐ (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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder

()

ลงนาม/Signed _____ 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 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 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 2024, which will be held on 25 April 2024 at 10:00 a.m. at the Meeting Room 3108, 1st Floor, No. 348 Chalerm Prakiat 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.....ผู้มอบฉันทะ

Signed Grantor

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed Proxy

(.....)

อากรแสตมป์

20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

(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 **นายวิระชัย ศรีขจร** (กรรมการอิสระ) อายุ 71 ปี
 Name Mr. VIRACHAI SRIKAJON (Independent Director) Age 71 years
 เลขที่ 348 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบล/แขวง หนองบอน อำเภอ/เขต ประเวศ
 at No. 348 Road Chalermparakiat Rama 9 Tambol/Khwaeng Nongbon Amphur/Khet Pravate
 จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
 Province Bangkok Postal Code 10250 Or

☐5. ชื่อ **นายปรีชา จันทรางกูร** (กรรมการอิสระ) อายุ 80 ปี
 Name Mr. PREECHA CHANTARANGKUL (Independent Director) Age 80 years
 เลขที่ 348 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบล/แขวง หนองบอน อำเภอ/เขต ประเวศ
 at No. 348 Road Chalermparakiat Rama 9 Tambol/Khwaeng Nongbon Amphur/Khet Pravate
 จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
 Province Bangkok Postal Code 10250 Or

☐6. ชื่อ **นางสาว บุณณดา คูหากาญจน์** (กรรมการอิสระ) อายุ 50 ปี
 Name Ms. BOONNADA KUHAKARN (Independent Director) Age 50 years
 เลขที่ 348 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบล/แขวง หนองบอน อำเภอ/เขต ประเวศ
 at No. 348 Road Chalermparakiat Rama 9 Tambol/Khwaeng Nongbon Amphur/Khet Pravate
 จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
 Province Bangkok Postal Code 10250 Or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 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 2024 on 25 April 2024, 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 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

Agenda No. 1 To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 held on 27 April 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 2 **พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2566 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

Agenda No. 2 **To consider and acknowledge the Board of Directors' Annual Report for the year 2023 and to approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income of the Company for the fiscal year ended 31 December 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 3 **พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566**

Agenda No. 3 **To consider and approve the appropriation of payment the dividend form performance of 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 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 นายไพโรจน์ ด้วงเดชากุล
Name of Director: **Mr. Pairoj Sanyadechakul**
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4.2 ชื่อกรรมการ นายภราดร จุลชาติ
Name Of Director: **Mr. Paradon Chulajata**
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4.3 ชื่อกรรมการ นายปณต จงวัฒนา
Name Of Director: **Mr. Panet Chongvatana**
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4.3 ชื่อกรรมการ นางสาวนงลักษณ์ สักดาไกร
Name Of Director: **Miss Nongluck Sakdakrai**
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

Agenda No. 5 To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2024

- ☐ (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 2567

Agenda No. 6 To consider and approve of the appointment of the Company's auditor and fix the audit fees for the year 2024

- ☐ (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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
 2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นคัสโตเดียน(Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน(Custodian)
 3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 From C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED

ในการประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 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 2024, which will be held on 25 April 2024 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

☐ งออกเสียง

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)

☐ งออกเสียงเสียง

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)

☐ งออกเสียงเสียง

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	:	71 ปี
Age	:	71 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

ข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการอิสระสำหรับมอบฉันทะ /Information for Independent Director for Proxy



ชื่อ-นามสกุล	:	นายปรีชา จันทรางกูร
Name-Surname	:	Mr. PREECHA CHANTARANGKUL
อายุ	:	80 ปี
Age	:	80 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

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระสำหรับมอบฉันทะ /Information for Independent Director for Proxy



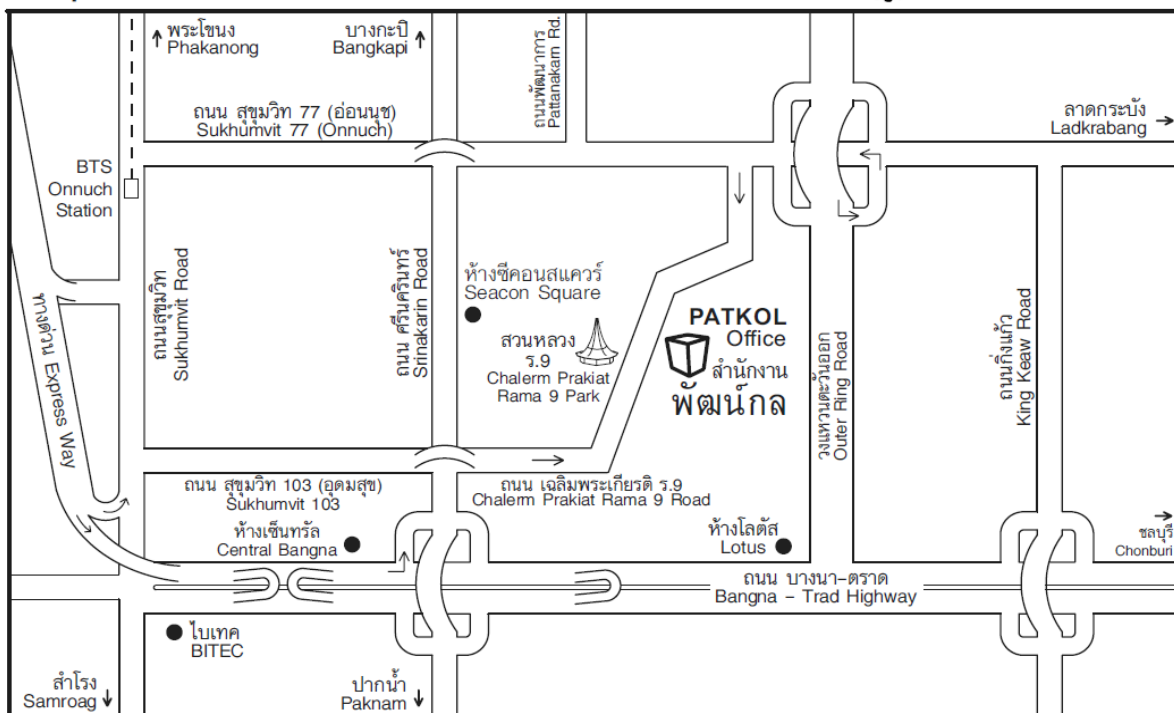
ชื่อ-นามสกุล	:	นางสาว บุญนดา คูหากาญจน์
Name-Surname	:	Ms. BOONNADA KUHAKARN
อายุ	:	50 ปี
Age	:	50 years
ที่อยู่	:	เลขที่ 348 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Address	:	No.348 Chalemprakiat Rama 9 Rd., Khwaeng Nongbon, Khet Pragate, Bangkok 10250
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร:	:	-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.



พัฒนิก

348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Tel. (66) 2328 1035 – 49

PATKOL

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

Fax. (66) 2328 1245

(66) 2328 1058

WWW.PATKOL.COM