



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 3108 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 10 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารประกอบพิจารณาวันที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567
 2. เอกสารประกอบพิจารณาวันที่ 2 รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 3. เอกสารประกอบพิจารณาวันที่ 3 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567
 4. เอกสารประกอบพิจารณาวันที่ 4 ข้อมูลคำนิยามกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ
 5. เอกสารประกอบพิจารณาวันที่ 5 ข้อมูลคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2568
 6. เอกสารประกอบพิจารณาวันที่ 6 ข้อมูลรายนามผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีปี 2568
 7. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 9. หลักฐานการแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ค. และข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 11. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดส่งรายงานประจำปี ของคณะกรรมการให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2567 และขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2567 ดังกล่าวรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ รายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2567

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่ต้องออกคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ บริษัทมหาชนจำกัดต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี 2567 ซึ่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าวซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 ที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับแล้ว โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการในงบการเงินรวม จำนวน 1,896.22 ล้านบาท รายได้จากการขายและบริการในงบเฉพาะกิจการจำนวน 121.17 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวมจำนวน 171.66 ล้านบาท ผลกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ จำนวน 13.80 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณานุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามความสามารถในการทำกำไร และโดยความเห็นชอบของผู้ถือหุ้น โดยจ่ายเงินปันผล “ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม) เว้นแต่จะมีความจำเป็นหรือเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถจ่ายได้” สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวม จำนวน 171.66 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตาม พรบ.บริษัทมหาชน และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม หรือใกล้เคียงหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีกในการประชุมปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------------|-------------|------------------------------|
| 1. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ |
| 2. นายแสงชัย ไซติช่วงชัชวาล | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ, กรรมการบริหาร |



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.patkol.com ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ทั้งนี้ นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ แสดงความประสงค์ไม่ขอรับการเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระ เมื่อวาระของตนเองได้ครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

โดยเห็นควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการจำนวน 2 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

1. นายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ
2. นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนางานของบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยแยกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6

พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับข้อที่ 12 กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งคำตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณายกคำตอบแทนรายเดือน (คำบำเหน็จกรรมการ) และค่าเบี้ยประชุม ให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกินจำนวน 9,000,000 บาทต่อปี เท่ากับปี 2567 โดยไม่มีคำตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2568 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 : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา มีมาตรฐานในการสอบบัญชีเป็นที่น่าเชื่อถือ ประกอบกับ
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2567 ที่เสนอมานั้น เห็นว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่
ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจึงมีมติคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และ
จัดทำงบการเงินประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังนี้

| ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ |
|--------------------------------|---------------|
| 1. นางสาวสิรินุช สุระไพฑูรย์กร | 8413 และ/หรือ |
| 2. นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง | 4628 และ/หรือ |
| 3. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ | 7900 |



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

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

ทั้งนี้ นอกจากนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่นำเสนอ นั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบ ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการใด

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ และได้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 รวม 11 บริษัท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

บริษัทย่อยใช้บริการของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำ งบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการ

(นางสาววรรณพร ตฤณวิสุทธิกุล)

เลขานุการบริษัท



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

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



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. คุณสิริวิษุทธิ์ 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 ได้กล่าวเปิดการประชุมว่าการประชุมจะดำเนินการไปตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยมอบหมายให้นางสุปราณี 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 เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ผลิตเครื่องควบแน่นแบบระเหยชนิดสแตนเลสสตีล 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)

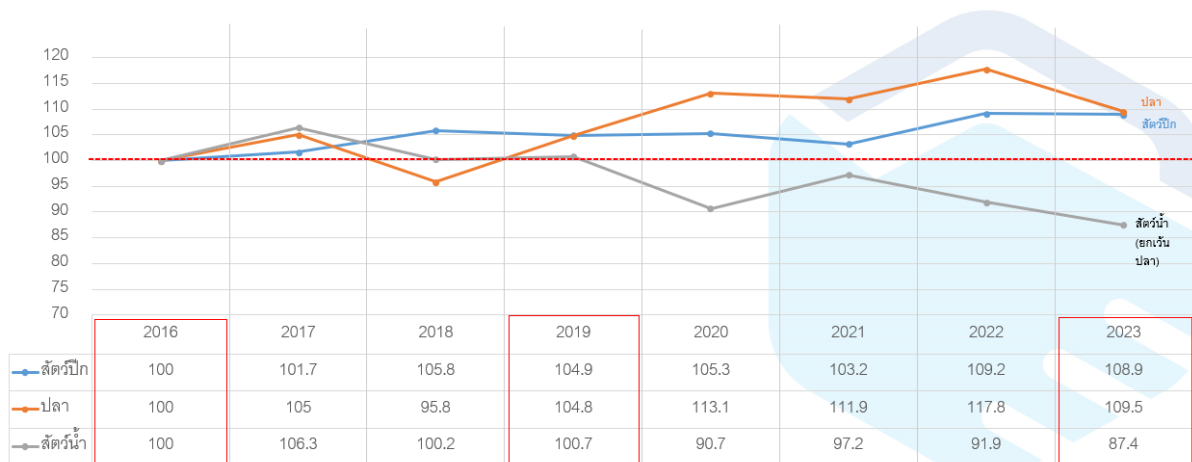


Falling Film generation 3 (FR3) ภายใต้ชื่อ Rhycool เป็น Product ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารในการหล่อน้ำสะอาดให้เย็นเพื่อใช้ในการล้างวัตถุดิบ เช่น ปลา และผัก เพื่อคงความสดของวัตถุดิบเอาไว้

สภาพเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการบริษัท

นายปเนต จงวัฒนา ได้นำเสนอภาพรวมเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการบริษัท โดยนำเสนอดัชนีอุตสาหกรรม(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

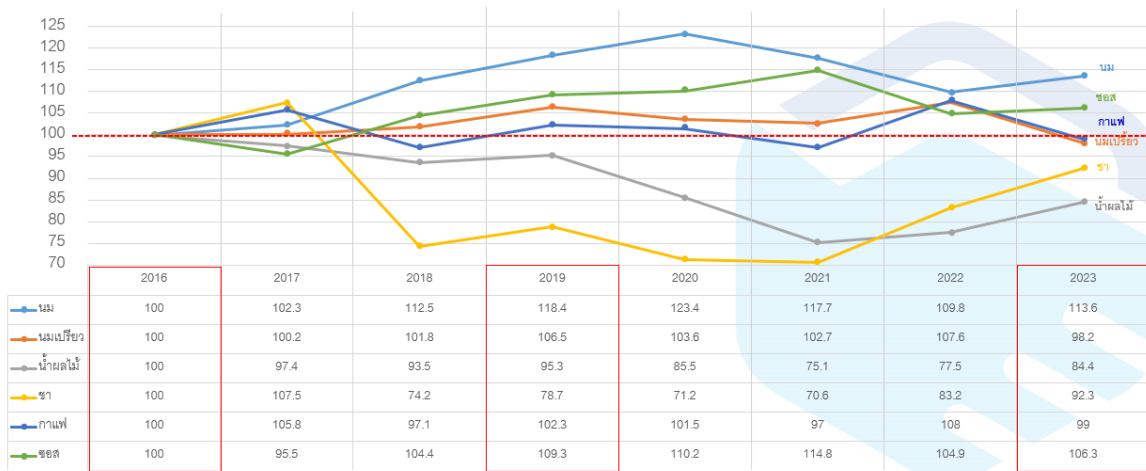


PATKOL

Public Company Limited

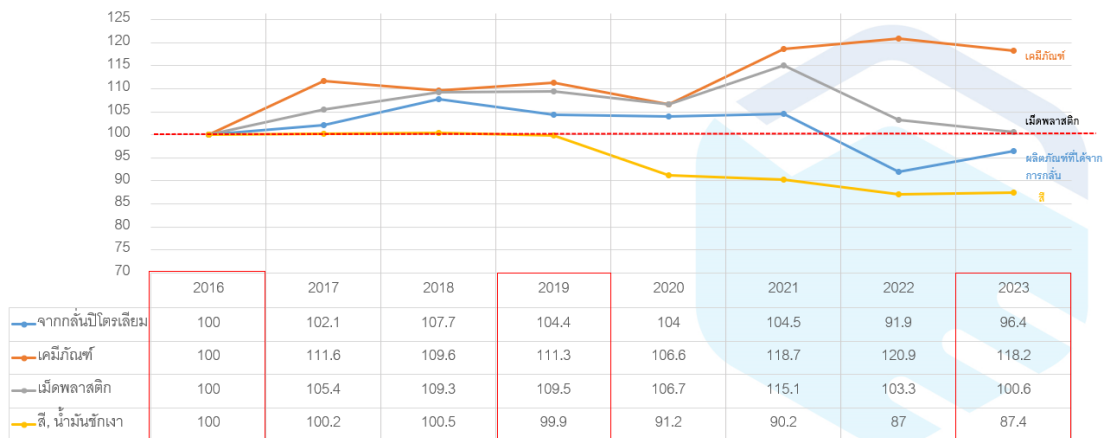
SINCE 1965

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 | - | - |



ISO 14001
Environmental
Management
System



OHSAS 18001
Occupational
Health and Safety
Management



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 ให้กรรมการลาออกจกตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 หรือใกล้เคียง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกแต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก

รายชื่อกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | | | |
|-------------------|--------------|-------------|---|
| 1. นายไพโรจน์ | สัญญาเดชากุล | 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



ISO 14001
Environmental
Management
System



OHSAS 18001
Occupational
Health and Safety
Management



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม 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



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 ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอค่าบริการตรวจสอบบัญชีต่ำกว่าสำนักงานสอบบัญชีที่นำมาเปรียบเทียบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจึงมีมติคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และจัดทำงบการเงินประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังนี้

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

หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ที่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค 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



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

รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ด้านล่างนี้



การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตามขั้นตอนดังนี้

1. สำหรับระบบ IOS

1.1 IOS (IOS 11 ขึ้นไป) ให้เปิดกล้องที่มือถือ แล้วสแกนโดยหันกล้องไปที่ QR Code เมื่อหน้าจอมีข้อความ (Notification) ด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูเอกสาร หรือ

1.2 เปิดแอปพลิเคชัน QR Code READER, Line หรือ Facebook เพื่อสแกนเอกสารประกอบการประชุม

2. สำหรับระบบ Android

2.1 เปิดแอปพลิเคชัน QR Code READER, Line หรือ Facebook เพื่อสแกนเอกสารประกอบการประชุม

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบไฟล์ PDF ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code หรือ ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ <https://www.patkol.com/annualreport/>

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

หลักการและเหตุผล:

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

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวม จำนวน 171.66 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 เนื่องจากมีผลขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวม จำนวน 171.66 ล้านบาท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของในปีที่ผ่านมา

| รายการ | ปี 2566 | ปี 2567 |
|---|--------------------|--------------------|
| 1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) | | |
| 1.1 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)งบการเงินรวม | (144,146,657) | (171,658,743) |
| 1.2 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจ | 68,086,625 | (13,799,017) |
| 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 | - | - |

ข้อมูลค่านิยามกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการ

ค่านิยามกรรมการอิสระ:

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

คุณสมบัติกรรมการอิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ และทางธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลคำนิยามกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการ

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 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก 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

ข้อมูลค่านิยามกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการ

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

นอกจากนี้การเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงในกรณีอื่นที่มีสาเหตุเนื่องมาจากการครบวาระตามกฎหมาย จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสองในสามของจำนวน กรรมการที่ยังเหลืออยู่ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการแทนที่จะต้องมีการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

สำหรับในกรณีกรรมการลาออก ซึ่งข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการแทนได้

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

ข้อมูลค่านิยามกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการ

- | | | | |
|----------------|------------------|-------------|---|
| 1. นายปิติพงศ์ | พึ้งบุญ ญ อยุธยา | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ |
| 2. นายแสงชัย | โชติช่วงชัชวาล | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ, รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายรังสรรค์ | ธรรมมณีวงศ์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท |

ทั้งนี้ นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ มีความประสงค์ไม่ขอรับการเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่ออีก
วาระ เมื่อวาระของตนเองได้ครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน:

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วให้เหตุผลว่ากรรมการและกรรมการ
อิสระที่เลือกตั้งในครั้งนี้ รวมจำนวน 2 ท่าน ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ ทั้งยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีคุณสมบัติตาม
ประกาศ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย นอกจากนี้กรรมการอิสระที่เสนอนั้นมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

จึงมีมติให้คัดเลือกกรรมการและกรรมการอิสระรวม 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนที่พ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระ อีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ได้พิจารณาแล้วมีมติคัดเลือก
กรรมการ และกรรมการอิสระรวม 2 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ 2 ท่านคือ

- | | | | |
|----------------|------------------|-------------|---|
| 1. นายปิติพงศ์ | พึ้งบุญ ญ อยุธยา | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ |
| 2. นายแสงชัย | โชติช่วงชัชวาล | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ, รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร |


นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่ากรรมการอิสระที่เสนอนั้น มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทาง www.patkol.com ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ
ขอแจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเพิ่มเติม


ข้อมูลค่านิยมกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ
และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการ

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการและกรรมการอิสระดังนี้.

ข้อมูลค่านิยมกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ
และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการ

| ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ | | |
|--|---|---|
| ชื่อ | คุณปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา |  |
| ตำแหน่งในบริษัทฯ | - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ | |
| อายุ | 77 ปี | |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 26 เมษายน 2561 | |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ | 6 ปี | |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | ปริญญาโท Master of Public Administration (MPA) California State University (East Bay) | |
| การอบรมหลักสูตร กรรมการ (IOD) | - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 285/2019 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 149/2018) - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL รุ่น 7/2017) | |
| ประวัติการทำงาน (ปัจจุบัน) | - ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ประธานกรรมการ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) | |
| การถือหุ้นในบริษัทฯ | - ไม่มี - | |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น | - บริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง ประธานกรรมการ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) - ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - | |
| กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | - ไม่มี- | |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | - ไม่มี - | |
| การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมา | - ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง | |
| ความเป็นอิสระตามนิยาม กรรมการอิสระ | เป็นกรรมการอิสระ | |

ข้อมูลค่านิยมกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ
และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการ

| ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ | | |
|--|--|---|
| ชื่อ | คุณแสงชัย โชติช่วงชัชวาล |  |
| ตำแหน่งในบริษัทฯ | - รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร | |
| อายุ | 69 ปี | |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 26 พฤษภาคม 2541 | |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ | 27 ปี | |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | |
| การอบรมหลักสูตร กรรมการ (IOD) | - Director Accreditation Program (DAP รุ่น 5/2003) - Director Certification Program (DCP รุ่น 237/2017) | |
| ประวัติการทำงาน (ปัจจุบัน) | <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท เอส พาเนล จำกัด - กรรมการ บริษัท พัฒน์กล ไอซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ฮีทอะเวย์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ไทจีนิค จำกัด - กรรมการ บริษัท พัฒน์กล ฟู้ด อินดัสทรี พาร์ทเนอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท พัฒน์กล ฟิลิปปินส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท อินโดนีเซีย พัฒน์กล เซอร์วิส จำกัด - กรรมการ บริษัท พัฒน์กล มาเลเซีย จำกัด | |
| การถือหุ้นในบริษัทฯ | - หุ้นสามัญ จำนวน 45,841,303 หุ้น (8.8%) | |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น | - บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี - - ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 8 แห่ง | |
| กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | - ไม่มี - | |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | - ไม่มี - | |
| การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมา | <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - ประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง | |
| ความเป็นอิสระตามนิยาม กรรมการอิสระ | ไม่มีความเป็นอิสระเนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 และเป็นกรรมการบริหาร | |

ข้อมูลคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2568

หลักการและเหตุผล

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดคำตอบแทน

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

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อคำนึงถึงความเหมาะสมกับภารกิจและภาระงานที่คณะกรรมการชุดต่างๆ ต้องรับผิดชอบและภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงมีมติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2568 เท่ากับปี 2567 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 2568

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมจึงมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2568 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ

คำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2568 (เปรียบเทียบกับปี 2567)

| ตำแหน่ง | ปี 2568 (เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) | | ปี 2567 | |
|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | 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 2568

หลักการและเหตุผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งสำนักผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เนื่องจากผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นสิ่งกีดขวางสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกรวดในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบกับผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 11 บริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 เห็นว่าผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาดังนี้

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

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

หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ที่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ บริษัทย่อย

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อย ในปี 2568

ทั้งนี้ตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแนะนำให้บริษัทฯ ควรมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ทุก 5 ปี เพื่อให้มีการสอบยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

2. กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 รวม 11 บริษัท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 กับปี 2567 ดังนี้

ข้อมูลรายนามผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีปี 2568

| รายละเอียด | ปี 2568 (ปีที่เสนอ) | ปี 2567 | เพิ่มขึ้น/ลดลง |
|--|------------------------|---------------|----------------|
| จำนวนบริษัทที่ตรวจสอบ | 11 บริษัท | 11 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 ลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่าง 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 ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

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: Phenpika.pr@patkol.com
- 2.2 ทางไปรษณีย์ถึง สำนักกรรมการบริหาร บริษัท พัฒนิกส์ จำกัด(มหาชน)
เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
- 2.3 ทางโทรสารหมายเลข 0-2328-1245
- 2.4 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2328-1035 ต่อ 1011

3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2568

4. การตอบคำถาม

บริษัทจะดำเนินการรวบรวมคำถาม เพื่อพิจารณาตอบคำถามให้กับผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ทางอีเมล โทรสาร หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม) หรือพิจารณาตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตอบคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น

หลักฐานการแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง:

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุและปรากฏภาพถ่ายของผู้ถือหุ้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชนหรือ บัตรประจำตัวข้าราชการหรือใบอนุญาตขับรถหรือหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทยโปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน

- 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) สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือ หนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งผู้มอบฉันทะ 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) ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งบุคคล ดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนา

4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับมอบฉันทะซึ่งบุคคล ดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนา

-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 หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนน แทนได้ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------|---------------|-------------------|
| 1. นายวีระชัย | ศรีขจร | กรรมการอิสระ หรือ |
| 2. นายไพโรจน์ | สัญญาะเดชากุล | กรรมการอิสระ หรือ |
| 3. นางสาวณณณา | คูหากาญจน์ | กรรมการอิสระ |

ส่งมาที่ เลขานุการบริษัทฯ สำนักกรรมการ บริษัท พัฒนิกัล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัทฯ พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน

หลักฐานการแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน

- ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

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

4. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์:** ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

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.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We

Nationality

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

Residing at No.

Road

Tambon/Khwaeng

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

Amphur/khet

Province

Postcode

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พัฒนกุล จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น.....หุ้น

Being a shareholder of Patkol Public Company Limited holding the total amount of share(s)

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

and having voting rights equivalent to

vote(s), the details of which are as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share

share(s), having voting rights equivalent to

vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share

share(s), having voting rights equivalent to

vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้

hereby authorize

(1).....อายุ.....ปี

Age

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

Residing at No.

Road

Tambon/Khwaeng

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

Amphur/khet

Province

Postcode

or

(2).....อายุ.....ปี
Age

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Tambon/Khwaeng

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Amphur/khet Province Postcode or

(3).....อายุ.....ปี
Age

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Tambon/Khwaeng

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Amphur/khet Province Postcode or

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

ชื่อ นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล (กรรมการอิสระ) อายุ 75 ปี
Name Mr. PREECHA CHANTARANGKUL (Independent Director) Age 75 years
เลขที่ 348 ถนน เจริญพระเกียรติ ร.9 ตำบล/แขวง หนองบอน อำเภอ/เขต ประเวศ
at No. 348 Road Chalermprakiat Rama 9 Tambol/Khwaeng Nongbon Amphur/Khet Pravate
จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10250 or

ชื่อ นางสาวบุญนดา คูหากาญจน์ (กรรมการอิสระ) อายุ 52 ปี
Name Ms. BOONNADA KUHAJARN (Independent Director) Age 52 years
เลขที่ 348 ถนน เจริญพระเกียรติ ร.9 ตำบล/แขวง หนองบอน อำเภอ/เขต ประเวศ
at No. 348 Road Chalermprakiat Rama 9 Tambol/Khwaeng Nongbon Amphur/Khet Pravate
จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250
Province Bangkok Postal Code 10250

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3108 ชั้น 1 เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

anyone of the above as may/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholder of the Year 2025, which will be held on 25 April 2025 at 10:00 a.m. at the Meeting Room 3108, 1st Floor, No. 348 Chalerm 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 พัฒนกุล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
 being a shareholder of PATKOL Public Company Limited ("The Company")
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

holding the total amount of shares with the voting rights or votes as follows:

| | | | | |
|--------------------------|------------------|------|----------------------------------|-------|
| <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 นายวิรัช ศรีขจร (กรรมการอิสระ) อายุ 71 ปี
 Name Mr. VIRACHAI SRIKAJON (Independent Director) Age 71 years
 เลขที่ 348 ถนน ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบล/แขวง นongbon อำเภอ/เขต ประเวศ
 at No. 348 Road Chalermprakiat Rama 9 Tambol/Khwaeng Nongbon Amphur/Khet Pravate
 จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
 Province Bangkok Postal Code 10250 or

2. ชื่อ นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล (กรรมการอิสระ) อายุ 75 ปี
 Name Mr. PAIROJ SANYADECCHAKUL (Independent Director) Age 75 years
 เลขที่ 348 ถนน ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบล/แขวง นongbon อำเภอ/เขต Pravate
 at No. 348 Road Chalermprakiat Rama 9 Tambol/Khwaeng Nongbon Amphur/Khet Pravate
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
 Province Bangkok Postal Code 10250 or

3. ชื่อ นางสาวบุญณา คูหากาญจน์ (กรรมการอิสระ) อายุ 52 ปี
 Name Ms. BOONNADA KUHAKARN (Independent Director) Age 52 years
 เลขที่ 348 ถนน ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบล/แขวง นongbon อำเภอ/เขต Pravate
 at No. 348 Road Chalermprakiat Rama 9 Tambol/Khwaeng Nongbon Amphur/Khet Pravate
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
 Province Bangkok Postal Code 10250

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3108 ชั้น 1 เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระ
 เกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2025 on 25 April
 2025 at 10.00 hours at the Meeting Room 3108, 1st Floor, No. 348 Chalerm Prakiat Rama 9 Road, Nongbon, Pravate,
 Bangkok, or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year
 2024 held on 25 April 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2567

Agenda 2 acknowledges the Board of Directors' Annual Report for the year 2024

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสุดท้าย วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 3 To consider and to approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income of the Company for the fiscal year ended 31 December 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

Agenda 4 To consider and approve the allocation of net profit as a legal reserve and suspend dividend payments for the financial performance of the year 2024.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด หรือ

Approve the appointment of all directors or

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

- 5.1 ชื่อกรรมการ **นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา**
 Name of Director: **Mr. Petipong Pungbun Na Ayudhya**
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

- 5.2 ชื่อกรรมการ **นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล**
 Name of Director: **Mr. Sangchai Chotchuangchutchaval**
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

Agenda 6 To consider and approve the remuneration of the directors 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 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda 7 To consider and approve of the appointment of the Company's auditor and fix the audit fees 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 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 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 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 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 2025, which will be held on 25 April 2025 at 10:00 a.m. at the Meeting Room 3108, 1st Floor, No. 348 Chalerm Prakit Rama 9 Road, Nongbon, Pravate, Bangkok, or on any data and at any postponement thereof

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda

Subject

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda

Subject

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda

Subject

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่.....เรื่อง เลือกลงตั้งกรรมการ

(ต่อ).....

Agenda

Election of Director (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director name.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

(ต่อ).....

Agenda Election of Director (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director name.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

(ต่อ).....

Agenda Election of Director (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director name.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed

Grantor

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed

Proxy

(.....)



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 พัฒนกุล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") โดยถือหุ้นรวมจำนวนทั้งสิ้นหุ้น
 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..... หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 ordinary share shares with the voting rights or votes
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 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
 Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 Province Postal Code or

2 อายุ ____ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....
 Name age at No. Road
 ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต
 Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
 จังหวัดรหัสไปรษณีย์..... หรือ
 Province Postal Code or

3 อายุ ____ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....
 Name age at No. Road
 ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต
 Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
 จังหวัดรหัสไปรษณีย์..... หรือ
 Province Postal Code or

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

5. ชื่อ **นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล** (กรรมการอิสระ) อายุ 75 ปี
 Name Mr. PAIROJ SANYADECHAKUL (Independent Director) Age 75 years
 เลขที่ 348 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบล/แขวง นongbon อำเภอ/เขต ประเวศ
 at No. 348 Road Chalermprakit Rama 9 Tambol/Khwaeng Nongbon Amphur/Khet Pravate
 จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
 Province Bangkok Postal Code 10250 Or

6. ชื่อ **นางสาวบุญณา คุณากาญจน์** (กรรมการอิสระ) อายุ 52 ปี
 Name Ms. Boonnada Kuhakarn (Independent Director) Age 52 years
 เลขที่ 348 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบล/แขวง นongbon อำเภอ/เขต ประเวศ
 at No. 348 Road Chalermprakit Rama 9 Tambol/Khwaeng Nongbon Amphur/Khet Pravate
 จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
 Province Bangkok Postal Code 10250 Or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3108 ชั้น 1 เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น ด้วย

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2028 on 25 April 2028, at 10.00 hours, at Meeting Room 3108, 1st Floor, No. 348 Chalerm Prakiat Rama 9 Road, Nongbon, Pravate, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote

มอบฉันทะบางส่วนคือ

Grant partial shares of

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

ordinary share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Preferred share share(s), having voting rights equivalent to _____ vote(s)

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง

Total voting rights _____ vote(s)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/we hereby authorize the proxy holder to vote on my behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

Agenda No. 1 To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 held on 25 April 2024.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2567

Agenda No. 2 To acknowledge the Board of Directors' Annual Report for the year 2024

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสุด

Agenda No. 3 วันที่ 31 ธันวาคม 2567

To approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income of the Company for the fiscal year ended 31 December 2024.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการ

Agenda No. 4 จ่ายเงินปันผล

To consider and approve the allocation of net profit as a legal reserve and suspend dividend payments for the financial performance of the year 2024.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No. 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

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด **หรือ**
 Approve the appointment of all directors **or**

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 To elect each director individually

5.1 ชื่อกรรมการ **นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา**
 Name of Director: **Mr. Petipong Pungbun Na Ayudhya**
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

5.2 ชื่อกรรมการ **นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล**
 Name of Director: **Mr. Sangchai Chotchuangchuchaval**
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
Agenda No. 6 To consider and approve the remuneration of the directors 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 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
Agenda No. 7 To consider and approve of the appointment of the Company's auditor and fix the audit fees 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 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 Agenda No. 8 To consider the other matters (if there is any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
 ()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
 2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นคัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
 3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ
1. The Proxy Form C. only use for shareholders whose names appearing in the foreign investors' registration and he/she appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.
 2. Documents and 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 that there any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form C

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Annex attached to the Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED

ในการประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 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 2025, which will be held on 25 April 2025 at 10:00 a.m. at the Meeting Room 3108, 1st Floor, No. 348 Chalerm Prakit Rama 9 Road, Nongbon, Pravate, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

เห็นด้วย

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

งดออกเสียงเสียง

Approve
vote(s)

vote(s)

Disapprove

vote(s)

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

งดออกเสียงเสียง

Approve
vote(s)

vote(s)

Disapprove

vote(s)

Abstain

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ).....

Agenda Election of Director (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director name.....

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ).....

Agenda Election of Director (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director name.....

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ).....

Agenda Election of Director (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director name.....

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ).....

Agenda Election of Director (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director name.....

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ).....

Agenda Election of Director (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director name.....

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหน้าหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We hereby certify that the statement in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระสำหรับมอบฉันทะ /Information for Independent Director for Proxy



| | | |
|-------------------------------|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล | : | นายวีระชัย ศรีขจร |
| Name-Surname | : | Mr. VIRACHAI SRIKAJON |
| อายุ | : | 71 ปี |
| Age | : | 71 years |
| ที่อยู่ | : | เลขที่ 348 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 |
| Address | : | No.348 Chalemprakiat Rama 9 Rd., Khwaeng Nongbon, Khet Pravate, Bangkok 10250 |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร: | : | -ไม่มี- |
| Relationship | : | -none- |
| การถือหุ้นในบริษัท | : | -ไม่มี- |
| % of Shares | : | -none- |
| การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ | : | ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมที่ 1-7 |
| Having conflict of interest | : | No Conflicts of interest for agenda 1-7 |

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระสำหรับมอบฉันทะ /Information for Independent Director for Proxy




| | | |
|-------------------------------|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล | : | นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล |
| Name-Surname | : | Mr. PAIROJ SANYADECHAKUL |
| อายุ | : | 75 ปี |
| Age | : | 75 years |
| ที่อยู่ | : | เลขที่ 348 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 |
| Address | : | No.348 Chalemprakiat Rama 9 Rd., Khwaeng Nongbon, Khet Pravate, Bangkok 10250 |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร: | : | -ไม่มี- |
| Relationship | : | -none- |
| การถือหุ้นในบริษัท | : | -ไม่มี- |
| % of Shares | : | -none- |
| การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ | : | ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมที่ 1-7 |
| Having conflict of interest | : | No Conflicts of interest for agenda 1-7 |

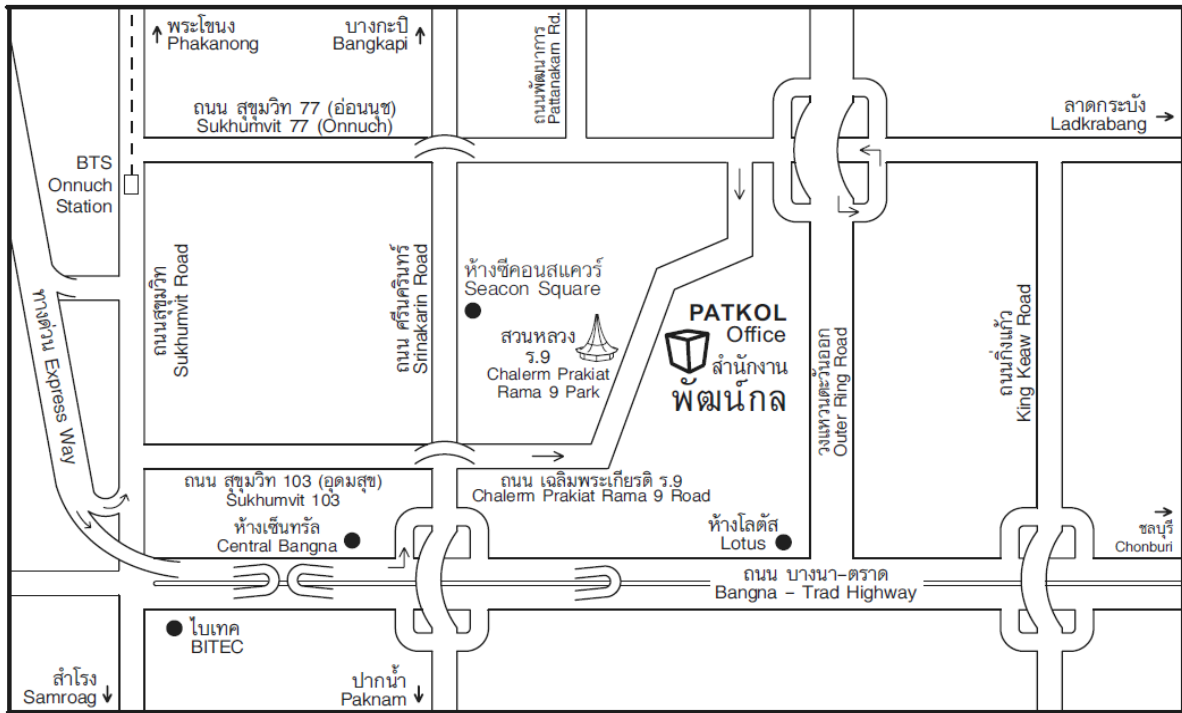
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระสำหรับมอบฉันทะ /Information for Independent Director for Proxy



| | | |
|-------------------------------|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล | : | นางสาว บุญนดา คูหากาญจน์ |
| Name-Surname | : | Ms. BOONNADA KUHAKARN |
| อายุ | : | 52 ปี |
| Age | : | 52 years |
| ที่อยู่ | : | เลขที่ 348 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 |
| Address | : | No.348 Chalemprakiat Rama 9 Rd., Khwaeng Nongbon, Khet Pravate, Bangkok 10250 |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร: | : | -ไม่มี- |
| Relationship | : | -none- |
| การถือหุ้นในบริษัท | : | -ไม่มี- |
| % of Shares | : | -none- |
| การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ | : | ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมที่ 1-7 |
| Having conflict of interest | : | No Conflicts of interest for agenda 1-7 |

แผนที่ของสถานที่ประชุม

Map to **Head Office** at Rama 9 Park  **PATKOL Plc.**



พัฒนิกัล 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

PATKOL 348 Chaleml Prakiat Rama 9 Road, Nongbon
Pravate, Bangkok 10250 Thailand

Tel. (66) 2328 1035 – 49
Fax. (66) 2328 1245
(66) 2328 1058

by T&D 04/2006