



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 32

ของ

บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.15 น.

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

เริ่มประชุม เวลา 14.15 น.

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

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

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็น 100%

พนักงานระดับบริหารผู้เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

น.ส.วิชชุดา ไกรฤทธิกุล หัวหน้าส่วนการเงิน และเลขานุการบริษัท

ผู้แทนของบริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี พ.ศ.2561 ที่เข้าร่วมประชุม

นายธนากร ผักไผ่ผล จาก บริษัท บัญชีกิจ จำกัด

ผู้แทนของบริษัท สำนักงานสามสิบล้อ ออดิต จำกัด ผู้ตรวจสอบภายใน

นายศิลป์ชัย รักษาพล

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

นอกจากนี้ยังกำหนด ให้ นายชาติรี ฉายากุล ทนายความใบอนุญาตเลขที่ 1003/2532 เป็น INSPECTOR ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้อีกด้วย



นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขาธิการที่ประชุมได้แจ้งเกี่ยวกับสถานะการถือหุ้นของบริษัทฯ ระเบียบการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

จากวันที่ 28 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่สิทธิการเข้าร่วมประชุมและปิดสมุดทะเบียนพักการถือหุ้นของบริษัทฯ ปรากฏว่าบริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,245 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 60,450,262 หุ้น ส่วนในการประชุมวันนี้มี ผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 47 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 34,858,392 หุ้น หรือร้อยละ 57.66 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด และแยกเป็นดังนี้

มาประชุมด้วยตนเอง 19 ราย จำนวนหุ้น 25,201,972 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเพิ่มอีก 1 ราย จำนวน 80,369 หุ้น ตั้งแต่วันที่ 3 เป็นต้นไป รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 20 ราย จำนวนหุ้น 25,282,341 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.82 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

รับมอบฉันทะมาประชุม 27 ราย จำนวนหุ้น 9,576,051 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.84 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยมีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้

1. นายมนัญญา พาหิระ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,204,642 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 9.19 ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมทั้งหมด

2. นายพิชัย จรรย์สุภรินทร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,101,553 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 8.90 ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมทั้งหมด

ส่วนเรื่องระเบียบในการประชุมและวิธีการลงคะแนนในวาระต่างๆมีดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ในวาระที่ 1 / วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 7 ที่เป็นวาระที่ต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระรับทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียง โดยการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1 / วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 7 จะใช้วิธีการบัตรลงคะแนนเสียง ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะมาและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ฝ่ายเลขานุการได้ทำการรวบรวมคะแนนไว้แล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อได้ประชุมในระเบียบวาระต่างๆจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้โปรดกรณายกมือ ลงคะแนนอีกครั้งหนึ่งในแต่ละวาระ เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนเสียง และจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น

โดยในการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม หรือ ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมได้ทุกวาระโดยขอให้แจ้งชื่อและจำนวนหุ้น และซักถามได้เมื่อจบการนำเสนอของบริษัทในแต่ละวาระ

และได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 31 ที่ได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 นั้น ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 31 นี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการซักถามหรือแก้ไขรายงาน



การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 31 หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแก้ไข

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองดังนี้

เห็นด้วย	34,778,023	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง
บัตรเสีย	-----	เสียง

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ประธานฯ แถลงว่าภาวะเศรษฐกิจของไทยในปี 2560 ที่ผ่านมายังฟื้นตัวไม่เต็มที่ มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ GDP อยู่ที่ 3.9% ภาคการส่งออกเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 5.4% การท่องเที่ยวยังคงเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเพิ่มขึ้น 9.5% จากปี 2559 แต่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจผลประโยชน์ส่วนใหญ่ยังไม่กระจายรายได้ไปสู่ประชาชนรากหญ้าซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ทำให้กำลังซื้อของภาคประชาชนยังซบเซาไม่คึกคักอย่างที่คาดหวัง รัฐบาลเองก็พยายามแก้ปัญหาอย่างจริงจัง มีการปรับโครงสร้างภาษี และจัดโครงการสวัสดิการต่างๆ เพื่อกระจายรายได้ไป สู่ภาคประชาชนให้มากยิ่งขึ้น

ในส่วนของอุตสาหกรรมโฆษณา ก็ยังไม่ฟื้นจากสภาวะซบเซาเช่นเดียวกัน และกลับตกต่ำกว่า ปี 2559 โดยมีอัตรารวมลดลงจากปี 2559 ถึง 6% ซึ่งบริษัทในเครือของเราได้พยายาม หารายได้เพิ่มขึ้นในทุกสื่อ ทั้งสื่อหลักและสื่อใหม่ๆ โดยเฉพาะในระบบ Online ซึ่งบริษัทได้มีการปรับตัวและเตรียมการรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านนี้มาก่อน นานหลายปี ในปัจจุบันบริษัทมีทีมงานที่เชี่ยวชาญทางด้าน Digital Online ครบทุกรูปแบบ สามารถสนองความต้องการของลูกค้า ทำให้ในปี 2560 บริษัทสามารถมีรายได้และมีกำไรเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว โดยในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิ 46.4 ล้านบาท แต่ในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิ 58.05 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น หุ้นละ 96 สตางค์ สำหรับการจ่ายเงินปันผลในปี 2560 นี้ บริษัทมีกำไรสุทธิต่อหุ้น หุ้นละ 96 สตางค์ ในขณะที่บริษัทมีกำไรสะสมอยู่มากเพียงพอที่จะลงทุนในโครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ และเป็นเงินหมุนเวียนในบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรจ่ายปันผลในปี 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา หุ้นละ 80 สตางค์ หรือเท่ากับ 83%ของกำไรสุทธิในปี 2560 หรือประมาณ 6% เมื่อเทียบกับราคาหุ้นในตลาดที่ราคา 13 บาทเศษ โดยรายละเอียดจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในการประชุมวาระที่ 4 ต่อไป และในปีต่อไปบริษัทจะพยายามจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราที่มากกว่า 80% ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นในรูปแบบเงินปันผลที่ดี ส่วนโครงการสร้างโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ที่บริษัทได้ร่วมทุนกับทางสหยูเนียนั้น ขณะนี้ยังติดปัญหาเรื่องการทำรายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ซึ่งต้องนำมาแก้ไขและปรับปรุงบางส่วนที่มีปัญหาซึ่งคาดว่าจะจบภายในสิ้นปีนี้ และถ้าโครงการ ผ่าน EIA แล้ว จะเริ่มทำการก่อสร้างในทันทีเพราะทุกอย่างได้เตรียมพร้อมอยู่แล้ว

สำหรับแนวโน้มของอุตสาหกรรมโฆษณาในปี 2561 วงการโฆษณาคาดว่าจะดีขึ้น จะมีอัตรารวมเจริญเติบโต ประมาณ 5-6% เนื่องจากลูกค้าเริ่มมั่นใจในสภาวะเศรษฐกิจซึ่งมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ทั้งภาคการท่องเที่ยว และการส่งออกที่มีแนวโน้มเติบโตที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่าการส่งออกจะสามารถเติบโตได้ประมาณ 8% และ GDP จะเติบโตอยู่ในระดับ 3.9 – 4.6% ในส่วนของบริษัทและบริษัทในเครือ ก็คาดว่าจะมีอัตรารวมเจริญเติบโตทางธุรกิจไม่



น้อยกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน บริษัทได้ปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน Digital Online โดยได้เน้นการเพิ่มศักยภาพทั้งทางสื่อหลัก สื่อดิจิทัล และสื่อ Online ซึ่งเป็นสื่อที่มีแนวโน้มสำคัญที่จะเข้ามามีบทบาทในวงการโฆษณามากยิ่งขึ้น บริษัทของเราได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมา 40 ปีแล้ว ตลอดระยะเวลาที่บริษัทอยู่ในวงการโฆษณา ซึ่งเป็นธุรกิจที่มักจะผันผวนขึ้นลงตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ แต่บริษัทก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมาได้ด้วยดี เนื่องจากบริษัทของเราบริหารธุรกิจด้วยความสุขุม รอบคอบ ไม่โลภและหลงในสิ่งที่เป็นอย่างมาย ทำให้บริษัทของเรามีฐานะมั่นคง ทั้งทางด้านการเงินและธุรกิจ

นอกจากนี้ คุณอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จัดการของบริษัท ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มสำหรับปี 2560 ที่ผ่านมาดังนี้

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯมีรายได้เติบโตขึ้นประมาณ 25 ล้านบาท ซึ่งการเจริญเติบโตของรายได้ดังกล่าวประการหนึ่งมาจากการเจริญเติบโตของรายได้ที่มาจากสื่อ Digital ที่มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นจาก 28 ล้านบาท เป็น 42 ล้านบาท หรือเท่ากับ 57% เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้บริษัทฯสามารถมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ในปี 2560 ที่ผ่านมาทางบริษัทฯได้มีการปรับโครงสร้างภายในของบริษัทฯหนึ่งในกลุ่ม คือบริษัท 62 คอนแทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด เพื่อตอบโจทก์การทำ Content ให้กับสินค้า ซึ่งถือว่าเป็นการทำโฆษณาในอีกรูปแบบหนึ่ง และบริษัทนี้ก็มีรายได้เติบโตมากขึ้นกว่า 2 ล้านบาท ก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้บริษัทฯสามารถมีการเติบโตขึ้นเช่นกัน

สำหรับในปี 2561 บริษัทฯยังได้มีการพัฒนานวัตกรรม(Innovation) ในการทำโฆษณาและสื่อโฆษณาในรูปแบบใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเกิดใน 1-2 เดือน นี้ ซึ่งบริษัทฯก็พยายามที่จะปรับกลยุทธ์และพัฒนารูปแบบของการทำโฆษณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านวงการโฆษณาที่เกิดขึ้น เพื่อให้บริษัทฯสามารถเจริญเติบโตและก้าวหน้าต่อไปขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ

หลังจากประธานฯ และกรรมการผู้จัดการ ได้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้ทราบแล้ว เลขาธิการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่

นายธนภุต ธีระวงศ์ไพศาล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,100 หุ้น ได้สอบถามถึงการเปลี่ยนแปลงของวงการโฆษณาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทาง Digital เพิ่มขึ้น และการที่บริษัทฯได้มาลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลนั้น ธุรกิจนี้สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯอย่างไรหรือมองว่าธุรกิจโฆษณาในปัจจุบันเติบโตได้ยากจึงเปลี่ยนแนวในการดำเนินการธุรกิจของบริษัทฯ

นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯได้ตอบข้อซักถามในประเด็นแรกว่า ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจโฆษณาที่เปลี่ยนไปว่าทางบริษัทฯได้มีการตั้งแผน Digital ขึ้นมาก่อนเกือบสิบปีแล้วก่อนที่จะเกิด Social Media ในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯได้เข้าไปดูรายละเอียดการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นกว่าการทำโฆษณาแบบเดิมๆให้กับลูกค้าแต่ละรายของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทฯเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน

นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการ ได้ตอบในประเด็นที่บริษัทฯได้ลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลว่า บริษัทฯก่อตั้งขึ้นมาเพื่อทำธุรกิจการลงทุนและสร้างผลกำไรให้กับบริษัทฯและผู้ถือหุ้น สำหรับธุรกิจโรงพยาบาลนี้เนื่องจากบริษัทฯมีที่ดินอยู่ในซอยสุขุมวิท 62 อยู่ประมาณ 3 ไร่กว่า และเห็นถึงความต้องการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลก็เพิ่มมากขึ้นของประชาชนที่มีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯคิดว่าการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลน่าจะเป็นการลงทุนที่ดี นอกจากนี้บริษัทฯได้ทำการสำรวจแล้วว่าในบริเวณใกล้เคียงไม่มีโรงพยาบาลเอกชนอยู่เลย ในขณะเดียวกันประชาชนผู้อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นมากโดย



จากการเพิ่มขึ้นของอาคารชุดที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง เมื่อโรงพยาบาลสร้างเสร็จจะมีผู้ใช้บริการมากพอสมควร และการขยายการลงทุนของบริษัทฯไปในด้านนี้จะทำให้บริษัทฯมีความมั่นคงมากขึ้น นอกจากนี้การลงทุนนี้บริษัทฯใช้เงินลงทุนจากเงินกำไรสะสมของบริษัทฯ และใช้เป็นเงินหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจากธุรกิจโฆษณาที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งในอีก 5 ปี ข้างหน้าอาจสร้างรายได้ร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับรายได้ทางโฆษณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายศิวะ ดิษยาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า สำหรับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วในรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว และมีมติให้นำ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณานุมัติ

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	34,858,392	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง
บัตรเสีย	-----	เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม แถลงว่า ตามข้อบังคับ ข้อ 34 ของบริษัทฯ และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เรื่องการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯไม่มีขาดทุนสะสม และได้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท ครบ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามกฎหมายแล้ว โดยบริษัทฯมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินกิจการปกติ

สำหรับการจ่ายปันผลในปี 2561 นี้ ทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 80 สตางค์ จำนวน 60,450,262 หุ้น เป็นเงิน



ไม่เกิน 48,360,209.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.30 ของกำไรสุทธิของปี 2560 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 60 ตามที่กำหนดไว้ตามนโยบายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะปิดสมุดพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2561 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	34, 858,392	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง
บัตรเสีย	-----	เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ต้องออกตามวาระ

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาในการคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาในคุณสมบัติต่าง ๆ รวมทั้งประวัติและประสบการณ์ทำงานและความเหมาะสมเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทุกท่านที่ต้องออกตามวาระ ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทโดยตลอด และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวัง รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริตเสมอมา นอกจากนี้กรรมการอิสระที่ครบวาระได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่และเสนอความเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทางคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ และตามข้อบังคับข้อ 21 ของบริษัทจำนวน 2 ท่านคือ

1. นายวิเชียร นาคอินทนนท์ กรรมการ
2. นายโสมนัส ฌ บางช้าง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ก่อนการประชุมต่อไป นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออกจากที่ประชุม และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วจะขอเสนอ

1. นายวิเชียร นาคอินทนนท์ กรรมการ
2. นายโสมนัส ฌ บางช้าง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยบริษัทฯ ได้จัดทำประวัติของผู้ถูกเสนอชื่อเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ส่งให้กับผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระอีกหรือไม่



นายธนภุต ติระวงศ์ไพศาล ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,100 หุ้น ได้สอบถามว่าเนื่องจากกรรมการที่ต้องออกตามวาระและจะเลือกกลับเข้ามาในครั้งนี้นี้นายไสมนัส ณ บางช้าง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมาเกินกว่า 9 ปี ว่ามีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์อย่างไรกับบริษัทและมีความเป็นอิสระในการให้คำชี้แนะและลงความเห็นในการทำงานได้อิสระอย่างไร และจะขอให้นายไสมนัส ณ บางช้าง กรรมการอิสระแถลงด้วยตนเอง ต่อที่ประชุมถึงคุณสมบัติและความเป็นอิสระในการทำงาน ให้คำชี้แนะและให้ความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

นายประกิต อภิศารธนรักษ์ ประธานกรรมการชี้แจงว่า สำหรับนโยบายของบริษัทในการเลือกกรรมการอิสระนั้น บริษัทมีนโยบายที่จะเลือกบุคคลที่มีความเข้าใจงานและรู้งานของบริษัทและสามารถทำงานเป็นทีมกับบริษัทได้ บริษัทไม่มีนโยบายที่ว่าเมื่อทำงานเกิน 9 ปี แล้วจะมีการเปลี่ยนกรรมการอิสระเนื่องจากงานของบริษัทเป็นงานต่อเนื่อง ดังนั้นกรรมการอิสระยังอยู่จนยังเข้าใจงานและรู้งาน และกรรมการอิสระทุกท่านของบริษัทเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีการประพฤติตัวดีไม่มีความต่างพร้อย และที่ผ่านมามีทุกท่านก็ร่วมกันสร้างความก้าวหน้าให้บริษัทตลอดมา

นายไสมนัส ณ บางช้าง กรรมการอิสระแถลงว่าท่านทำงานทางด้านบัญชีมา 45 ปี ปัจจุบันเป็นกรรมการของสภาวิชาชีพบัญชี เป็นผู้ออกข้อสอบสำหรับผู้สอบขอใบอนุญาตผู้สอบบัญชีมากกว่า 30 ปี มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการมาโดยตลอด และมั่นใจว่าสามารถช่วยบริษัท ประัก โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) ในการจัดหางบดุลของบริษัทให้ถูกต้อง และปัจจุบันยังได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยต่าง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งเป็นผู้บรรยายวิชาการบัญชีมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีของบริษัท ประัก โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) มาตั้งแต่ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงมีความเข้าใจในรูปแบบของธุรกิจโฆษณาและยังเคยเป็นกรรมการที่ปรึกษาของสมาคมธุรกิจโฆษณาด้วย

และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติมจากที่คณะกรรมการได้เสนออีก นายศิระ ดิชาภิรมย์ เลขาธิการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ อีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการได้เสนอ ดังนี้

1. นายวิเชียร นาคอินทนนท์

เห็นด้วย	34, 858,392	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง
บัตรเสีย	-----	เสียง

2. นายไสมนัส ณ บางช้าง

เห็นด้วย	34, 857,292	เสียง
ไม่เห็นด้วย	1,100	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง
บัตรเสีย	-----	เสียง



เมื่อการลงมติแล้วเสร็จ จึงได้เชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ออกจากที่ประชุมกลับเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ในวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายศิวะ ดิษยาภิรมย์ เลขาธิการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า ในส่วนของค่าตอบแทน
กรรมการนั้นในปี 2560 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 2561 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
ให้พิจารณาเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบและบริหารงานตามขอบเขตและหน้าที่รับผิดชอบทั้ง 4 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายพิศาล ประหัสฎาญกูร | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายปรีชา เชาวโชติช่วง | กรรมการและที่ปรึกษาอาวุโสทางการตลาด |
| 3. นายวิเชียร นาคอินทนนท์ | กรรมการ |
| 4. นายโสมนัส ฌ บางช้าง | กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ทางบัญชีและการเงิน |

เท่ากับปี 2560 รวมทั้งจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง
ในบริษัทฯที่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประชุมผู้ถือหุ้นครั้ง ๆ ละ 10,000.-บาท เท่ากับปี
2560 เช่นเดียวกัน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ

นายศิวะ ดิษยาภิรมย์ เลขาธิการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการ
สอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่



ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น จึงขอให้ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	34, 858,392	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง
บัตรเสีย	-----	เสียง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนให้กับผู้สอบบัญชี

นายพิชัย จรรย์ศุภรินทร์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 38 ของบริษัท กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ซึ่งในปี 2561 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาในการสอบบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันตามกำหนดแล้ว เห็นควรเสนอบริษัทผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2561 โดยเสนอให้ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาแล้วเป็นเวลา 4 ปี หรือ นางสาวณีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชี บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899 หรือ นายธนากร ผักไผ่ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 1 ปีจาก บริษัท บัญชีกิจ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 790,000.- บาท ไม่มีค่าบริการอื่น (ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 เป็นเงิน 660,000.-บาท) และขอเสนอให้ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทย่อย คือ บริษัท ประักท แอดเวอร์ไทซิง จำกัด และ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง ไดรฟ์ เวิร์ลไวด์(ประเทศไทย) จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีรวมกันเป็นเงิน 580,000.- บาท(ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 รวมเป็นเงิน 510,000.-บาท)

โดย บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ / บริษัทย่อยของบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอมา

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นสอบถามหรือให้ความเห็น จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	34, 858,392	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง
บัตรเสีย	-----	เสียง

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ



เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าทางคณะกรรมการไม่มีเรื่องอื่นที่จะเสนอในที่ประชุม และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอเรื่องอื่นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเข้าพิจารณา

ก่อนปิดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ท่าน คือ นายณรงค์พล โชตเศรษฐ์ นายสุรพงศ์ คุ้มมิ่ง และ นายพีระ ชูเพียร โดยไม่ขออนับรวมจำนวนหุ้นในการประชุมในครั้งนี้เนื่องจากได้เข้าร่วมประชุมภายหลังจากได้มีการประชุมและลงมติในวาระต่างๆเสร็จสิ้นแล้ว

นายเชิดศักดิ์ โชติมงคลทรัพย์ ผู้ถือหุ้นจำนวน 408,200 หุ้น ได้สอบถามถึงสถานที่ตั้งของโครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ที่บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนและประมาณการเวลาที่โรงพยาบาลจะสามารถเปิดดำเนินการได้เนื่องจากจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้ของบริษัทฯ และเนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ยังมีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อีกหรือไม่และมีนโยบายในการลงทุนอย่างไร

นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการและประธานที่ประชุมแถลงว่า สำหรับโครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ของบริษัทนั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างการแก้ไขรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม(EIA) ซึ่งคาดว่าจะเสร็จภายในสิ้นปีนี้ และเมื่อโครงการผ่าน EIA แล้วจะเริ่มทำการก่อสร้างทันที ส่วนที่ตั้งของโครงการอยู่บริเวณทางขึ้นทางสะพานข้ามทางด่วนในซอยสุขุมวิท 62 ติดกับอาคาร M-Link มี เนื้อที่ของโครงการประมาณ 4 ไร่ ส่วนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์บริษัทฯ ยังคงมีการลงทุนอยู่แต่จะลงทุนในหุ้นที่มีความมั่นคงหรือหุ้น Blue-chip ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านราคาและมีการปันผลที่ดีมากกว่าดอกเบียจากสถาบันการเงิน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ก็สามารถทำกำไรจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มาโดยตลอด

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน ที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ประจำปี 2561 แล้วกล่าวปิดประชุม เวลา 15.30 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายประกิต อภิสารธนรักษ์)

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายพิศาล ประหัสฎาภู)

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายปรีชา เชาวโชติช่วง)

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์)

ลงชื่อ _____ เลขานุการที่ประชุม
(นายศิวะ ดิชาภิรมย์)