



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 3108 อาคาร 3 ชั้น 1

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)(สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

(ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป)



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

วันที่ 8 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารประกอบพิจารณาครั้งที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568
 2. เอกสารประกอบพิจารณาครั้งที่ 2 รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 3. เอกสารประกอบพิจารณาครั้งที่ 3 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
 4. เอกสารประกอบพิจารณาครั้งที่ 4 ข้อมูลค่านิยามกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ
 5. เอกสารประกอบพิจารณาครั้งที่ 5 ข้อมูลคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2569
 6. เอกสารประกอบพิจารณาครั้งที่ 6 ข้อมูลรายนามผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีปี 2569
 7. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
 9. หลักฐานการแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ค. และข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 11. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3108 ชั้น 1 บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2568 และขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2568 ดังกล่าวรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2568

หมายเหตุ : วาระนี้ไม่ต้องออกคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ บริษัทมหาชนจำกัดต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี 2568 ซึ่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคีสอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าวซึ่งแสดง



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการในงบการเงินรวม จำนวน 1,739 ล้านบาท รายได้จากการขายและบริการในงบเฉพาะกิจการจำนวน 37 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวมจำนวน 27 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ จำนวน 28 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

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

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวม จำนวน 27 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตาม พรบ.บริษัทมหาชน และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม หรือใกล้เคียงหนึ่งใน



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

สาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก

ในการประชุมปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------|-------------|--|
| 1. นายวีระชัย ศรีขจร | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวบุญณดา คุณากาญจน์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางสาวณัฐริยา จงวัฒนา | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.patkol.com ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนางานของบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ออกจากตำแหน่งตามวาระ สามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยแยกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับข้อที่ 12 กรรมการของบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน (ค่าบำเหน็จกรรมการ) และค่าเบี้ยประชุม ให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกินจำนวน 9,000,000 บาทต่อปี เท่ากับปี 2568 โดยไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2569 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 |
| ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 15,000 | 12,000 |
| กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 15,000 | 10,000 |

นอกจากค่าตอบแทนที่ขออนุมัติเป็นตัวเงินข้างต้นแล้วกรรมการไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดอีก

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา มีมาตรฐานในการสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือ ประกอบกับค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2569 ที่เสนอนั้น เห็นว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจึงมีมติคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และจัดทำงบการเงินประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่รับอนุญาตดังนี้

| 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

ทั้งนี้ นอกจากนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่นำเสนอ นั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบ ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการใด โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ และได้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 รวม 9 บริษัท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

บริษัทย่อยให้บริการของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำ งบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมตราของบริษัทฯ (ยกเลิกตราประทับ)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งไม่ได้กำหนดให้ บริษัทฯ จำเป็นต้องมีตราประทับ จึงเห็นสมควรยกเลิกการใช้ตราประทับของบริษัทฯ และดำเนินการ จัดทะเบียนยกเลิกตราประทับตราประทับของบริษัทฯ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติยกเลิกการใช้ตราประทับของบริษัท และจดทะเบียนยกเลิกตราประทับของบริษัท

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9

พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทฯ (จำนวนหรือชื่อกรรมการลงชื่อ ผูกพันบริษัท)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกการใช้ตราประทับของบริษัทตามวาระที่ 8 จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทฯ โดยตัดข้อความว่า “และประทับตราสำคัญของบริษัท” ออก

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทฯ (จำนวนหรือชื่อกรรมการลงชื่อผูกพันบริษัท)

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10

พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกการใช้ตราประทับของบริษัทฯ ตามวาระที่ 8 จึงเห็นสมควรแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 27 และข้อที่ 43 โดยตัดข้อความว่า “และประทับตรา สำคัญของบริษัท”

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 27 และข้อที่ 43 โดยตัดข้อความว่า “และประทับตรา สำคัญของบริษัท”

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 11

พิจารณานุมัติการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.(วัตถุประสงค์) ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการของบริษัทฯ ในปัจจุบัน จึงเห็นสมควรแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.(วัตถุประสงค์) ของบริษัทฯ และดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมี รายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

ข้อความใหม่

(2) ขยาย โอน จำนอง จำน่า คำประกัน แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น คำประกัน หนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น เข้าทำการคำประกันบุคคลและนิติบุคคล ใดๆ รวมถึงนำทรัพย์สินมาเป็นประกัน หลักประกัน หรือจดทะเบียนเป็นหลักประกันทางธุรกิจ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องแผนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ:มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้และประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ และมอบให้เลขาธิการบริษัทฯ ก่อนเวลาเริ่มประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. ของวันประชุม

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการ

(นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล)

เลขาธิการบริษัท

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



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 | สัจญะเดชากุล | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) |
| 4. นางสาวนงลักษณ์ | ศักดิ์ดา ไกร | กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน |
| 5. นางสาวณัฐิยา | 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 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

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 ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด คือ

1. นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง
2. นางสาวณฏาณินท์ ชิตเจริญ

รายนามผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

นายพงษ์นคร ธโนปจัยโยธิน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

นายปีติพงศ์ 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

พิธีกรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะดังนี้

1. ในการดำเนินการประชุม ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมไปตามลำดับวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ คือ
 - หุ้นสามัญ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
 - หุ้นบุริมสิทธิ ให้นับ 100 หุ้น เป็น 1 เสียง
3. เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมในแต่ละวาระ กรณีที่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน ด้วยกม็ือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำคะแนนเสียง 3 ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
4. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” มาในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว บริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม
5. ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในวาระนั้นๆ
6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขเครื่องหมายในช่องออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นขีดฆ่ายกเลิกให้เหลือเพียงหนึ่งเครื่องหมาย และลงนามกำกับ มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็น “บัตรเสีย”
7. การประชุมครั้งนี้มีการกำหนดวาระการประชุมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้
 - 7.1 วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ วาระที่ 7 จะต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ วาระที่ 7 นี้จะไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานคะแนนเสียง
 - 7.2 วาระที่ 2 ไม่ต้องออกคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
 - 7.3 วาระที่ 6 จะต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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 กำหนดไว้ว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาประจำปีของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 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 ธิโนปจัยโยธิน 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 บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องปรับลดจำนวนพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับขนาดธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 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 บริษัทฯ ก็พร้อมที่จะปรับตัวด้านบุคลากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานประจำปี ของคณะกรรมการสำหรับปี 2567 และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทฯ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 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



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 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 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. นายปีติพงศ์ | พິงบุญ 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 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาเสนอเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมในอนาคตตามความเหมาะสมต่อไป

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 จึงได้มอบหมายให้นายวีระชัย 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 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้ง นี้ 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 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2568 ในวงเงินไม่เกินจำนวน 9,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2567 โดยไม่มีสิทธิหรือผลประโยชน์อื่น ๆ 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 จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 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 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี 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. นายบุญญฤฤทธิ์ 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. นายบุญญฤฤทธิ์ ถนอมเจริญ | 7900 |



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 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..... เลขานุการบริษัท

(นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล)

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุมบริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์กฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น



ISO 14001
Environmental
Management
System



OHSAS 18001
Occupational
Health and Safety
Management

รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ด้านล่างนี้



การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามขั้นตอนดังนี้

1. สำหรับระบบ IOS

1.1 IOS (IOS 11 ขึ้นไป) ให้เปิดกล้องที่มีมือถือ 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 2568 ในรูปแบบไฟล์ PDF ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code หรือ ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ <https://www.patkol.com/annualreport>

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

หลักการและเหตุผล:

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

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวม จำนวน 27 ล้านบาทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 เนื่องจากมีผลขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวม จำนวน 27 ล้านบาท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของในปีที่ผ่านมา

| รายการ | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|--------------------|--------------------|
| 1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) | | |
| 1.1 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)งบการเงินรวม | (171,658,743) | (28,460,099) |
| 1.2 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจ | (13,799,017) | (27,786,957) |
| 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) ของกำไรสุทธิงบการเงินรวม | - | - |

ข้อมูลคำนิยามกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ

คำนิยามกรรมการอิสระ:

กรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนเท่าตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551)

คุณสมบัติกรรมการอิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ และทางธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลคำนิยามกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 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 ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน และขอเชิญท่านเหล่านั้นเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัท โดยกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก เว้นแต่กรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไปคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ:

(1) การสรรหากรรมการ

เมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัท วางลง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่คัดเลือกสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดสรรบุคคล ผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ก่อนเป็นลำดับ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และตามประกาศ หรือกฎระเบียบ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงข้อบังคับของบริษัท

2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลค่านิยมกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ

3.เป็นผู้มีคุณลักษณะที่ส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ รวมถึงมีความทุ่มเท อุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่

(2) การสรรหากรรมการ (กรณีที่ไม่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามกฎหมาย)

การเลือกตั้งกรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระจะต้องได้รับการอนุมัติ แต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งมี หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการดังต่อไปนี้.

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ 100 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 ในการเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยกว่ากันไม่ได้

3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน จำนวนกรรมการหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้การเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงในกรณีอื่นที่มีขึ้นเนื่องมาจากการครบวาระตามกฎหมาย จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสองในสามของจำนวน กรรมการที่ยังเหลืออยู่ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการแทนที่จะต้องมีการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

สำหรับในกรณีกรรมการลาออก ซึ่งข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการแทน ได้

หลักการและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ ลาออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 หรือใกล้เคียง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับ เลือกให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก โดยรายชื่อกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี นี้มีจำนวน 3 ท่าน ดังมี รายนามต่อไปนี้

ข้อมูลคำนิยามกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ

| | | |
|----------------------------|-------------|---|
| 1. นายวีระชัย ศรีขจร | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวบุญณดา คูหากาญจน์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางสาวณัฐิยา จงวัฒนา | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:

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

จึงมีมติให้คัดเลือกกรรมการ และกรรมการอิสระรวม 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ได้พิจารณาแล้วมีมติคัดเลือกกรรมการ และกรรมการอิสระรวม 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ 3 ท่านคือ

| | | |
|----------------------------|-------------|---|
| 1. นายวีระชัย ศรีขจร | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวบุญณดา คูหากาญจน์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางสาวณัฐิยา จงวัฒนา | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |


ข้อมูลคำนิยามกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ
และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่ากรรมการอิสระที่เสนอนั้น มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย


บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทาง www.patkol.com ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ขอแจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเพิ่มเติม

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการและกรรมการอิสระดังนี้.


ข้อมูลคำนิยามกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ
และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ

| ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ | |
|--|--|
| ชื่อ | นายวีระชัย ศรีขจร  |
| ตำแหน่งในบริษัทฯ | - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| อายุ | 72 ปี |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 23 พฤษภาคม 2537 |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 31 ปี |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | ปริญญาโทบริหารธุรกิจ South Eastern University, Washington DC, USA |
| การอบรมหลักสูตร กรรมการ (IOD) | - Director Accreditation Program (DAP รุ่น 9/2004) - Director Certification Program (DCP รุ่น 102/2008) - Advanced Audit Committee Program (AACP รุ่น 30/2018) - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 14/2018) - Board Nomination and Compensation Program (BNCP 4/2018) |
| ประวัติการทำงาน (ปัจจุบัน) | - กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| การถือหุ้นในบริษัทฯ | - ไม่มี - |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น | - บริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง - ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- |
| กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | - ไม่มี - |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | - ไม่มี - |
| การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมา | - ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - ประชุมกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) |
| ความเป็นอิสระตามนิยาม กรรมการอิสระ | เป็นกรรมการอิสระ |

ข้อมูลคำนิยามกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ
และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ

| ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ | |
|--|---|
| ชื่อ | นางสาวบุญฉัตร คุหาภาณุจณ์  |
| ตำแหน่งในบริษัทฯ | - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง |
| อายุ | 53 ปี |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 11 สิงหาคม 2566 |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ | 2 ปี |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการบัญชีบริหาร |
| การอบรมหลักสูตร กรรมการ (IOD) | - Director Accreditation Program (DAP 217/2024) |
| ประวัติการทำงาน (ปัจจุบัน) | - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยง - กรรมการ บจก. บีเอ็ม แอ็คเค้า - กรรมการ บจก. กานานา 1983 - รองกรรมการผู้จัดการ บจก. อุบลไบโอเกษตร (บริษัทในเครือ บมจ.อุบล ไบโอ เอทานอล) - นายกสมาคมการค้าตะวันออกเฉียงเหนือเกษตรอินทรีย์ กลุ่มจังหวัดภาคตอนล่าง 2 และ คณะทำงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ด้านเกษตรอินทรีย์ - รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน / กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง บจก. อุบล ไบโอ เอทานอล |
| การถือหุ้นในบริษัทฯ | - ไม่มี - |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น | - บริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง - ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- |
| กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ | - ไม่มี - |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | - ไม่มี - |
| การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมา | - ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 0 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 0) - ประชุมกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) |
| ความเป็นอิสระตามนิยาม กรรมการอิสระ | เป็นกรรมการอิสระ |

ข้อมูลคำนิยามกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ
และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ

| ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ | | |
|--|---|---|
| ชื่อ | นางสาวณัฐิยา จงวัฒนา |  |
| ตำแหน่งในบริษัทฯ | กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร | |
| อายุ | 56 ปี | |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 26 เมษายน 2561 | |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 7 ปี | |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | M.A. Business Administration, Johnson and Wales University | |
| การอบรมหลักสูตร กรรมการ (IOD) | - Directors Certification Program (DCP รุ่น 259/2018) | |
| ประวัติการทำงาน (ปัจจุบัน) | - ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท สารากร จำกัด | |
| การถือหุ้นในบริษัทฯ | 2,000,000 หุ้น | |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น | - บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี- - ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี- | |
| กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ | -ไม่มี- | |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | - ไม่มี - | |
| การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมา | - ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - ประชุมกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) | |
| ความเป็นอิสระตามนิยาม กรรมการอิสระ | ไม่มีความเป็นอิสระเนื่องจากเป็นกรรมการบริหาร | |

ข้อมูลคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2569

หลักการและเหตุผล

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดคำตอบแทน

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 12 กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งคำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนในเบื้องต้น และนำเสนอ คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การกำหนดคำตอบแทนประจำตำแหน่ง คำตอบแทนรายเดือนของกรรมการ และค่าเบี้ยประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อคำนึงถึงความเหมาะสมกับภารกิจและภาระงานที่คณะกรรมการชุดต่างๆ ต้องรับผิดชอบและภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงมีมติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2569 เท่ากับปี 2568 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 2569

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมจึงมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2569 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ

คำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2569 (เปรียบเทียบกับปี 2568)

| ตำแหน่ง | ปี 2569 (เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) | | ปี 2568 | |
|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | 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 2569

หลักการและเหตุผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งสำนักผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เนื่องจากผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นสิ่งกีดขวางสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกรวดในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบกับผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 9 บริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เห็นว่าผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี มีความเหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 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 มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ บริษัทย่อย

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อย ในปี 2569

ทั้งนี้ตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแนะนำให้บริษัทฯ ควรมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ทุก 5 ปี เพื่อให้มีการสอบยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

2. กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 รวม 9 บริษัท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 กับปี 2568 ดังนี้

ข้อมูลรายนามผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีปี 2569

| รายละเอียด | ปี 2569 (ปีที่เสนอ) | ปี 2568 | เพิ่มขึ้น/ลดลง |
|--|------------------------|---------------|----------------|
| จำนวนบริษัทที่ตรวจสอบ | 9 บริษัท | 9 บริษัท | เท่าเดิม |
| ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee) | 6,000,000 บาท | 6,000,000 บาท | เท่าเดิม |
| ค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee) | ไม่มี | ไม่มี | |

หมายเหตุ : ค่าบริการอื่น เช่น ค่าที่ปรึกษาด้านบัญชี ค่าที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวใน ลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใด บริษัทย่อยใช้บริการของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการเช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีผ่านมากิจการของบริษัทฯ ได้จัดการไป
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาและจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

1. หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้า

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

2. ช่องทางรองรับการส่งคำถาม

- 2.1 ทางอีเมล: jinjuta.ba@patkol.com
- 2.2 ทางไปรษณีย์ถึง สำนักกรรมการบริหาร บริษัท พัฒนิกส์ จำกัด(มหาชน)
เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
- 2.3 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2328-1035 ต่อ 1011

3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

4. การตอบคำถาม

บริษัทฯ จะดำเนินการรวบรวมคำถาม เพื่อพิจารณาตอบคำถามให้กับผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ทางอีเมล หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม) หรือพิจารณาตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตอบคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น

หลักฐานการแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง:

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุและปรากฏภาพถ่ายของผู้ถือหุ้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชนหรือ บัตรประจำตัวข้าราชการหรือใบอนุญาตขับรถหรือหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทยโปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยหรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ชี้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน

- กรณีมีการแก้ไขชื่อ – สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ:

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ สามารถมอบฉันทะให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้รับมอบฉันทะก็ได้แต่ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เท่านั้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อเลขานุการบริษัทก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขีดลบข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท (บริษัทฯ อำนวยความสะดวกในติดอากรแสตมป์ให้)

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :

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

2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ

3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว:

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

หลักฐานการแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน

2) สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนคนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งผู้มอบฉันทะ ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนา

3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ บัตรประจำตัวข้าราชการหรือ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางหรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนา

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :

- นิติบุคคลสัญชาติไทย

1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม(แบบข.) หรือDownload จาก <https://www.patkol.com/meeting> ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2) สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งบุคคล ดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนา

4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับมอบฉันทะซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนา

-นิติบุคคลซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือ Download จาก <https://www.patkol.com/meeting> ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกมาให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล หรือผู้รับมอบอำนาจของคัสโตเดียน (Custodian) (กรณีมีหนังสือมอบอำนาจกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจลงนามรับรองเอกสารดังกล่าวได้)

หลักฐานการแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน

3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนา

4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับมอบฉันทะซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนา

5) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจของคัสโตเดียน (Custodian)

6) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ของคัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน

ทั้งนี้เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย

- ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนน แทนได้ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|------------|-------------------|
| 1. นายวีระชัย | ศรัทธา | กรรมการอิสระ หรือ |
| 2. นางสาวบุญณดา | คุณากาญจน์ | กรรมการอิสระ หรือ |

ส่งมาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัทพร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยส่งถึงบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน

หลักฐานการแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน

- ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

3. **กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม:** ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

4. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์:** ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนโดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ:** ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

รายละเอียดการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที หรือตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

• กรณีมาด้วยตนเอง

- ติดต่อบุคลากรลงทะเบียนพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
- รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ

• กรณีรับมอบฉันทะ

- ติดต่อบุคลากรตรวจสอบเอกสารและยื่นหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมตามแต่กรณีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง

- ติดต่อบุคลากรลงทะเบียนพร้อมหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมตามแต่กรณี ซึ่งผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากเจ้าหน้าที่แล้ว

- รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ

หลักฐานการแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง (หุ้นสามัญ) และหนึ่งร้อยหุ้นต่อหนึ่งเสียง (หุ้นบุริมสิทธิ) และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนน ในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
4. ข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่า “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”
5. บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยยกมือและทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ โดยไม่นับการงดออกเสียงหรือบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน แล้วส่วนที่เหลือจึงจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย แล้วจะแจ้งผลคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบเป็นรายวาระ
6. กรณีที่จะถือเป็นบัตรเสีย คือ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ มีการแยกการลงคะแนน (ยกเว้นคัสโตเดียน) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนบัตร



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form A.

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at No.

Road

Sub-district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District

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

Sub-district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

District

Province

Postcode

or

(2).....อายุ.....ปี
Age

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Sub-district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
District Province Postcode or

(3).....อายุ.....ปี
Age

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Sub-district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
District Province Postcode or

ชื่อ นายวีระชัย ศรีขจร (กรรมการอิสระ) อายุ 72 ปี
Name Mr. VIRACHAI SRIKAJON (Independent Director) Age 72 years
เลขที่ 348 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบล/แขวง นongบอน อำเภอ/เขต ประเวศ
at No. 348, Chaloem Phrakiat Ratchakan Thi 9 Road, Nong Bon Sub-district, Prawet District,
จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10250 or

ชื่อ นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล (กรรมการอิสระ) อายุ 76 ปี
Name Mr. PAIROJ SANYADECHAKUL (Independent Director) Age 76 years
เลขที่ 348 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบล/แขวง นongบอน อำเภอ/เขต ประเวศ
at No. 348, Chaloem Phrakiat Ratchakan Thi 9 Road, Nong Bon Sub-district, Prawet District,
จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10250 or

ชื่อ นางสาวบุญณดา คูหากาญจน์ (กรรมการอิสระ) อายุ 53 ปี
Name Ms. BOONNADA KUHAJARN (Independent Director) Age 53 years
เลขที่ 348 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบล/แขวง นongบอน อำเภอ/เขต ประเวศ
at No. 348, Chaloem Phrakiat Ratchakan Thi 9 Road, Nong Bon Sub-district, Prawet District,
จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250
Province Bangkok Postal Code 10250

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3108 ชั้น 1 เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา 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 2026, which will be held on 24 April 2026 at 10:00 a.m. at the Meeting Room 3108, 1st Floor, No. 348 Chalem Prakiat 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 who grants a proxy must grant only one proxy to attend and vote at the meeting. The number of shares cannot be split among multiple proxy holders to separate votes.



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)
 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 พัฒน์กล 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:

- | | | | | |
|--------------------------|------------------|------|----------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | หุ้นสามัญ | หุ้น | ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ | เสียง |
| | Ordinary share | | shares with the voting rights or | votes |
| <input type="checkbox"/> | หุ้นบุริมสิทธิ | หุ้น | ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... | เสียง |
| | Preference share | | shares with the voting rights or | votes |

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1. ชื่อ นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล (กรรมการอิสระ) อายุ 76 ปี
 Name Mr. PAIROJ SANYADECHAKUL (Independent Director) Age 76 years
 เลขที่ 348 ถนน ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบล/แขวง หนองบอน อำเภอ/เขต ประเวศ
 at No. 348, Chaloom Phrakiat Ratchakan Thi 9 Road, Nong Bon Sub-district, Prawet District,
 จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
 Province Bangkok Postal Code 10250 or

เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 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 2026 on 24 April 2026 at 10.00 hours at the Meeting Room 3108, 1st Floor, No. 348, Chaloem Phrakiat Ratchakan Thi 9 Road, Nong Bon Sub-district, Prawet District, 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 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 held on 25 April 2025

(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 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2568

Agenda 2 To acknowledge the Board of Directors' Annual Report for the year 2025

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

Note: This agenda does not require voting as it is a report for shareholders to acknowledge.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3 To approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income of the Company for the fiscal year ended 31 December 2025

(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 พิจารณานอุมติงบการจ้ดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568**

Agenda 4 To consider and approve omission of the allocation of net profit as legal reserve and the omission of the dividend payment from the operating result for the year 2025.

- (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 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด หรือ

Approve the appointment of all directors or

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

5.1 ชื่อกรรมการ นายวิระชัย ศรีขจร

Name of Director: Mr. VIRACHAI SRIKAJON

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.2 ชื่อกรรมการ นางสาวบุญณา คูหากาญจน์

Name of Director: Ms. BOONNADA KUHAKARN

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.3 ชื่อกรรมการ นางสาวณัฐยา จงวัฒนา

Name of Director: Ms. NATIYA CHONGVATANA

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569

Agenda 6 To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2026

- (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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda 7 To consider and approve of the appointment of the Company's auditor and fix the audit fees for the year 2026

- (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 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมตราของบริษัทฯ(ยกเลิกตราประทับ)

Agenda 8 To consider and approve the amendment to the Company's seal (abolition of the use of the Company seal).

- (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 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทฯ(จำนวนหรือชื่อกรรมการลงชื่อผูกพันบริษัท)

Agenda 9 To consider and approve the amendment to the authorized signatory directors (number and/or names of directors authorized to bind the Company)

(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 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

Agenda 10 To consider and approve the amendment to the Articles of Association of the Company

(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 11 พิจารณานุมัติการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ3.(วัตถุประสงค์) ของบริษัทฯ

Agenda 11 To consider and approve the registration of the amendment to Clause 3 (Objectives) of the Memorandum of Association of the Company

(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 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 12 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 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 whether 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 to 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 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 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 2026, which will be held on 24 April 2026 at 10:00 a.m. at the Meeting Room 3108, 1st Floor, No. 348, Chaloe Phrakiat Ratchakan Thi 9 Road, Nong Bon Sub-district, Prawet District, 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 เลือกลงตั้งกรรมการ

Agenda.....Election of Director

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

(.....)



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 พัฒนากล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุ้นรวมจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น
 Being a shareholder of PATKOL Public Company Limited, holding the total amount of.....share(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 shares shares with the voting rights or votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

hereby authorize

1 อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....
 Name _____ age _____ at No. _____ Road.....
 ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 Sub-district..... District.....
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 Province Postal Code or

2 อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....
 Name_... age..... at No._... Road.....
 ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 Sub-district..... District.....
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 Province..... Postal Code..... or

3 อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....
 Name_..... age..... at No..... Road.....
 ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 Sub-district..... District.....
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....
 Province..... Postal Code.....

4. ชื่อ นายไพโรจน์ สัตยญะเดชากุล (กรรมการอิสระ) อายุ 76 ปี
 Name Mr. PAIROJ SANYADECHAKUL (Independent Director) Age 76 years
 เลขที่ 348 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบล/แขวง นongบอน อำเภอ/เขต ประเวศ
 at No. 348, Chaloom Phrakiat Ratchakan Thi 9 Road, Nong Bon Sub-district, Prawet District,
 จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250
 Province Bangkok Postal Code 10250

เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3108 ชั้น 1 เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเปลี่ยนแปลงในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2026 on 24 April
 2026, at 10.00 hours, at Meeting Room 3108, 1st Floor, No. 348, Chaloom Phrakiat Ratchakan Thi 9 Road, Nong Bon
 Sub-district, Prawet District, 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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

Agenda 4 To consider and approve omission of the allocation of net profit as legal reserve and the omission of the dividend payment from the operating result for the year 2025.

- (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 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 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

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด หรือ
Approve the appointment of all directors or

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each director individually

- 5.1 ชื่อกรรมการ นายวิระชัย ศรีขจร
Name of Director: Mr. Virachai Srikajon
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- 5.2 ชื่อกรรมการ นางสาวบุญณา คุหากาญจน์
Name of Director: Ms. Boonnada Kuhakarn
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- 5.3 ชื่อกรรมการ นางสาวณัฐิยา จงวัฒนา
Name of Director: Ms. Natiya Chongvatana

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
Agenda 6 To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2026

- (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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
Agenda 7 To consider and approve of the appointment of the Company's auditor and fix the audit fees for the year 2026

- (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 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมตราของบริษัทฯ (ยกเลิกตราประทับ)
Agenda 8 To consider and approve the amendment to the Company's seal (abolition of the use of the Company seal).

- (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 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทฯ(จำนวนหรือชื่อกรรมการลงชื่อผูกพันบริษัท)
Agenda 9 To consider and approve the amendment to the Company's authorized signatories (number and/or names of directors authorized to bind the Company).

- (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 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

Agenda 10 To consider and approve the amendment to the Company's Articles of Association.

- (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 11 พิจารณานุมัติการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ3.(วัตถุประสงค์) ของบริษัทฯ

Agenda 11 To consider and approve the registration of the amendment to Clause 3 (Objectives) of the Memorandum of Association of the Company

- (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 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 12 To consider the other matters (if there is 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 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 เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
 2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นคนโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
 3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 5. ในกรณีที่มวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 evidence 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 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 there is any agenda other than those specified above brought into consideration at the meeting, the proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Annex attached to the Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED

ในการประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 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 2026, which will be held on 24 April 2026 at 10:00 a.m. at the Meeting Room 3108, 1st Floor, No. 348, Chaloe Phrakiat Ratchakan Thi 9 Road, Nong Bon Sub-district, Prawet District, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove 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 ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approvevote(s) Disapprove.....vote(s) Abstain.....vote(s)

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 ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approvevote(s) Disapprove.....vote(s) Abstain.....vote(s)

วาระที่.....เรื่อง เลือกลงตั้งกรรมการ

Agenda.....Election of Director

ชื่อกรรมการ.....

Director name.....

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approvevote(s) Disapprove.....vote(s) Abstain.....vote(s)

วาระที่.....เรื่อง เลือกลงตั้งกรรมการ

Agenda.....Election of Director

ชื่อกรรมการ.....

Director name.....

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approvevote(s) Disapprove.....vote(s) Abstain.....vote(s)

วาระที่.....เรื่อง เลือกลงตั้งกรรมการ

Agenda.....Election of Director

ชื่อกรรมการ.....

Director name.....

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approvevote(s) Disapprove.....vote(s) Abstain.....vote(s)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหน้าหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We hereby certify that the statements 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



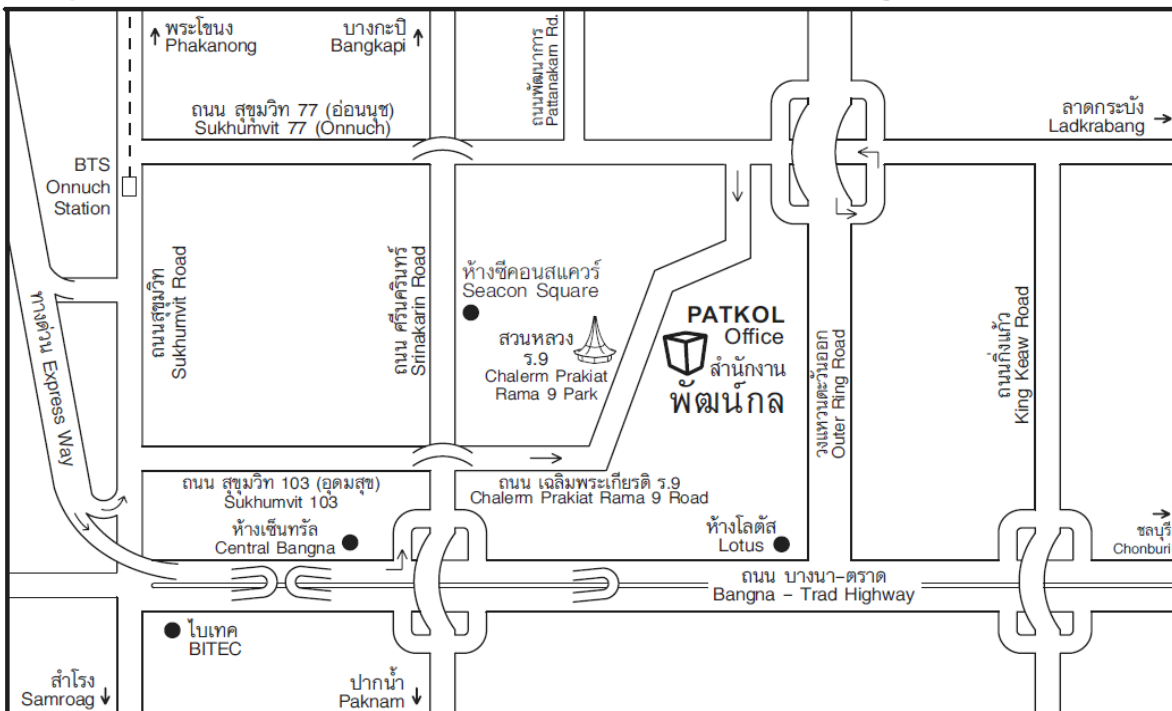
| | | |
|-------------------------------|---|--|
| ชื่อ-นามสกุล | : | นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล |
| Name-Surname | : | Mr. PAIROJ SANYADECHAKUL |
| อายุ | : | 76 ปี |
| Age | : | 76 years |
| ที่อยู่ | : | เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 No.348, Chaloem Phrakiat Ratchakan Thi 9 Road, Nong Bon Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250 |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร: | : | -ไม่มี- |
| Relationship | : | -none- |
| การถือหุ้นในบริษัท | : | -ไม่มี- |
| % of Shares | : | -none- |
| การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ | : | ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมที่ 1-11 |
| Having conflict of interest | : | No Conflicts of interest for agenda 1-11 |

แผนที่ของสถานที่ประชุม

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



PATKOL Plc.



พัฒนิกัล

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

WWW.PATKOL.COM