



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567

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 และ ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายไพโรจน์ | สัจญะเดชากุล | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
(กรรมการอิสระ) |
| 4. นางสาวนงลักษณ์ | ศักดิ์ดาไกร | กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 5. นางสาวนุณณดา | คูหากาญจน์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
(กรรมการอิสระ) |
| 6. นายรังสรรค์ | ธรรมมณีวงศ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 7. นางสาวณัฐิยา | จงวัฒนา | กรรมการ |
| 8. นายปเนต | จงวัฒนา | กรรมการ, รองประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

รายนามกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากปัญหาสุขภาพ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|---------------|---------|--|
| 1. นายวีระชัย | ศรีขจร | กรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
(กรรมการอิสระ) |
| 2. นายภราดร | จุลชาติ | กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมจำนวน 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 10 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของ
กรรมการบริษัททั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม

รายนามผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม (จำนวน 4 คน)

ผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด คือ

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. คุณกรรณิการ์ | วิภาณูรัตน์ |
| 2. คุณคณิตา | สว่างวงศ์ |



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

ผู้สอบบัญชี บริษัท บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด คือ

1. คุณสิรินุช สุรไพฑูรย์กร
2. คุณญาณินท์ ชิตเจริญ

รายนามผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

รายนามที่ปรึกษาภายนอกที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกฤษดา สุภักดกนก ทนายความและที่ปรึกษาภายนอก

โดยที่ปรึกษาภายนอกให้เกียรติเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมว่าการประชุมจะดำเนินการไปตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยมอบหมายให้นางสุปราณี สีนมาเกิด ทำหน้าที่พิธีกรในที่ประชุม

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

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ปัจจุบัน บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 600,243,737 บาท ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 600,243,737 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 520,756,281 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 79,487,456 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

โดยองค์ประชุมเป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	6 ราย	จำนวนหุ้นสามัญ	116,575,973 หุ้น
		จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ	0 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	33 ราย	จำนวนหุ้นสามัญ	266,877,737 หุ้น
		จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ	122,575 หุ้น
รวมจำนวน	39 ราย	นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	383,576,285 หุ้น



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.55 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 600,243,737 หุ้น ครอบคลุมการประชุมตามกฎหมาย

ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย ตนเองและของผู้นับมอบฉันทะดังนี้

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 ด้วยยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำคะแนนเสียง 3 ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
4. สำหรับผู้นับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” มาในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว บริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ตั้งแต่ที่ผู้นับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม
5. ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในวาระนั้นๆ
6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขเครื่องหมายในช่องออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นขีดฆ่ายกเลิกให้เหลือเพียงหนึ่งเครื่องหมาย และลงนามกำกับ มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็น “บัตรเสีย”
7. การประชุมครั้งนี้มีการกำหนดวาระการประชุมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้
 - 7.1 วาระที่ 1-4 และ วาระที่ 6 จะต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงในวาระ 1-4 และวาระที่ 6 นี้จะไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานคะแนนเสียง
 - 7.2 วาระที่ 5 จะต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงในวาระที่ 5 นี้ จะนับรวมคะแนนเสียงในบัตรเสียและงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
8. หลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน คืนบัตรลงคะแนนเสียงแก่บริษัทฯ ในกล่องรับบัตรลงคะแนนบริเวณหน้าห้องประชุม หรือ ส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยที่ประชุมมีมติรับรองด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	383,576,061	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	383,576,061	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2566 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 32,35,36 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี 2566 และจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี 2566 ในรูปแบบ QR Code แนบไปพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยขอเรียนเชิญนายปเนต จงวัฒนา กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

นายปเนต จงวัฒนา นำเสนอข้อมูล Patkol Group New Product 2023 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปดังนี้

บริษัท ฮีทอะเวย์ จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่ม บริษัท พัฒนิกส์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้มีการ Rebrand ออกมา ในช่วงเวลาปลายปี 2566 เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ผลิตเครื่องควบแน่นแบบระเหยชนิดสเตนเลสสตีล ที่ผสมผสานความรู้ทางเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่องด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี โดยมี Product เป็นอุปกรณ์ระบายความร้อนสำหรับห้องเย็น ได้มีการเปิดตัว Product ใหม่ 2 ตัว ได้แก่ Evaporative Condenser generation 9 (EC9) และ Falling Film generation 3 (FR3)

Evaporative Condenser generation 9 (EC9)

EC9 SERIES



บริษัท ฮีทอะเวย์ จำกัด มี Product ที่เรียกว่า Evaporative Condenser generation 6 (EC6) ซึ่งในปลายปี 2566 ได้มีการเปิดตัว EC9 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มีความสามารถในการแข่งขันที่ดี และสิ่งสำคัญมี Application ที่สามารถนำไปใช้กับห้องเย็น ตัวบริษัท พัฒนิกส์ จำกัด (มหาชน) เอง รวมถึงบริษัทที่เป็นคู่แข่งของ บริษัท พัฒนิกส์ จำกัด (มหาชน) ก็เป็นลูกค้าของบริษัท ฮีทอะเวย์ จำกัด เช่นกัน อีกทั้งยังนำไปใช้กับเครื่องทำน้ำแข็งของ บริษัท พัฒนิกส์ ไอซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด ที่เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทพัฒนิกส์อีกด้วย และคู่แข่งของบริษัท พัฒนิกส์ ไอซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด ก็เป็นลูกค้าของบริษัท ฮีทอะเวย์ จำกัด เช่นเดียวกัน ซึ่งกลยุทธ์นี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการทำธุรกิจเพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมาย

EC 9 ได้มีการส่งออกเพื่อเข้ารับมือตลาดของประเทศ Australia ที่ Product เดิมที่ชื่อ Evaporative Condenser generation 8 (EC8) มีคู่แข่งจากประเทศจีน หลังจากได้ปรับ Product ไปนั้น ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีการเปิดตัวที่ประเทศ Indonesia ด้วย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการผลักดันและสนับสนุนให้ก้าวข้ามไปยังประเทศอื่นๆ ในปี 2567 จะมีการเปิดตัว Product ใหม่ ๆ รวมถึง EC9 ที่จะมาเปิดตัวในประเทศไทย



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

Falling Film generation 3 (FR3)

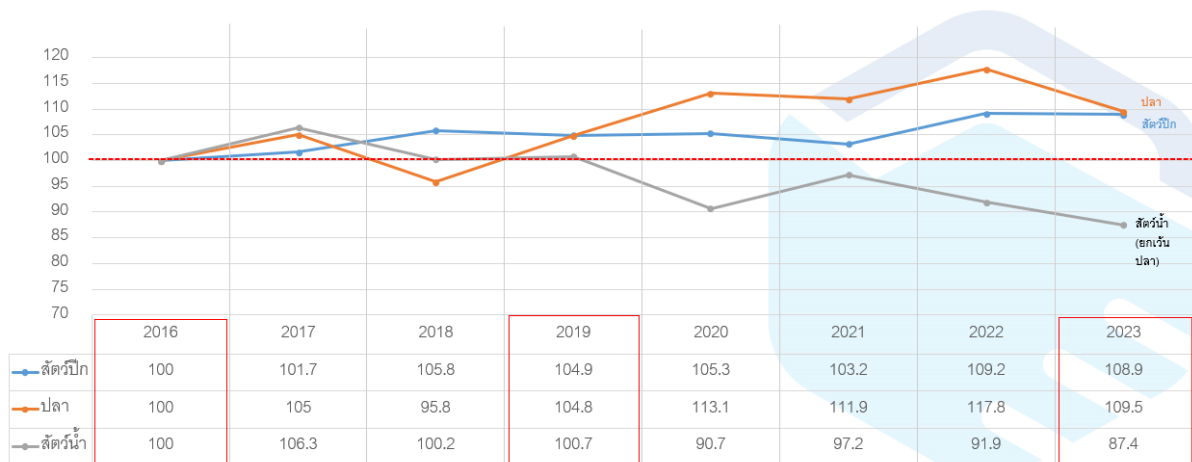


Falling Film generation 3 (FR3) ภายใต้ชื่อ Rhycool เป็น Product ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารในการหล่อเย็น สะอาดให้เย็นเพื่อใช้ในการล้างวัตถุดิบ เช่น ปลา และผัก เพื่อคงความสดของวัตถุดิบเอาไว้

สภาพเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการบริษัท

นายปเนต จงวัฒนา ได้นำเสนอภาพรวมเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการบริษัท โดยนำเสนอดัชนี อุตสาหกรรม(MPI) แสดงให้เห็นถึงเศรษฐกิจที่ได้มีการขยายตัวจนถึงปี 2019 และปี 2020 และหลังจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ส่งผลกระทบต่อให้ดัชนีการผลิตลดลงนั้น ถึงแม้ขณะนี้ดัชนีอุตสาหกรรมจะมีการฟื้นตัวขึ้นแต่ก็ยังมีระดับที่ต่ำหรือเท่ากับปี 2019 และปี 2020 ซึ่งส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทที่เป็นสินค้าทุน ที่จะขายในกรณีที่ลูกค้ามีการขยายกำลังการผลิต

ดัชนีอุตสาหกรรม(MPI) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารแช่แข็ง



ISO 14001
Environmental
Management
System



OHSAS 18001
Occupational
Health and Safety
Management

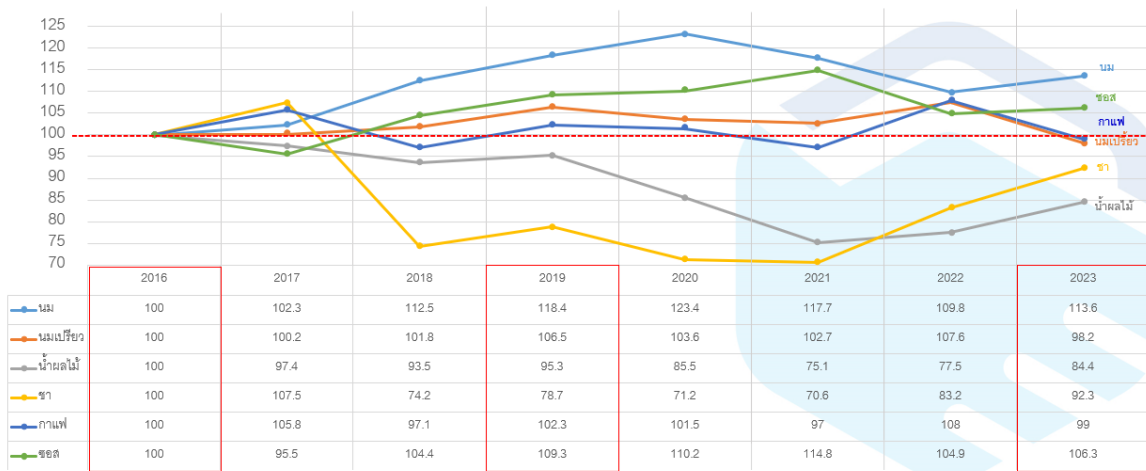


PATKOL

Public Company Limited

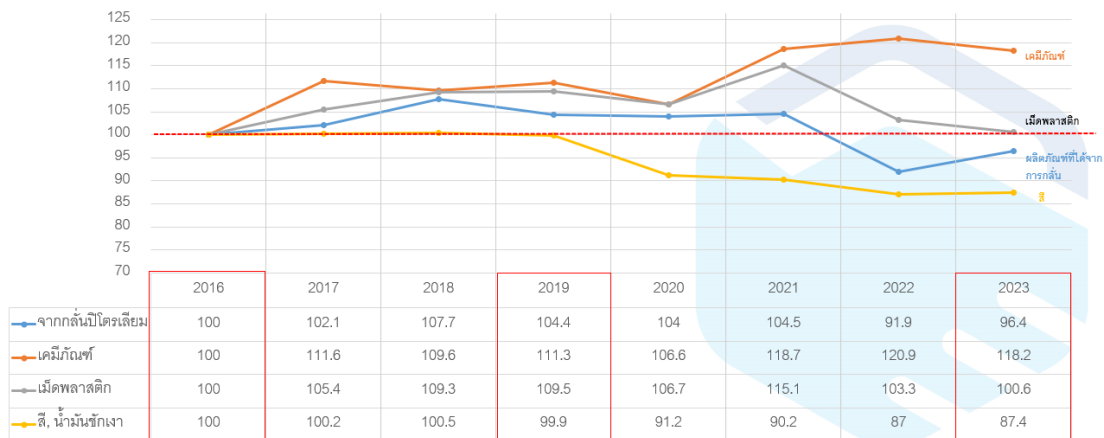
SINCE 1965

ดัชนีอุตสาหกรรม(MPI) กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม



ดัชนีอุตสาหกรรม(MPI) กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีคอล

Segment 19209 ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม: Segment 20113 เคมีภัณฑ์: Segment 20131 เม็ดพลาสติก: Segment 20221 สี, น้ำมันชักเงา



งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2566 บริษัท กรีนทรี ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าว พร้อมทั้งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ภาพรวมตัวเลขทางการเงินปี 2566 ที่สำคัญ สรุปดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	เพิ่มขึ้น/ลดลง	เพิ่มขึ้น/ลดลง (%)
สินทรัพย์รวม	3,494.66	3,926.31	(431.65)	(10.99%)
หนี้สินรวม	2,046.22	2,345.55	(299.33)	(12.76%)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,421.50	1,554.63	(133.13)	(8.56%)
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	600.24	600.24	-	-



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	เพิ่มขึ้น/ลดลง	เพิ่มขึ้น/ลดลง (%)
รายได้รวม	1,816.73	3,070.21	(1,253.48)	(40.83%)
กำไรสุทธิ	(144.15)	(128.65)	(15.50)	(12.05%)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.28)	(0.25)	(0.03)	(12.00%)

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	31 ธันวาคม 2566 (%)	31 ธันวาคม 2565 (%)	เพิ่มขึ้น/ลดลง
Current Ratio	0.88	0.89	(0.02)
Quick Ratio	0.63	0.60	0.03
D/E Ratio	(15.90%)	(14.00%)	(0.07)
Book Value/Share	3.30	3.62	(0.32)
Debt Service Coverage Ratio	(0.12)	(0.08)	(0.04)

สรุปข้อมูลของ Patkol Group

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	เพิ่มขึ้น/ลดลง (%)
จำนวนพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ	945 คน	1,051 คน	106 คน
การขายงาน	1,822 ล้านบาท	1,897 ล้านบาท	(75) ล้านบาท
การรับรู้รายได้	(1,732) ล้านบาท	(3,455) ล้านบาท	1,723 ล้านบาท
Backlog	1,128 ล้านบาท	1,177 ล้านบาท	49.00 ล้านบาท
เฉลี่ยงานคงค้างในมือ	8 เดือน	4.8 เดือน	3.29 เดือน

ปี 2566 มีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 1,732 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 1,247 ล้านบาท โดยกลุ่มที่มีสัดส่วนมากที่สุดคือ กลุ่ม Products do not use the Patkol brand จำนวน ร้อยละ 43 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 11 และสัดส่วนการขาย Ice Machine & System สามารถขยายตลาดได้อยู่ที่ร้อยละ 31 จากปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 26 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 26 ล้านบาท จากการจ่ายค่าชดเชย 30 ล้านบาทเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร และต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท จากโครงการเงินกู้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค)

บริษัทฯ ยึดถือแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสโดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย “Thai Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption” หรือ CAC โดยได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 การรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี ครบกำหนดอายุการรับรองในวันที่ 30 มีนาคม 2567 โดยในปี 2565 และปี 2566 บริษัทฯ ได้เข้าร่วม



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

กิจกรรม “No Gift Policy” งดรับ งดให้ของขวัญ และมีคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายป้องกันและต่อต้านทุจริต

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานประจำปี ของคณะกรรมการสำหรับปี 2566 และอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยที่ประชุม มีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	383,576,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	383,576,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

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

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 บริษัทฯ มีผลขาดสุทธิจากงบการเงินรวม จำนวน 144.15 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 โดยที่ประชุม มีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

เห็นด้วย	จำนวน	383,576,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	383,576,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

รายชื่อกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

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

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าผ่านทาง www.patkol.com ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

สำหรับวิธีการลงคะแนนในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องใช้คะแนนที่มีทั้งหมดเพื่อเลือกกรรมการทีละคน เพื่อความโปร่งใสและเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทจดทะเบียนชั้นนำส่วนใหญ่ได้ถือปฏิบัติกัน จึงได้เรียนเชิญกรรมการ ทั้ง 4 ท่าน ที่หมดวาระในครั้งนี้ออกจากที่ประชุม รวมถึงกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะทำการงดออกเสียงในวาระนี้ด้วย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนางานของบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติกรรมการได้ส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับวิธีการนับคะแนนเสียงในวาระแต่งตั้งกรรมการจะใช้วิธีลงคะแนนเป็นรายบุคคล



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา เลือกลงมติการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างเป็นเอกฉันท์ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. **นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล** กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	383,576,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	383,576,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

2. **นายภราดร จุลชาติ** กรรมการ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	383,576,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	383,576,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

3. **นายปเนต จงวัฒนา** กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	383,576,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	383,576,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

4. นางสาวนงลักษณ์ ศักดาไกร กรรมการ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	383,576,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	383,576,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2567

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อคำนึงถึงผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2567 ในวงเงินไม่เกินจำนวน 9,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2566 โดยไม่มีสิทธิหรือผลประโยชน์อื่นๆ 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 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ



ISO 14001
Environmental
Management
System



OHSAS 18001
Occupational
Health and Safety
Management



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2566 ตามรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เสนอ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	383,576,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	383,576,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

*ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงในวาระที่ 5 นี้ จะนับรวมคะแนนเสียงในบัตรเสียและงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

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

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

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

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจึงมีมติคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และจัดทำงบการเงินประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่
1. นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร	8413 และ/หรือ
2. นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง	4628 และ/หรือ
3. นายบุญญฤทธิ ถนอมเจริญ	7900

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



ISO 14001
Environmental
Management
System



OHSAS 18001
Occupational
Health and Safety
Management



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ และได้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 รวม 11 บริษัท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และการจัดทำงบการเงินประจำปี 2567 ดังมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อไปนี้

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 รวม 11 บริษัท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	383,576,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	จำนวน	383,576,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ไม่นำคะแนนเสียงจากบัตรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

พิธีกรชี้แจงว่าคณะกรรมการบริษัทไม่มีวาระที่จะเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว จึงสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะเสนอวาระหรือสอบถามหรือไม่

โดยมีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังนี้

นางนิตยา จงวิริยพันธ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี้



ISO 14001
Environmental
Management
System



OHSAS 18001
Occupational
Health and Safety
Management



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

1. ESG เรื่องการลด Carbon Footprint เกิดผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

ตอบ เกิดผลกระทบต่อทางด้านดีกับบริษัท ด้วยบริษัท มีชื่อชั้นอยู่ในระดับพรีเมียม การแข่งขันที่ต้องเพิ่มมาตรฐานต่างๆ ทั้งในการทำงาน และผลิตภัณฑ์ จะสร้างผลดีกับบริษัท เพราะคู่แข่งขนาดเล็กจะมาแข่งขันด้วยคุณภาพและราคาที่ดีกว่า เพราะฉะนั้นมาตรฐานในการทำเรื่อง ESG ไม่ว่าจะ Requirement ต่างๆ ตัวบริษัทเองก็มีมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน ISO 45001 หรือ Requirements ในเรื่อง Carbon Footprint และตัวบริษัท เอง มีการประสานงานและทำงานร่วมกับ Partner ต่างชาติ ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับบริษัทที่มีมาตรฐานเท่านั้น เพราะฉะนั้นบริษัทจะมีความได้เปรียบในการแข่งขันเพิ่มขึ้นในการปรับเปลี่ยนมาตรฐานใหม่ๆ

2. มีแผนจะเข้า DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) หรือไม่

ตอบ ในปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้ประโยชน์จาก DJSI แต่ในอนาคตหากพิจารณาแล้วมีผลดีและมีความคุ้มค่ากับสิ่งที่ต้องลงทุนเพิ่มขึ้น ก็จะดำเนินการต่อไป

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมแล้วกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม

(นายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ ออยุธยา)

ลงชื่อ..... เลขานุการบริษัท

(นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล)

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุมบริษัท ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์กฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น