



บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร : 02-715-3000 โทรสาร : 03-3328522, 332-8544

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31

ของ

บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.05 น.

ณ ที่ทำการของบริษัท เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3  
ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุม เวลา 14.05 น.

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. นายประกิต อภิสารธนรักษ์	ประธานกรรมการ
2. นายพิศาล ประห์ษาภูงกูร	รองประธานกรรมการ
3. นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์	กรรมการผู้จัดการ
4. นายปรีชา เชาวโชติช่วง	กรรมการ
5. นายวิเชียร นาคอินทนนท์	กรรมการ
6. นายพิชัย จรรย์ศุภรินทร์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายมนูญ พาหิระ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายโสมนัส ณ บางช้าง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

พนักงานระดับบริหารผู้เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. น.ส.วิชชุดา ไกรฤทธิกุล	หัวหน้าส่วนการเงิน และเลขานุการบริษัท
---------------------------	---------------------------------------

ผู้แทนของบริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี พ.ศ.2560 ที่เข้าร่วมประชุม

นายธนากร ผักไผ่ผล จาก บริษัท บัญชีกิจ จำกัด

ผู้แทนของบริษัท สามสิบสี่อดีต จำกัด ผู้ตรวจสอบภายใน

นายศิลป์ชัย รักษาพล

นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุมโดยตำแหน่ง ได้กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการ เป็นเลขานุการที่ประชุมและเป็นผู้ดำเนินการประชุม รวมทั้งเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระต่างๆต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นในวาระที่ 2 และวาระที่ 4 ที่ประธานกรรมการจะเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม และวาระที่ 8 ที่ นายพิชัย จรรย์ศุภรินทร์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นอกจากนี้ยังกำหนด ให้ นายชาติรี ฉายากุล ทนายความใบอนุญาตเลขที่ 1003/2532 เป็น INSPECTOR ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย



นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขาธิการที่ประชุมได้แจ้งเกี่ยวกับสถานะการถือหุ้นของบริษัทฯ ระเบียบการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

จากวันที่ 30 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่สิทธิการเข้าร่วมประชุมและปิดสมุดทะเบียนพักการถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ปรากฏว่าบริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,246 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 54,954,800 หุ้น ส่วนในการประชุมวันนี้มี ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 50 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 36,062,520 หุ้น หรือ ร้อยละ 65.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด และแยกเป็นดังนี้

มาประชุมด้วยตนเอง 18 ราย จำนวนหุ้น 22,973,693 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเพิ่มอีก 1 ราย จำนวน 21,000 หุ้น วาระที่ 4 เป็นต้นไป รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 19 ราย จำนวนหุ้น 22,994,693 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.84 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

รับมอบฉันทะมาประชุม 31 ราย จำนวนหุ้น 13,067,827 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.78 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยมีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้

1. นายโสมนัส ณ บางช้าง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 6,419,393 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 11.68 ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมทั้งหมด

2. นายพิชัย จรรย์สุภรินทร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,813,594 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 5.12 ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมทั้งหมด

ส่วนเรื่องระเบียบในการประชุมและวิธีการลงคะแนนในวาระต่างๆมีดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ในวาระที่ 1 / วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 8 ที่เป็นวาระที่ต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระรับทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียง โดยการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1 / วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 8 จะใช้วิธีการบัตรลงคะแนนเสียง ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะมาและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ฝ่ายเลขานุการได้ทำการรวบรวมคะแนนไว้แล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อได้ประชุมในระเบียบวาระต่างๆจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้โปรดกรณายกมือ ลงคะแนนอีกครั้งหนึ่งในแต่ละวาระ เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนเสียง และจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น

โดยในการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม หรือ ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมได้ทุกวาระโดยขอให้แจ้งชื่อและจำนวนหุ้น และซักถามได้เมื่อจบการนำเสนอของบริษัทในแต่ละวาระ

และได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 30 ที่ได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 นั้น ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 30 นี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา



เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการซักถามหรือแก้ไขรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 30 หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแก้ไข

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองดังนี้

เห็นด้วย	36,041,520	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ประธานฯ แถลงว่าสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2559 ที่ผ่านมายังอยู่ในภาวะซบเซาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเศรษฐกิจโดยรวมของโลกยังไม่ฟื้นตัวอย่างที่คาด ทั้งสหภาพยุโรปที่อ่อนแอจากการถอนตัวออกจากสมาชิกของอังกฤษ เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ก็เติบโตเพียงเล็กน้อย ส่วนเศรษฐกิจทางด้านเอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ก็อยู่ภาวะทรงตัวไม่มีการเจริญเติบโต มีผลทำให้กระทบกระเทือนต่อภาคการส่งออกของไทยที่เป็นตัวหลักดัน GDP ของประเทศอยู่ถึง 70% ไม่มีการเจริญเติบโต ในปี 2559 หรือ มีการเจริญเติบโตเท่ากับศูนย์เมื่อเทียบกับ ปี 2558 แต่เนื่องจากผลจากการที่ทางรัฐบาลไทยได้มีการพัฒนาและลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางด้านขนส่งและคมนาคมอย่างมาก และภาคการท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลักของประเทศ ในปี 2559 ก็เติบโตขึ้นถึง 11.1% ทำให้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ในระดับหนึ่งสำหรับอุตสาหกรรมโฆษณาของไทย ในปี 2559 เป็นปีแรกในรอบหลายปีที่ติดต่อยกถึง 11.7% อาจเนื่องมาจากเศรษฐกิจโดยรวมของโลกยังไม่ฟื้นตัว ประกอบกับในเดือนตุลาคมเกิดความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศและประชาชนชาวไทย จากการสูญเสียพระมหากษัตริย์อันทรงเป็นที่เคารพรักของพสกนิกรทั่วประเทศ ทำให้ไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 สินค้าและบริการทุกประเภทหยุดชะงักเกือบทั้งหมด จึงมีส่วนทำให้อุตสาหกรรมโฆษณาของไทยได้รับผลกระทบตกต่ำลงอย่างมาก อย่างไรก็ตามธุรกิจโฆษณาของบริษัท ใน 9 เดือนแรก บริษัทสามารถทำผลงานได้ดีใกล้เคียงกับ ปี 2558 แต่ต้องมาหยุดชะงักลง ไตรมาสสุดท้าย ทำให้ปี 2559 บริษัทสามารถทำกำไรสุทธิได้เพียงประมาณ 59 ล้านบาท ซึ่งถือว่ายังดีพอใช้ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้

ทางคณะกรรมการได้พิจารณาการจ่ายปันผลสำหรับปี 2559 แล้ว และเห็นสมควรจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล และเงินสดในอัตราหุ้นละ 10 สตางค์ โดยรายละเอียดจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมวาระที่ 4 ต่อไป

ในปี 2560 นี้ บริษัทคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมโฆษณาของไทยจะปรับตัวดีขึ้น ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่คาดการณ์ว่าจะเติบโตในอัตรา 3.4 – 4 % เนื่องจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ และภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนธุรกิจในกลุ่มของบริษัทก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของ ปี 2560 เป็นต้นไป บริษัทเชื่อมั่นว่าผลประกอบการของบริษัทจะต้องดีกว่าปี 2559 ที่ผ่านมามากอย่างแน่นอน

ส่วนโครงการการสร้างโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ของบริษัท ที่ได้ร่วมทุนกับทาง บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) ขณะนี้อยู่ในระหว่างการขออนุญาตทางด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIA เมื่อผ่านขั้นตอนของ EIA เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางโครงการจะสามารถลงมือทำการก่อสร้างและแล้วเสร็จภายใน 3 ปี ตามที่ได้วางแผนไว้



นอกจากนี้ คุณอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จัดการของบริษัท ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มสำหรับปี 2559 ที่ผ่านมามีดังนี้

รายได้จากธุรกิจหลัก คือ กิจกรรมโฆษณา ลดลง 8.38% เนื่องจากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในวันที่ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ทำให้สื่อโทรทัศน์ไม่มีการออกอากาศรายการปกติเป็นเวลา 1 เดือน ทำให้รายได้จากการโฆษณาในงวดสุดท้ายของปีน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้

อย่างไรก็ดี กำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัท สำหรับปี 2559 ก็ยังสูงกว่าปี 2558 อยู่ 3.44 ล้านบาทหรือ 6.86% แต่ทั้งนี้ไม่รวมรายได้สุทธิจากการขายที่ดินของบริษัทที่เกิดขึ้นในปี 2558 ส่วนการดำเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านสื่อออนไลน์ ซึ่งบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนี้มาหลายปีแล้ว และในปี 2559 ก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และคาดว่าจะแนวโน้มธุรกิจในปี 2560 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก

หลังจากประธานฯ ได้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้ทราบแล้ว เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่

นายศุภกรีย์ สวัสดิ์วินิช ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงความคืบหน้าของการขออนุญาตทางด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ของการสร้างโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ นายประกิต อภิสารธนรักษ์ อธิบายว่าขั้นตอนขอ EIA นั้นเป็นขั้นตอนที่ยังยากและใช้เวลาพอสมควร ขณะนี้กำลังดำเนินการในขั้นสุดท้าย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นสอบถามหรือให้ความเห็น

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า สำหรับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วในรายงานประจำปี 2559 ของบริษัทพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว และมีมติให้นำ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณานุมัติ

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา  
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	36,041,520	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง



ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติการจ่ายปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายประภคิต อภิศารธนรักษ์ ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม แถลงว่า ตามข้อบังคับ ข้อ 34 ของ บริษัทฯ และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เรื่องการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ ไม่มี ขาดทุนสะสม และได้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ไว้แล้วเป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท ครบ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามกฎหมายแล้ว โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานกิจการปกติ

สำหรับการจ่ายปันผลในปี 2559 นี้ ทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

- 1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 5,495,480 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าไม่เกิน 5,495,480 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผล 0.10 บาท หรือ สิบสตางค์ ต่อหุ้น ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือสิบสตางค์
- 2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (หรือสิบสตางค์) คิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5,495,480 บาท ดังนั้น เมื่อรวมการจ่ายปันผลทั้งหุ้นปันผลและเงินสดแล้วจะเท่ากับอัตรา หุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,990,960 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ จะนำเงินปันผลในส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย

การที่คณะกรรมการบริษัทฯ ตัดสินใจจ่ายปันผลเป็นหุ้นนั้น เพราะเดิมบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเรียกทุนไว้ที่ 60 ล้านหุ้น และเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำการลดทุนไป 5 ล้านกว่าหุ้น ทำให้หุ้นหมุนเวียนอยู่ในตลาดไม่เต็มจำนวน 60 ล้านหุ้น ตามที่ได้เคยจดทะเบียนไว้ อีกประการหนึ่งบริษัทฯ ต้องการตอบแทนผู้ถือหุ้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นระยะยาวและพึงพอใจกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทุกๆ ปีเสมอมา ให้มีหุ้นเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วน 10 ต่อ 1 หุ้น โดยบริษัทฯ จะปิดสมุดพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา  
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	36,062,520	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้จดทะเบียนแล้วและยังไม่ได้จัดสรรและจำหน่ายเพื่อ  
หุ้นปันผล



นายศิวะ ดิชาภิรมย์ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 94,438,800 บาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 94,438,800 หุ้น มีทุนชำระแล้ว 54,954,800 บาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 54,954,800 หุ้น ยังคงมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนไว้แล้วเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2536 ที่ยังไม่ได้จัดสรรและจำหน่ายคงเหลืออีกจำนวน 39,484,000 หุ้น สามารถนำมารองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทได้ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้นำหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนไว้แล้วและยังไม่ได้มีมติจัดสรรและจำหน่ายจำนวนไม่เกิน 5,495,480 หุ้น มาจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามที่ที่ประชุมได้อนุมัติไว้แล้วในวาระที่ 4 ส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือหากจะมีการเสนอขายในอนาคตให้กับผู้ใด จะได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้จดทะเบียนแล้วและยังไม่ได้จัดสรรและจำหน่ายเพื่อ รองรับการจ่ายหุ้นปันผลครั้งนี้

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา  
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	36,062,520	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ต้องออกตามวาระ

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาในการคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งต้องห้ามเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.prakit.com](http://www.prakit.com) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เรื่องให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นแต่ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือก คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาในคุณสมบัติต่าง ๆ รวมทั้งประวัติและประสบการณ์ทำงานและความเหมาะสมเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทุกท่านที่ต้องออกตามวาระ ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทโดยตลอด และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวัง รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริตเสมอมา นอกจากนี้กรรมการอิสระที่ครบวาระได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่และเสนอความเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทางคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ และตามข้อบังคับข้อ 21 ของบริษัทจำนวน 3 ท่านคือ

- 1. นายมนูญ พาหิระ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ



- 2. นายปรีชา เชาวโชติช่วง กรรมการ
- 3. นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการ

ก่อนการประชุมต่อไป นายศิวะ ดิษากิรมย์ เลขาธิการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญ กรรมการที่ต้องออกตามวาระออกจากที่ประชุม และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วจะขอเสนอ

- 1. นายมนูญ พาหิระ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 2. นายปรีชา เชาวโชติช่วง กรรมการ
- 3. นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการ

โดยบริษัทฯ ได้จัดทำประวัติของผู้ถูกเสนอชื่อเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ส่งให้กับผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

นายศิวะ ดิษากิรมย์ เลขาธิการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้น ท่านใดต้องการเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระอีกหรือไม่

คุณลัดดา สัพพัญญศิริ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึง นโยบายการดำรง ตำแหน่งของกรรมการอิสระ ที่จะดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี และถ้าดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี บริษัทฯ มีข้อกำหนดถึงอายุการดำรง ตำแหน่งว่าจะดำรงตำแหน่งนานเท่าใด

นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ชี้แจงว่า การคัดเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ ทางเศรษฐกิจการคลัง และเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์ เที่ยงตรง สามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรื่องระยะเวลาในการ ดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ แต่พิจารณาจากความสามารถและความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และไม่มีผู้ถือ หุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติมจากที่คณะกรรมการได้เสนออีก นายศิวะ ดิษากิรมย์ เลขาธิการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ อีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการได้เสนอ ดังนี้

1. นายมนูญ พาหิระ		
เห็นด้วย	36,061,520	เสียง
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง



2. นายปรีชา เชาวโชติช่วง

เห็นด้วย	36,062,520	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง

3. นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์

เห็นด้วย	36,062,520	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง

เมื่อการลงมติแล้วเสร็จ จึงได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกจากการประชุมกลับเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
ในวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายดิระ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า ในส่วนของค่าตอบแทน  
กรรมการนั้นในปี 2559 บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ โดยพิจารณาจากขอบเขตภาระ  
หน้าที่รับผิดชอบ และปริมาณงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบในฐานะประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดต่างๆของบริษัทในแต่ละ  
ละกรณี โดยสรุป ได้ดังนี้

- 1.นายพิศาล ประหัสฎาญกูร ในฐานะกรรมการเป็นเงิน 600,000.- บาท ต่อปี และในฐานะรองประธาน  
กรรมการบริหาร เป็นเงิน 600,000.- บาท ต่อปี รวมเป็นเงิน 1,200,000.- บาท ต่อปี
2. นายปรีชา เชาวโชติช่วง ในฐานะกรรมการ เป็นเงิน 600,000.- บาท ต่อปี และในฐานะที่ปรึกษา  
อาวุโสทางการตลาด เป็นเงิน 840,000.-บาท ต่อปี รวมเป็นเงิน 1,440,000.- บาท ต่อปี
3. นายวิเชียร นาคอินทนนท์ ในฐานะกรรมการ เป็นเงิน 360,000.- บาท ต่อปี
4. นายโสมนัส ฌ บางช้าง ในฐานะกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ทางบัญชีและการเงิน เป็นเงิน  
200,000.- บาท ต่อปี

นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่ได้ดำรง  
ตำแหน่งในบริษัท ที่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ครั้งละ  
10,000.-บาท

และสำหรับในปี 2560 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้  
ให้พิจารณาเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบและบริหารงานตามขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบทั้ง 4 ท่าน  
คือ

- 1.นายพิศาล ประหัสฎาญกูร กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
2. นายปรีชา เชาวโชติช่วง กรรมการและที่ปรึกษาอาวุโสทางการตลาด





3. นายวิเชียร นาคอินทนนท์ กรรมการ
4. นายโสมนัส ณ บางช้าง กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ทางบัญชีและการเงิน

เท่ากับปี 2559 รวมทั้งจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง  
ในบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประชุมผู้ถือหุ้นครั้ง ๆ ละ 10,000.-บาท เท่ากับปี  
2559 เช่นเดียวกัน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ

นายศิวะ ดิษยาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการ  
สอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา  
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	36,062,520	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนให้กับผู้สอบบัญชี

นายพิชัย จรรย์สุภรินทร์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 38  
ของบริษัท กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ซึ่งในปี 2560 นี้  
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาในการสอบบัญชี และการรับรองงบ  
การเงินได้ทันตามกำหนดแล้ว เห็นควรเสนอบริษัทผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  
สำหรับปี 2560 โดยเสนอให้ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรือ นางสาวสุนีย์ กิตติปัญญา  
งาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899 หรือ นายธนากร ฝักไฝผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 จาก บริษัท  
บัญชีกิจ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 660,000.- บาท ไม่มี  
ค่าบริการอื่น ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559 และขอเสนอให้ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560  
ของบริษัทย่อย คือ บริษัท ประคิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด และ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง ไดรฟ์ เวิร์ลไวด์(ประเทศไทย) จำกัด โดยมีค่า  
สอบบัญชีรวมกันเป็นเงิน 510,000.- บาท

โดย บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
กับบริษัทฯ / บริษัทย่อยของบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่ง  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอมา

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้  
ความเห็นหรือไม่



บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร : 02-715-3000 โทรสาร : 03-3328522, 332-8544

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นสอบถามหรือให้ความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา  
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	36,062,520	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องอื่นๆ

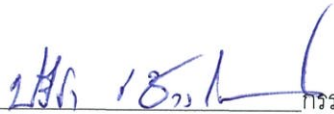
เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าทางคณะกรรมการไม่มีเรื่อง  
อื่นๆที่จะเสนอในที่ประชุม และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆเข้าพิจารณา


ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม  
แทน ที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ประจำปี 2560 แล้วกล่าวปิดประชุม เวลา 15.10 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายประกิต อภิสารธนรักษ์)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายพิศาล ประหัสฎางกูร)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปรีชา เชาวโชติช่วง)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์)

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม  
(นายศิวะ ดิชาภิรมย์)



Prakit Holdings Public Company Limited  
บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)