



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569

ณ ห้องประชุม 3108 อาคาร 3 ชั้น 1

เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน ได้แก่

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

รายนามกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจอื่น จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|------------|---------|------------------------|
| 1. นายจามร | จุลชาติ | กรรมการ, กรรมการบริหาร |
|------------|---------|------------------------|

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมจำนวน 8 คน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 9 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของ
กรรมการบริษัททั้งหมด

รายนามผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|---------------|--|
| 1. นางสาววรรณพร | ตฤณวิสุทธิกุล | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ผู้รับผิดชอบสูงสุดในฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท |
|-----------------|---------------|--|



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

รายนามผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด คือ

1. นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร
2. นางสาวณัฐณิชา ชิตเจริญ

รายนามผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

1. นายกฤษดา สุภัคคนก นายความและที่ปรึกษากฎหมาย

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมว่า การประชุมจะดำเนินการไปตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยมอบหมายให้นางสุปราณี สีนมาเกิด ทำหน้าที่พิธีกรในที่ประชุม

การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมในรูปแบบ 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 | 6 ราย | จำนวนหุ้นสามัญ | 178,519,811 หุ้น |
| | | จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ | 0 หุ้น |
| ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ | 33 ราย | จำนวนหุ้นสามัญ | 197,869,745 หุ้น |
| | | จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ | 14,717,170 หุ้น |
| รวมจำนวน | 39 ราย | นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น | 391,106,726 หุ้น |

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.16 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 600,243,737 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย



ISO 14001
Environmental
Management
System



ISO 45001
Occupational
Health and Safety
Management



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

พิธีกรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย ตนเองและของผู้รับมอบฉันทะดังนี้

1. ในการดำเนินการประชุม ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมไปตามลำดับวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ คือ
 - หุ้นสามัญ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
 - หุ้นบุริมสิทธิ ให้นับ 100 หุ้น เป็น 1 เสียง
3. เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมในแต่ละวาระ กรณีที่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน ด้วยกม็ือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำคะแนนเสียง 3 ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
4. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” มาในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว บริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ตั้งแต่ที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม
5. ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในวาระนั้นๆ
6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขเครื่องหมายในช่องออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นขีดฆ่ายกเลิกให้เหลือเพียงหนึ่งเครื่องหมาย และลงนามกำกับ มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็น “บัตรเสีย”
7. การประชุมครั้งนี้มีการกำหนดวาระการประชุมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้
 - 7.1 วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ วาระที่ 7 จะต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ วาระที่ 7 นี้จะไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานคะแนนเสียง
 - 7.2 วาระที่ 2 ไม่ต้องออกคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
 - 7.3 วาระที่ 6 จะต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุม การนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6 นี้ จะนับรวมคะแนนเสียงในบัตรเสียและงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 - 7.4 วาระที่ 8-11 จะต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงในวาระนี้ จะนับรวมคะแนนเสียงในบัตรเสียและงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
8. หลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน คืนบัตรลงคะแนนเสียงแก่บริษัทฯ ในกล่องรับบัตรลงคะแนนบริเวณหน้าห้องประชุม หรือ ส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมกับเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระดังนี้



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยที่ประชุมมีมติรับรองด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 376,536,721 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| รวม | จำนวน | 376,536,721 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |

*ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2568

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32,35,36 กำหนดไว้ว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี 2568 ดังกล่าวในรูปแบบ QR Code ไปพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม และเนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี 2568 ตามงบการเงินที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ในรูปแบบ QR Code แนบไปพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ผู้รับผิดชอบสูงสุดในฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2568 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าว พร้อมทั้งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ภาพรวมตัวเลขทางการเงินปี 2568 ที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

ข้อมูลสำคัญทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย : ล้านบาท

| ข้อมูลสำคัญทางการเงิน | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2568 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| สินทรัพย์รวม | 3,043 | 2,787 |
| หนี้สินรวม | 1,755 | 1,495 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,271 | 1,268 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 600 | 600 |
| รายได้รวม | 1,964 | 1,801 |
| กำไรสุทธิ | (162) | (27) |
| กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | (0.31) | (0.05) |

| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2568 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สิน (%) | -2.55% | 1.21% |
| อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (%) | -12.07% | -2.14% |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | -8.74% | -1.58% |
| มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 2.18 | 2.14 |

ในปี 2568 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้สูงสุด ได้แก่ กลุ่มเครื่องจักรและระบบจัดการน้ำแข็ง โดยมีสัดส่วนร้อยละ 52 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 47 ในปี 2567 รองลงมาเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่แบรนด์ PATKOL ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 31 ของรายได้รวม เท่ากับปี 2567

ขณะที่กลุ่มเครื่องจักรและระบบสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร มีสัดส่วนรายได้ต่ำที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 17 ลดจากร้อยละ 22 ในปี 2567 สำหรับสัดส่วนรายได้จากตลาดต่างประเทศในปี 2568 คิดเป็นร้อยละ 36 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 35 ในปี 2567 ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทที่มุ่งเน้นการขยายตลาดไปยังต่างประเทศมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับกำลังคนและโครงสร้างการบริหารภายในให้สอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง โดยปรับลดจำนวนพนักงานลง 104 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ของกำลังคนในปี 2567





PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

บริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายขายและบริหารในปี 2568 อยู่ที่ 476 ล้านบาท ลดลงจาก 605 ล้านบาทในปี 2567 คิดเป็นการลดลงจำนวน 129 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21 ขณะเดียวกัน ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจำนวน 8.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ส่งผลให้ผลขาดทุนของบริษัทฯ ลดลงจากปี 2567

บริษัท พัฒนิกส์ 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 เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังนี้

นางสาวนิภาดา ปณัญญาสิริ ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่าจากงบดุลพบว่า บริษัทมีรายได้ลดลงจาก 3,000 ล้านบาท เหลือ 1,800 ล้านบาทหากทราบแผนการดำเนินงานว่าจะสร้างรายได้ได้อย่างไรในปี 2569 นี้

นายปเนต จงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ กำหนดนโยบายมุ่งเน้นการขยายตัวสู่ตลาดต่างประเทศเป็นลำดับสำคัญ เนื่องจากผลการดำเนินงานแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนตลาดต่างประเทศยังคงรักษามาตรฐานไว้ได้ดีท่ามกลางสภาวะยอดขายในประเทศที่ปรับตัวลดลง โดยแผนการดำเนินงานในปี 2569 จะมุ่งเน้นการเจาะกลุ่มตลาดต่างประเทศที่มีศักยภาพสูง เพื่อเป็นแกนหลักในการสร้างรายได้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทฯ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 376,536,721 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| รวม | จำนวน | 376,536,721 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |

*ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน



ISO 14001
Environmental
Management
System



ISO 45001
Occupational
Health and Safety
Management



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

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

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 บริษัทฯ มีผลขาดสุทธิจากงบการเงินรวม จำนวน 27 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 376,536,721 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| รวม | จำนวน | 376,536,721 | 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

- นายวีระชัย ศรีขจร กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



ISO 14001
Environmental
Management
System



ISO 45001
Occupational
Health and Safety
Management



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

- | | |
|----------------------------|---|
| 2. นางสาวบุญณดา คุณากาญจน์ | กรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางสาวณัฐิยา จงวัฒนา | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าผ่านทาง www.patkol.com ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

สำหรับวิธีการลงคะแนนในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องใช้คะแนนที่มีทั้งหมดเพื่อเลือกกรรมการทีละคน เพื่อความโปร่งใสและเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทจดทะเบียนชั้นนำส่วนใหญ่ได้ถือปฏิบัติกัน จึงได้เชิญกรรมการจำนวน 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ออกจากที่ประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน คือ

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายวีระชัย ศรีขจร | กรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวบุญณดา คุณากาญจน์ | กรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางสาวณัฐิยา จงวัฒนา | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสามารถที่จะช่วยพัฒนางานของบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติกรรมการได้ส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับวิธีการนับคะแนนเสียงในวาระแต่งตั้งกรรมการจะใช้วิธีลงคะแนนเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้ง นี้ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

1. นายวีระชัย ศรีขจร กรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 376,534,721 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9995 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 2,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0005 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| รวม | จำนวน | 376,536,721 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |

*ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

2. นางสาวบุณดา คุณากาญจน์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 376,536,721 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| รวม | จำนวน | 376,536,721 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |

*ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

3. นางสาวณัฐิยา จงวัฒนา กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 374,536,721 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 2,000,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| รวม | จำนวน | 376,536,721 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |

*ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2569

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ว่าเมื่อคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2569 ในวงเงินไม่เกินจำนวน 9,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2568 โดยไม่มีสิทธิหรือผลประโยชน์อื่น ๆ โดยกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้

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

*กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2569 ตามรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เสนอ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 376,536,721 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| รวม | จำนวน | 376,536,721 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

*นับรวมคะแนนเสียงในบัตรเสียและงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

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

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมามีมาตรฐานในการสอบบัญชีเป็นที่น่าเชื่อถือประกอบกับค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2569 ที่เสนอนั้น เห็นว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

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

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

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

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ และได้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 รวม 9 บริษัท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และการจัดทำงบการเงินประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อไปนี้

| ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ |
|-------------------------------|---------------|
| 1. นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร | 8413 และ/หรือ |
| 2. นายศักดิ์ดา เกาทันท์ทอง | 4628 และ/หรือ |
| 3. นายบุญญฤทธิ ถนนอมเจริญ | 7900 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 รวม 9 บริษัท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 376,536,721 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| รวม | จำนวน | 376,536,721 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |

*ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมตราของบริษัทฯ (ยกเลิกตราประทับ)

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งไม่ได้กำหนดให้บริษัทฯ จำเป็นต้องมีตราประทับ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการยกเลิกการใช้ตราประทับของบริษัทฯ และดำเนินการจดทะเบียนยกเลิกตราประทับของบริษัทฯ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมตราของบริษัทฯ (ยกเลิกตราประทับ)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติยกเลิกการใช้ตราประทับของบริษัทฯ และจดทะเบียนยกเลิกตราประทับของบริษัทฯ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 376,536,721 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| รวม | จำนวน | 376,536,721 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |

*นับรวมคะแนนเสียงในบัตรเสียและงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ทั้งหมดของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทฯ (จำนวนหรือชื่อกรรมการลงชื่อผูกพันบริษัท)

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกการใช้ตราประทับของบริษัทฯตามวาระที่ 8 คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทฯ โดยตัดข้อความว่า “และประทับตราสำคัญของบริษัท” ออก

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทฯ (จำนวนหรือชื่อกรรมการลงชื่อผูกพันบริษัท)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทฯ (จำนวนหรือชื่อกรรมการลงชื่อผูกพันบริษัท) โดยตัดข้อความว่า “และประทับตราสำคัญของบริษัท” ออก เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกการใช้ตราประทับของบริษัทฯ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 376,536,721 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| รวม | จำนวน | 376,536,721 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |

*นับรวมคะแนนเสียงในบัตรเสียและงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ทั้งหมดของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกการใช้ตราประทับของบริษัทฯตามวาระที่ 8 คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 27 โดยตัดข้อความว่า “และประทับตราสำคัญของบริษัท” ออก และยกเลิกตราประทับในข้อบังคับที่ 43

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 27 โดยตัดข้อความว่า “และประทับตราสำคัญของบริษัท” ออก และยกเลิกตราประทับในข้อบังคับที่ 43 เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกการใช้ตราประทับของบริษัทฯ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 27 โดยตัดข้อความว่า “และประทับตราสำคัญของบริษัท” ออก และยกเลิกตราประทับในข้อบังคับที่ 43 เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกการใช้ตราประทับของบริษัทฯ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 376,536,721 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| รวม | จำนวน | 376,536,721 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |

*นับรวมคะแนนเสียงในบัตรเสียและงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ทั้งหมดของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัทฯ

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ครอบคลุมและรองรับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของบริษัทฯไปวางเป็นหลักประกันทางธุรกิจ รวมถึงการค้ำประกันภาระผูกพันต่าง ๆ ในอนาคตกับธนาคาร คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ซึ่งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไว้มีจำนวน 45 ข้อ โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ในข้อ 2 จากข้อความเดิมเป็นข้อความใหม่ดังนี้

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ ค้ำประกัน แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น ค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น เข้าทำการค้ำประกันบุคคลและนิติบุคคลใดๆ รวมถึงนำทรัพย์สินมาเป็นหลักประกัน หรือจดทะเบียนเป็นหลักประกันทางธุรกิจ





PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัทฯ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ซึ่งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไว้มีจำนวน 45 ข้อ โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ในข้อ 2 จากข้อความเดิมเป็นข้อความใหม่ดังนี้ (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ ค้ำประกัน แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น ค้ำประกัน หนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น เข้าทำการค้ำประกันบุคคลและนิติบุคคลใดๆ รวมถึงนำทรัพย์สินมาเป็นประกัน หลักประกัน หรือจดทะเบียนเป็นหลักประกันทางธุรกิจ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 376,534,721 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9995 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 2,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0005 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| รวม | จำนวน | 376,536,721 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |

*นับรวมคะแนนเสียงในบัตรเสียและงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ทั้งหมดของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทไม่มีวาระที่จะเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว จึงขอสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะเสนอวาระหรือสอบถามหรือไม่

นางสาวนิภาดา ปณัญญาศิริ ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่าในปี 2569 นี้ ผลประกอบการของบริษัทพัฒนาฯ จะมีการทำอะไรหรือไม่

นายปเนต จงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการ Recovery Plan เพื่อมุ่งสู่การสร้างกำไรตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสภาวะความผันผวนของสถานการณ์โลก บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มตะวันออกกลาง (Middle East) เป็นพิเศษ แม้ในช่วงที่ผ่านมาจะพบสภาวะการชะลอการตัดสินใจของลูกค้าแต่ยังไม่มีการยกเลิกโครงการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังและปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ซึ่งไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าจะมีกำไรหรือไม่





PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมแล้วกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม

(นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา)

ลงชื่อ..... เลขานุการบริษัท

(นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล)

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุมบริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์กฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

16/16

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED (Head Office)

348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
348 Chalerm Prakit Rama 9 Road, Nongbon, Pravate, Bangkok 10250

Tel. (+66) 0 2328 1035
www.patkol.com



ISO 14001
Environmental
Management
System



ISO 45001
Occupational
Health and Safety
Management