



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568

ณ ห้องประชุม 3108 อาคาร 3 ชั้น 1

เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-------------------|------------------|--|
| 1. นายปิติพงศ์ | พึ้งบุญ ณ อยุธยา | ประธานกรรมการ
(กรรมการอิสระ) |
| 2. นายแสงชัย | โชติช่วงชัชวาล | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายไพโรจน์ | สัญญาเดชากุล | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
(กรรมการอิสระ) |
| 4. นางสาวนงลักษณ์ | ศักดิ์ไกร | กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 5. นางสาวณฐิยา | จงวัฒนา | กรรมการ, กรรมการบริหาร |
| 6. นายปเนต | จงวัฒนา | กรรมการ, รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายวีระชัย | ศรีขจร | กรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
(กรรมการอิสระ) |
| 8. นายภราดร | จุลชาติ | กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |

รายนามกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจอื่น จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-----------------|-------------|---|
| 1. นางสาวบุณณดา | คูหากาญจน์ | กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
(กรรมการอิสระ) |
| 2. นายรังสรรค์ | ธรรมณีนวงศ์ | กรรมการ |

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมจำนวน 8 คน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 10 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของ
กรรมการบริษัททั้งหมด

รายนามผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางสาววรรณพร	ตฤณวิสุทธิกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุดในฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
--------------	---------------	---



ISO 14001
Environmental
Management
System



OHSAS 18001
Occupational
Health and Safety
Management



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

รายนามผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

ผู้สอบบัญชี บริษัท บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด คือ

1. นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง
2. นางสาวณัฏฐินท์ ชิตเจริญ

รายนามผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

นายพงษ์นคร ธโนปจัยโยธิน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

นายปิณฑุสร์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมว่า การประชุมจะดำเนินการไปตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 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	5 ราย	จำนวนหุ้นสามัญ	187,776,311 หุ้น
		จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ	0 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	20 ราย	จำนวนหุ้นสามัญ	193,912,811 หุ้น
		จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ	254 หุ้น
รวมจำนวน	25 ราย	นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	381,689,376 หุ้น

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.18 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 600,243,737 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

พิธีกรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย ตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะดังนี้

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, 3, 4, 5 และ วาระที่ 7 จะต้องได้รับการลงมติดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ วาระที่ 7 นี้จะไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานคะแนนเสียง
 - 7.2 วาระที่ 2 ไม่ต้องออกคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
 - 7.3 วาระที่ 6 จะต้องได้รับการลงมติดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6 นี้ จะนับรวมคะแนนเสียงในบัตรเสียและงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
8. หลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน คืนบัตรลงคะแนนเสียงแก่บริษัทฯ ในกล่องรับบัตรลงคะแนนบริเวณหน้าห้องประชุม หรือ ส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระดังนี้



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยที่ประชุมมีมติรับรองด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	381,901,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	382,001,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32,35,36 กำหนดไว้ว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี 2567 และงบการเงินดังกล่าวในรูปแบบ QR Code ไปพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม และเนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 32,35,36 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี 2567 และจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี 2567 ในรูปแบบ QR Code แนบไปพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุดในฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าว พร้อมทั้งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ภาพรวมตัวเลขทางการเงินปี 2567 ที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

ข้อมูลสำคัญทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์รวม	3,043.32	3,494.66
หนี้สินรวม	1,755.23	2,046.22
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,270.59	1,421.50
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	600.24	600.24
รายได้รวม	1,963.58	1,816.73
กำไรสุทธิ	(162.48)	(144.15)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.31)	(0.28)

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566
อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สิน (%)	-2.55%	-2.59%
อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (%)	-12.07%	-9.73%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	-8.74%	-7.93%
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	2.18	2.48



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

ในปี 2567 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้สูงสุด คือ กลุ่มเครื่องจักรและระบบจัดการน้ำแข็ง คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 52 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 31 ในปี 2566 ทั้งนี้เกิดจากการขยายตลาดไปยังต่างประเทศเป็นหลัก

ในขณะที่ กลุ่มเครื่องจักรและระบบสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร มีสัดส่วนรายได้ต่ำที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 15 ลดลงจากร้อยละ 19 ในปี 2566 และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่แบรนด์ PATKOL มีสัดส่วนรายได้ในปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 33 ลดลงจากร้อยละ 43 ในปี 2566

สัดส่วนรายได้จากตลาดต่างประเทศในปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 35 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 19 ของรายได้รวม ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทที่มุ่งเน้นการขยายตลาดไปยังต่างประเทศมากขึ้น

บริษัทฯ มีการปรับกลยุทธ์ และปรับโครงสร้างองค์กร โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ และปรับขนาดธุรกิจให้เหมาะสมตามกลยุทธ์ใหม่ จึงมีการปรับลดจำนวนพนักงานลงในปี 2567 จำนวน 143 คน คิดเป็น 15% ของปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นการลดจำนวนพนักงานในบริษัท พัฒน์กล ฟู้ด อินดัสทรี พาร์ทเนอร์ จำกัด ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลผลขาดทุนจากธุรกิจ บริษัท พัฒน์กล ฟู้ด อินดัสทรี พาร์ทเนอร์ จำกัด

บริษัทฯ คาดการณ์ว่าในปี 2568 ค่าใช้จ่ายขายและบริหารจะอยู่ที่ 470 ล้านบาท ลดลงจาก 605 ล้านบาท ในปี 2567 หากเป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลดีต่อ กำไรสุทธิ

แม้ว่าบริษัทฯ จะประสบกับผลขาดทุนจากการดำเนินงาน ในปี 2567 แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะธุรกิจหลัก (ไม่รวมผลการดำเนินงานของ บริษัท พัฒน์กล ฟู้ด อินดัสทรี พาร์ทเนอร์ จำกัด) แล้วพบว่า บริษัทฯ มีผลกำไร แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนรวมเกิดจากการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าวเป็นหลัก และบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และลดขนาดองค์กรไปแล้ว

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยยึดมั่นในความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีจริยธรรมในการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสมาชิกจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2570 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเข้าร่วมโครงการ “No Gift Policy” โดยงดรับ งดให้ ของขวัญในทุกเทศกาล พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน และดำเนินการสื่อสารเชิงรุกเพื่อให้พนักงานทุกระดับตระหนักและปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังนี้

นายพงษ์นคร ธโนปจัยโยธิน ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ในการปรับลดอัตราพนักงานของบริษัทฯ ในปี 2567 นั้น ทางบริษัทฯ ได้ใช้หลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาอย่างไร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตัดสินใจดังกล่าวเป็นไปอย่างรอบคอบ ถี่ถ้วน และสอดคล้องกับบริบทและกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กร

นายปเนต จงวัฒนา กรรมการ, รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

ในภาพรวม การปรับลดอัตรากำลังคนของบริษัท มีปัจจัยขับเคลื่อนหลักสองประการที่สำคัญ ประการแรก คือ การพิจารณาขนาดธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างประชากร เช่น การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการส่งออก ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ยอดขายและขนาดของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัท จึงจำเป็นต้องปรับลดจำนวนพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับขนาดธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ดังตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือการปรับลดบทบาทของธุรกิจอาหารทะเล (ซีฟู้ด) ซึ่งเคยเป็นที่นิยมอย่างมากเมื่อสองทศวรรษก่อน แต่ปัจจุบันความต้องการในตลาดได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ประการที่สอง คือ การมุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นแนวทางที่ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบแบบ 'โยโย่' ได้เป็นอย่างดี กลยุทธ์นี้ครอบคลุมถึงการนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัย ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อทดแทนแรงงานคน รวมถึงการนำระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ต่างๆ มาใช้ในการบริหารจัดการงานสำนักงานและกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ซึ่งมีการพัฒนาและนำมาใช้อย่างเข้มข้นในช่วงสถานการณ์โควิด-19 การดำเนินงานภายใต้แนวทางนี้มีการวัดผลประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การกำหนดเป้าหมายผลผลิตต่อบุคลากร (Output per head) ในส่วนงานผลิต และการประเมินประสิทธิภาพของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในแต่ละหน่วยงาน

ดังนั้น การปรับลดอัตรากำลังพลจึงเป็นการดำเนินการเชิงกลยุทธ์ที่พิจารณาทั้งการปรับขนาดธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยี ซึ่งหากในอนาคตธุรกิจมีการขยายตัวหรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เอื้ออำนวย บริษัท ก็พร้อมที่จะปรับตัวด้านบุคลากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานประจำปี ของคณะกรรมการสำหรับปี 2567 และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	381,901,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	382,001,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน



ISO 14001
Environmental
Management
System



OHSAS 18001
Occupational
Health and Safety
Management



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดไว้ว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล “ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม) เว้นแต่จะมีความจำเป็นหรือเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถจ่ายได้”

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 บริษัทฯ มีผลขาดสุทธิจากงบการเงินรวม จำนวน 162.48 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	381,901,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	382,001,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

รายชื่อกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|------------------|---|
| 1. นายปิติพงศ์ | พึ้งบุญ ณ อยุธยา | ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายแสงชัย | โชติช่วงชัชวาล | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายรังสรรค์ | ธรรมมณีวงศ์ | กรรมการ |



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

ทั้งนี้ นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ แสดงความประสงค์ไม่ขอรับการเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระ เมื่อวาระของตนเองได้ครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเนื่องจากยังคงมีจำนวนกรรมการเพียงพอตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนั้น จึงยังไม่มีมติเสนอเลือกตั้งกรรมการแทนนายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ ในขณะนี้ โดยคณะกรรมการบริษัท อาจจะพิจารณาเสนอเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมในอนาคตตามความเหมาะสมต่อไป

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าผ่านทาง www.patkol.com ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

สำหรับวิธีการลงคะแนนในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องใช้คะแนนที่มีทั้งหมดเพื่อเลือกกรรมการทีละคน เพื่อความโปร่งใสและเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทจดทะเบียนชั้นนำส่วนใหญ่ได้ถือปฏิบัติกัน จึงได้เชิญกรรมการ จำนวน 2 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ออกจากที่ประชุม

เนื่องจากนายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมนี้ จึงได้มอบหมายให้นายวิระชัย ศรีขจร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ประธานในการประชุมสำหรับวาระนี้แทน เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ก่อนเข้าสู่วาระถัดไป จะขอเรียนเชิญกรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุม และขอเรียนเชิญนายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ดำเนินการทำหน้าที่ประธานในการประชุมต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่าน คือ

1. นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสามารถที่จะช่วยพัฒนางานของบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติกรรมการได้ส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับวิธีการนับคะแนนเสียงในวาระแต่งตั้งกรรมการจะใช้วิธีลงคะแนนเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

1. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	381,901,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	382,001,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

2. นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	381,901,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	382,001,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2568

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดไว้ว่าให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ว่าเมื่อคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2568 ในวงเงินไม่เกินจำนวน 9,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2567 โดยไม่มีสิทธิหรือผลประโยชน์อื่นๆ โดยกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

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

*กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2568 ตามรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เสนอ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	381,901,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9738
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0262
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	382,001,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

*นับรวมคะแนนเสียงในบัตรเสียและงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

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



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา มีมาตรฐานในการสอบบัญชีเป็นที่น่าเชื่อถือ ประกอบกับค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2568 ที่เสนอมานั้น เห็นว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

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

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจึงมีมติคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และจัดทำงบการเงินประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังนี้

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 มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ และได้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 รวม 11 บริษัท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และการจัดทำงบการเงินประจำปี 2568 ดังมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อไปนี้

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



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ได้ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 รวม 11 บริษัท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	381,901,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	382,001,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทไม่มีวาระที่จะเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว จึงขอสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะเสนอวาระหรือสอบถามหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมแล้วกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม

(นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา)

ลงชื่อ..... เลขาธิการบริษัท

(นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล)

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุมบริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์กฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

13/13

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



ISO 14001
Environmental
Management
System



OHSAS 18001
Occupational
Health and Safety
Management