



## Prakit Holdings Public Company Limited

88 SOI SUKHUMVIT 62, SECTION 3, PHRA KHANONG TAI, PHRA KHANONG, BANGKOK 10260, THAILAND.  
TEL: (66-2) 715 - 3000 FAX: (66-2) 332 - 8544, 332-8522

### รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น.

ณ ที่ทำการของบริษัท เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3

ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุม เวลา 14.30 น.

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

|                |                |                                     |
|----------------|----------------|-------------------------------------|
| 1. นายประกิต   | อภิสารธนรักษ์  | ประธานกรรมการ                       |
| 2. นายพิศาล    | ประพัชญากูร    | รองประธานกรรมการ                    |
| 3. นายอภิรักษ์ | อภิสารธนรักษ์  | กรรมการผู้จัดการ                    |
| 4. นายปรีชา    | ชาวโชติช่วง    | กรรมการ                             |
| 5. นายวิเชียร  | นาคอินทนนท์    | กรรมการ                             |
| 6. ดร.พิชัย    | จรรยาสุภรินทร์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. ดร.สุกัญญา  | นิธังกร        | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 8. นายทิตวัฒน์ | อัศวรัตน์      | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน จากกรรมการทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการบริษัท

นอกจากนี้บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 1 ชุด คือ คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเต็มที่ตามที่ได้แนะนำไปและบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆอีก

พนักงานระดับบริหารผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นางสาววิชชุตา ไกรฤทธิกุล หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท

ผู้แทนของบริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ที่เข้าร่วมประชุมคือ นางสาวสลิลา พุทธิจรุงวงศ์ จาก บริษัท บัญชีกิจ จำกัด

และนายชัชวาล เงินนาค ผู้แทนจากบริษัท สามสิบสี่ออดิท จำกัด ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุมโดยตำแหน่ง ได้กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ นายศิระ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการ เป็นเลขานุการที่ประชุมและเป็นผู้ดำเนินการประชุม รวมทั้งเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในระเบียบวาระต่างๆต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นในระเบียบวาระที่ 2 และระเบียบวาระที่ 4 ที่ประธานกรรมการจะเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม และระเบียบวาระที่ 8 ที่ ดร.พิชัย จรรยาสุภรินทร์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นอกจากนี้ยังกำหนดให้นายชาติรี ฉายากุล ทนายความใบอนุญาตเลขที่ 1003/2532 เป็นผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้อีกด้วย



นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งเกี่ยวกับสถานะการถือหุ้นของบริษัทฯ ว่าจากวันที่ 29 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิการเข้าร่วมประชุมและปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ปรากฏว่าบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,144 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 60,450,262 หุ้น ส่วนในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 42 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 35,729,343 หุ้น หรือ ร้อยละ 59.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด จำแนกได้ดังนี้

|                   |        |                       |   |
|-------------------|--------|-----------------------|---|
| มาประชุมด้วยตนเอง | 16 ราย | จำนวน 26,205,684 หุ้น | คิดเป็นร้อยละ 43.35 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด |
| รับมอบฉันทะ       | 26 ราย | จำนวน 9,523,659 หุ้น  | คิดเป็นร้อยละ 15.75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด |

ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยมีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ ดร.สุกัญญา นิธิกร กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,962,953 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 4.90 ของจำนวนหุ้นที่มีาร่วมประชุมทั้งหมด และมอบฉันทะให้นายทิตวัฒน์ อิศเวศน์ กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,324,520 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 5.50 ของจำนวนหุ้นที่มีาร่วมประชุมทั้งหมด

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ในระเบียบวาระที่ 1 และระเบียบวาระที่ 3 ถึง 8 ที่เป็นระเบียบวาระที่ต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มีาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในระเบียบวาระที่ 2 ซึ่งเป็นระเบียบวาระรับทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียง โดยการลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่ 1 และระเบียบวาระที่ 3 ถึง 8 จะใช้วิธีการบัตรลงคะแนนเสียง ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะมาและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ฝ่ายเลขานุการได้ทำการรวบรวมคะแนนไว้แล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อได้ประชุมในระเบียบวาระต่างๆจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้โปรดกรุณายกมือลงคะแนนอีกครั้งหนึ่งในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนเสียง และจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น

โดยในการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามหรือขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมได้ทุกระเบียบวาระโดยขอให้แจ้งชื่อและจำนวนหุ้น และให้ซักถามได้เมื่อจบการนำเสนอของบริษัทฯ ในแต่ละระเบียบวาระ ก่อนได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### **ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35**

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 35 ที่ได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 นั้น ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 35 นี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการซักถามหรือแก้ไขรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 35 หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแก้ไข ที่ประชุมจึงได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองดังนี้



## Prakt Holdings Public Company Limited

88 SOI SUKHUMVIT 62, SECTION 3, PHRA KHANONG TAI, PHRA KHANONG, BANGKOK 10260, THAILAND.  
TEL: (66-2) 715 – 3000 FAX: (66-2) 332 – 8544, 332-8522

|             |            |       |
|-------------|------------|-------|
| เห็นด้วย    | 35,729,343 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 0          | เสียง |
| งดออกเสียง  | 0          | เสียง |
| บัตรเสีย    | 0          | ใบ    |

### ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ปี พ.ศ.2564 เป็นอีกปีหนึ่งที่ทุกประเทศประสบกับปัญหาโรคระบาด Covid-19 ในปีแรกของการระบาดนั้นทุกคนต่างหวังว่าโรคนี้จะไม่รุนแรงและสามารถควบคุมได้ไม่ยากนัก แต่สถานการณ์กลับตรงกันข้าม โรคระบาด Covid-19 นี้ร้ายแรงกว่าที่คาด สามารถแพร่ กระจายจากทวีปหนึ่งไปยังอีกทวีปหนึ่งได้อย่างรวดเร็วและน่าทึ่ง โชคดีที่การพัฒนาและวิจัยวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัส Covid-19 สำเร็จอย่างรวดเร็ว และการกระจายวัคซีนไปตามทวีปต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถยับยั้งการแพร่กระจาย ลดจำนวนผู้ป่วย และลดความรุนแรงของการติดเชื้อไวรัส Covid-19 ได้

แม้ว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับเชื้อไวรัส Covid-19 สายพันธุ์ใหม่ๆ เช่น สายพันธุ์โอไมครอนก็ตาม แต่เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำต่อเนื่องมาตลอด ประเทศต่างๆจึงต้องเปลี่ยนมาดำเนินนโยบาย ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ Covid-19 หลายประเทศผ่อนคลายข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศ เปิดรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ

สำหรับประเทศไทยหนึ่งในรายได้หลักก็คือรายได้จากการท่องเที่ยว รัฐบาลเองก็เริ่มมีการเปิด รับนักท่องเที่ยว โดยเริ่มจากการเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบ Sand box ที่ภูเก็ต จากนั้นก็กระจายไปยัง สมุย และกระบี่ เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยว จากผลสำเร็จในขั้นแรกนี้ รัฐบาลจึงเริ่มขั้นต่อไปคือ เปิดรับการท่องเที่ยวแบบระบบ Test & Go คือให้นักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยต้องรับการตรวจเชื้อไวรัส Covid-19 เมื่อเดินทางมาถึงและกักตัวเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ถ้ามีผลตรวจเป็นลบ ก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ทุกที่ที่ไม่จำกัด นอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได้วางเป้าหมายที่จะเปลี่ยนสถานะของไวรัส Covid-19 เป็น “โรคประจำถิ่น” เช่นเดียวกับโรคไข้หวัดใหญ่หรือโรคไข้เลือดออก ในระยะเวลาอันใกล้

สำหรับธุรกิจการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทเราก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของไวรัส Covid-19 เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ แต่ด้วยการเตรียมตัวพร้อมรับสถานการณ์อย่างทันท่วงที และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทสามารถลดผลกระทบได้ดีในระดับหนึ่ง และจากบทโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ลดลง การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น บริษัทจึงมุ่งเน้นให้ความสนใจไปที่สองประเด็นหลักคือ บุคคลากรและการบริการ โฆษณาเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ บุคคล การรักษาทักษะบุคคลที่มีคุณภาพจึงเป็นเป้าหมายสำคัญ นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่เกิดการระบาดใหญ่ของไวรัส Covid - 19 ลูกค้ำของบริษัทย่อมเกิดความคาดหวัง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องมุ่งเน้นให้ลูกค้ำประทับใจในบริการของเรา นอกจากนี้บริษัทยังคงดำเนินนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเหมือนปีที่ผ่านมา ผลจากความพยายามที่กล่าวมาแล้ว ทำให้ปี พ.ศ.2564 บริษัทในกลุ่มมีกำไรสุทธิประมาณ 27 ล้านบาท มากกว่าปีที่ผ่านมา มากพอสมควร เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้นำกำไรสะสมบางส่วนที่บริษัทสะสมมาตลอด 40 กว่าปีที่ผ่านมาพร้อมกับกำไรของปีนี้ จ่ายเงินปันผลสำหรับในปี พ.ศ.2564 เป็นมูลค่าหุ้นละ 60 สตางค์ ซึ่งเป็นอัตราที่น่าพอใจในภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวเช่นนี้ โดยจะนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 4 ในการประชุมครั้งนี้ เพื่ออนุมัติและจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น



สำหรับการก่อสร้างโรงพยาบาลรวมใจรักษณัน ทุกอย่างค่อนข้างจะดำเนินการไปตามแผนที่วางไว้ จะล่าช้าไปบ้าง เนื่องจากทางราชการสั่งให้ปิดแคมป์คนงานก่อสร้างจากการระบาดของไวรัส Covid-19 อย่างรุนแรงทำให้การก่อสร้างหยุดไประยะหนึ่ง คาดว่าโรงพยาบาลรวมใจรักษณะจะสามารถเปิดดำเนินการได้ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2565 นี้ นอกจากนี้บริษัทการแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษณะได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000 ล้านบาท เป็น 1,545 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทประกาศโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จึงได้มีมติให้เพิ่มการลงทุนในโรงพยาบาลรวมใจรักษณะอีก 170 ล้านบาท จากที่ลงทุนไว้เดิม 330 ล้านบาท รวมเป็น 500 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการลงทุนให้ใกล้เคียงกับสัดส่วนของการลงทุนในปัจจุบัน โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นเงินสดที่มีอยู่ในบริษัท ไม่ได้มีการกู้เงินจากธนาคารแต่อย่างใด ผลประโยชน์จึงตกเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคน

สำหรับธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์ในปี 2565 น่าจะได้รับผลดีจากการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และนักลงทุนที่จะมาลงทุนในประเทศไทย จากประมาณการ GDP ในปี 2565 นั้นที่คาดว่าจะมีอัตราการขยายตัวในระหว่าง 2.5 หรือ 4.0 นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักคือความสามารถในการควบคุมการระบาดของโรค Covid-19 ว่าจะทำให้ได้ดีไม่น้อยเพียงใด และปัจจัยอื่นๆ เช่นอัตราเงินเฟ้อในสินค้าบริการที่มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวลอีกทั้งสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนว่ามันจะจบลงในลักษณะใดด้วย อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าในบริษัทของเราได้เดินทางมาในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว และคาดว่าในระยะยาวจะให้ผลดีคุ้มค่าแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเราอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จัดการของบริษัท ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มสำหรับปี 2564 ที่ผ่านมามีดังนี้

สำหรับธุรกิจโฆษณาในปีที่ผ่านมา การใช้จ่ายเงินในสื่อโฆษณาได้แบ่งเป็นสื่อต่างๆ ซึ่งสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์หรือในโรงภาพยนตร์ลดลงพอสมควร ส่วนวิทยุ หนังสือพิมพ์และนิตยสารลดลงอย่างชัดเจน สำหรับสื่อออนไลน์พบว่ามีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.2 และ 10.7 สำหรับปี 2563 และ 2564 ที่ผ่านมา ถ้าพิจารณาจากอัตราการใช้จ่ายในสื่อโทรทัศน์ ที่ถึงแม้ว่าจะลดลงในปี 2563 เมื่อเทียบกับ 2562 แต่ในปี 2564 กลับมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 จะเห็นได้ว่าสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ยังคงมีบทบาทต่อผู้บริโภคมากที่สุด สื่อออนไลน์ก็เป็นเช่นเดียวกัน และเมื่อดูผลประกอบการของบริษัทฯจะเห็นว่าโครงสร้างรายได้สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์และทางออนไลน์มีการเติบโตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเติบโตของสื่อออนไลน์โดยรวมของธุรกิจโฆษณาเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 เปรียบเทียบกับของบริษัทฯที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.85 ซึ่งเป็นผลมาจากการเตรียมการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) ที่บริษัทฯ ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2550 และเริ่มเห็นผลชัดเจนในปี 2562 ภายใต้วิสัยทัศน์ ออล อิน วัน (All in One) โดยค่อยๆปรับการทำงานเข้าสู่รูปแบบงานโฆษณาออนไลน์คู่ไปกับงานโฆษณาออฟไลน์ ความท้าทายใหม่หลังจากนี้คือบริษัทฯจะเดินทางไปทิศทางใด สื่อดิจิทัลเป็นสิ่งใหม่ที่ท้าทาย มีความน่าสนใจ และมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงไปทุกช่วงเวลา ดังนั้นในปัจจุบันเราจึงให้ความสนใจกับเว็บ 3.0 เช่น คริปโตเคอร์เรนซี บล็อกเชน เอนเอฟที เมตาเวิร์ส คาดการณ์ว่าในอนาคตผู้บริโภคจะเปลี่ยนพฤติกรรมเข้าไปใช้ชีวิตในโลกเสมือนจริงและทำให้วัตถุในโลกเสมือนจริงมีมูลค่า บริษัทฯมองเห็นถึงทิศทางของตลาดนี้ จึงได้เข้าร่วมโครงการ D.OASIS กับกลุ่มธุรกิจหลายกลุ่มเพื่อเปิดโอกาสในธุรกิจใหม่

นอกจากนี้บริษัทฯยังให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นซึ่งบริษัทฯได้ปฏิบัติตามตลอดใน 45 ปี อย่างไรก็ตามเพื่อให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



บริษัทจึงออกนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีการสื่อสารกับพนักงานภายในองค์กรถึงกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ แนวทางปฏิบัติ การรายงาน แนวทางการสืบสวน สอบสวน ในกรณีเกิดเหตุคอร์รัปชั่น รวมถึงการให้ความรู้

นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทฯเป็นผู้ลงทุนโครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ไม่ใช่กรรมการของบริษัทเป็นผู้ลงทุน ใช่หรือไม่

นายประคิด อภิสารธนรักษ์ ประธานและประธานกรรมการ ได้ตอบข้อซักถาม ว่าบริษัทฯเป็นผู้ลงทุนในโครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์จำนวน 500 ล้านบาท อีกทั้งผลประโยชน์จากการลงทุนดังกล่าว เป็นของผู้ถือหุ้นทุกคนของบริษัทฯ

นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าภายหลังจากการลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ หลังจากเปิดให้ใช้บริการ โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์จะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯหรือไม่

นายประคิด อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อซักถามว่า โรงพยาบาลรวมใจรักษ์เป็นโครงการที่ถือหุ้นจากหลายฝ่าย โดยทางบริษัทฯลงทุนกับโครงการดังกล่าวในอัตราส่วนร้อยละ 30 และในส่วนที่เหลือ เป็นผู้ถือหุ้นอื่น เช่น บริษัทสหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) รวมทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นที่ให้ความสนใจเข้ามาร่วมลงทุน อย่างไรก็ตามบริษัทฯมองว่าการลงทุนในครั้งนี้จะเป็นผลดีในระยะยาวที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นที่น่าพึงพอใจ

นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าผลกำไรของโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ถือได้ว่าเป็นเงินปันผลของบริษัทฯ ใช่หรือไม่

นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ในด้านของบัญชีผลกำไรขาดทุนของโรงพยาบาลรวมใจรักษ์จะถูกจัดสรรเข้ามาในบริษัทฯตามสัดส่วนการลงทุน

นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า การลงทุนของโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ในช่วงสามปีข้างหน้า คาดว่าจะไม่มีกำไรหรือมีงบประมาณขาดทุนเข้ามาในบัญชีของบริษัทฯใช่หรือไม่

นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า คาดว่าในสองปีแรกการลงทุนของโรงพยาบาลรวมใจรักษ์จะมีผลขาดทุน เมื่อเข้าสู่ปีที่สามจะเริ่มมีผลประกอบการเป็นกำไร การลงทุนดังกล่าวน่าจะ เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง

นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าการลงทุนของโรงพยาบาลรวมใจรักษ์จะก่อให้เกิดผลกระทบในทันทีหรือไม่ จากการที่นำกำไรสะสมมาจ่ายเงินปันผลในปีนี้มีจำนวนค่อนข้างสูง กำไรสะสมในส่วนที่เหลืออยู่มีจำนวนเท่าไร และจะนำไปสะสมเพื่อไปลงทุนในปีต่อไปได้หรือไม่

นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกุล หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า กำไรสะสมคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 659 ล้านบาท ตามงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นรวม ดูได้ที่หน้า 4 ของงบการเงิน ซึ่งอยู่ในส่วนที่ 3 ของรายงานประจำปี (หรือหน้าที่ 86 ของรายงานประจำปี)

นายยุทธนา วาฤทธิ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า คาดว่าโรงพยาบาลรวมใจรักษ์จะเปิดให้บริการในช่วงไหน



นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า โรงพยาบาลรวมใจรักษ์จะเปิดให้บริการในไตรมาสที่ 3 ในขณะที่ทางโรงพยาบาลรวมใจรักษ์รออุปกรณ์ทางการแพทย์บางชิ้นที่ต้องอาศัยการนำเข้า เนื่องจากเกิดปัญหาการขนส่งล่าช้าอันเป็นผลกระทบจากสงครามรัสเซียและยูเครน ที่ก่อให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างทั่วโลก

นายยุทธนา วาฤทธิ์ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ในไตรมาสที่ 3 โรงพยาบาลรวมใจรักษ์จะเปิดให้ให้บริการแบบเต็มรูปแบบหรือเปิดให้บริการในบางส่วน

นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ทางโรงพยาบาลรวมใจรักษ์จะเริ่มเปิดให้บริการในพื้นที่บางส่วนก่อน ซึ่งการทำงานจะเป็นในรูปแบบตติยภูมิ รักษาโรคเฉพาะทางได้ สามารถทำการผ่าตัดที่ซับซ้อนได้เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์ของเรามีความสามารถ มีคุณภาพเป็นอันดับแนวหน้าของวงการแพทย์ อีกทั้งเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีอยู่ก็ครบครันและทันสมัย ที่สุดในตลาดในขณะนี้

นายกิตติ กสิวิทยานันท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ธุรกิจโฆษณาของบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับเว็บ 3.0 อย่างไรบ้าง

นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ในทุกๆ การซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนในโลกเสมือนจริงมีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาในเรื่องของสื่อโฆษณา ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทโดยตรง

นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า วิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับธุรกิจโฆษณาในปัจจุบันเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าเป็นอย่างไร

นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า สื่อโฆษณาในขณะนี้เป็นเรื่องของการแข่งขันมาโดยตลอด สิ่งที่เห็นได้อย่างแน่ชัดคือการนำกลยุทธ์ทางดิจิทัล (Digital transformation) มาใช้ในการวางรากฐานขององค์กร รวมไปถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ (E-Commerce Platform) ซึ่งทางบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ปี 2550 จะเห็นได้ว่าปัจจุบันความสำคัญของการเป็นเอเจนซีหรือผู้ขายหรือลูกค้าในต่างประเทศลดน้อยลงเนื่องจากการทำการตลาดในเชิงดิจิทัลต้องมีความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์เป็นอย่างมาก จึงเป็นโอกาสของเอเจนซีในประเทศและภูมิภาคใกล้เคียงให้สามารถเติบโตได้มากขึ้น บริษัทก็เป็นเอเจนซีไทย ที่มีสาขาในภูมิภาค เช่น ประเทศกัมพูชา เวียดนาม และเมียนมาร์ ซึ่งถือได้ว่าบริษัทอยู่ในกลุ่มของบริษัทที่มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจ ในสถานการณ์ปัจจุบัน

นายกิตติภณ สุนทรพานิชย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า แนวโน้มเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับปีนี้และปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ตลอดจนในอีกสามปีข้างหน้าคาดว่าจะจะเป็นไปในทิศทางใด

นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามว่าในเรื่องของสื่อโฆษณาผลประกอบการของบริษัทถือได้ว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ช่วงปี 2562 ถึง 2563 ผลประกอบการลดลงค่อนข้างมาก แต่ในปี 2563 ถึง 2564 ผลประกอบการของบริษัทก็เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง และคาดการณ์ว่าในปี 2565 ผลประกอบการของบริษัทจะมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีก ในขณะที่เดียวกันสิ่งที่ทางบริษัทมองในเรื่องของโอกาสที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งก็คือเว็บ 3.0 ที่ได้กล่าวถึงไปแล้ว คาดว่าในปี 2565 รายได้ของผลประกอบการบริษัทจะเพิ่มขึ้นมากกว่าในปี 2564 แต่จะเล็กน้อยเพียงใดนั้นก็ต้องประกอบกับแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลในเรื่องของการเปิดประเทศ และปัจจัยอื่น ๆ

นายกิตติภณ สุนทรพานิชย์ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ในอีกประมาณสามถึงห้าปีข้างหน้าสัดส่วนรายได้ของโรงพยาบาลรวมใจรักษ์และสัดส่วนในธุรกิจทางสื่อโฆษณาจะมีอัตราเพิ่มขึ้นหรือลดลง



นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานและประธานกรรมการ ได้ตอบข้อซักถาม บริษัทฯยังคงดำเนินธุรกิจโฆษณาต่อไป ส่วนผลกำไรจะมากขึ้นหรือน้อยลง ต้องพิจารณาควคุมไปกับปัจจัยด้านสภาวะเศรษฐกิจของประเทศประกอบด้วย ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่ทางบริษัทได้คาดการณ์ ในปี 2565 นี้อาจจะดีขึ้นกว่าในปี 2564 ส่วนในเรื่องของโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ถือได้ว่าเป็นการลงทุนในระยะยาวซึ่งใน 2 ถึง 3 ปีแรกไม่อาจจะคาดหวังได้ในเรื่องของผลกำไร แต่เมื่อผ่านพ้นมาถึงปีที่ 3 ได้ผลประกอบการของโครงการน่าจะเริ่มมีกำไร

นายกิตติภณ สุทรพาณิชย์ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ได้มีการจัดหาหรือเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ไว้อย่างไร

นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานและประธานกรรมการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ในด้านของการเตรียมพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะแบ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ในการทำงานเต็มเวลาและทำงานพาร์ทไทม์

นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับโครงการ D.OASIS ที่ได้ร่วมลงทุนกับหลายบริษัทเกี่ยวข้องอย่างไรกับธุรกิจโฆษณา นอกจากนั้นเงินปันผล มีสัดส่วนรายได้ที่จะเข้ามาภายในบริษัทเป็นอย่างไร

นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามว่าโครงการ D.OASIS เป็นโครงการที่ต้องใช้เวลา ถ้าพิจารณาถึงวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ของคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตมากขึ้น เข้าไปใช้ชีวิตในโลกเสมือนจริง มีการซื้อขายกัน สร้างรายได้ ในโลกเสมือนจริง แปรนดต่างๆก็ให้ความสนใจศึกษาเพื่อเข้าไปลงทุนเช่นเดียวกัน เรียกได้ว่าเป็นโครงการแห่งโลกอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯที่มองถึงทิศทางในอนาคต และจะมีบทบาทเข้าไปช่วยเหลือลูกค้าเพื่อเข้าทำธุรกิจในโลกเสมือนจริงได้

นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า โครงการ D.OASIS จะมีขึ้นเมื่อใด และสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหน

นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามว่า โครงการ D.OASIS มีแผนจะเปิดให้ซื้อขาย NFT ในอีก 2 เดือนข้างหน้า ร่วมกับผู้มีชื่อเสียงและศิลปินจำนวน 25 คน ผู้ถือหุ้นสามารถติดตามได้ในเพจเฟซบุ๊กของโครงการ D.OASIS

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

### **ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขาธิการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า สำหรับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วในรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้วและมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติ



## Praktis Holdings Public Company Limited

88 SOI SUKHUMVIT 62, SECTION 3, PHRA KHANONG TAI, PHRA KHANONG, BANGKOK 10260, THAILAND.  
TEL: (66-2) 715 - 3000 FAX: (66-2) 332 - 8544, 332-8522

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่

นายสมชาย รัชสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในร้อยละ 60 หากทางบริษัท จ่ายเงินจำนวนร้อยละ 100 ผิดกฎระเบียบหรือข้อบังคับในส่วนไหนหรือไม่

นายศิวะ ดิษยาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้ตอบข้อซักถามว่าการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่มีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 60 สามารถกระทำได้และไม่ผิดกฎหรือข้อบังคับใดๆ

นายสมชาย รัชสีสกุลสวัสดิ์ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าทำไมในปี 2564 ยังไม่มากนัก แต่มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงตั้งนั้นในปี 2565 จะสามารถจ่ายปันผลในอัตราเดียวกันได้หรือไม่

นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานและประธานกรรมการ อธิบายว่าไม่อาจคาดการณ์ไว้ได้ล่วงหน้า แล้วแต่สถานการณ์และปัจจัยต่างๆ ส่วนกิจการโรงพยาบาลจะมีผลตอบรับในทางที่ดีในระยะยาว และจะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอในระยะยาวเช่นเดียวกัน

นายประพันธ์ สินธุพันธ์เดชา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทมีแผนการดำเนินงานอย่างไรกับอาคารบริเวณหน้าโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ในอนาคตจะมีการลงทุนหรือไม่อย่างไร และที่ดินบริเวณโลตัสอ่อนนุชมีแผนการดำเนินงานปรับมูลค่าทางบัญชีหรือไม่อย่างไร

นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามว่า ทางบริษัทจัดซื้อที่ดินและอาคารดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสอันดีในอนาคตและมีความเหมาะสมกับธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจของโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ส่วนในเรื่องของที่ดินบริเวณโลตัสอ่อนนุชยังไม่มีแผนในการปรับมูลค่าทางบัญชี

นายประพันธ์ สินธุพันธ์เดชา ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ในอนาคตมีแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของโรงพยาบาลรวมใจรักษ์อีกหรือไม่

นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทเห็นว่ถ้าจะมีการเพิ่มทุนอีก ก็น่าจะเป็นผลดีต่อโครงการฯ เนื่องจากการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ที่ลดลง

นายประพันธ์ สินธุพันธ์เดชา ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า หลังการที่เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทการแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ จะมีทุนจดทะเบียนเท่าใด

นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกุล หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทการแพทย์ สุขุมวิท 62 จะมีทุนจดทะเบียน 1,545 ล้านบาท และบริษัทจะเป็นผู้ลงทุนในบริษัทการแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัดเป็นเงินจำนวน 500 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา  
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

|             |            |       |
|-------------|------------|-------|
| เห็นด้วย    | 35,729,343 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 0          | เสียง |
| งดออกเสียง  | 0          | เสียง |
| บัตรเสีย    | 0          | ใบ    |





**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

นายประกิต อภิศารธนรักษ์ ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม แถลงว่า ตามข้อบังคับ ข้อ 34 ของบริษัทฯ และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เรื่องการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯไม่มีขาดทุนสะสม และได้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ไว้แล้วเป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามกฎหมายแล้ว โดยบริษัทฯมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานกิจการปกติ ซึ่งจากการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา มีดังนี้

| รายละเอียด                       | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)  | 0.40    | 0.60    | 0.90    |
| สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) | 109.38  | 67.50   | 73.12   |

สำหรับการจ่ายปันผลในปี 2564 ทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทฯประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 60 สตางค์ จำนวน 60,450,262 หุ้น เป็นเงินไม่เกิน 36,270,157.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 159.81 ของกำไรสุทธิของปี 2564 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 60 ตามที่ได้กำหนดไว้ตามนโยบายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะปิดสมุดพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และ กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

|             |            |       |
|-------------|------------|-------|
| เห็นด้วย    | 35,729,343 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 0          | เสียง |
| งดออกเสียง  | 0          | เสียง |
| บัตรเสีย    | 0          | ใบ    |

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ต้องออกตามวาระ**

นายศิวะ ดิษายภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาในการคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีความจำเป็นต้องห้ามเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ [www.prakit.com](http://www.prakit.com) ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เรื่องให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระหรือรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯซึ่งไม่รวมกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทุกท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งได้สร้างประโยชน์ให้บริษัทตลอดการ



ดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งกรรมการอิสระที่ครบวาระได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ได้ปฏิบัติหน้าที่และเสนอความเห็นอย่างเป็นอิสระที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยตลอด

ก่อนการพิจารณาลงคะแนนเสียง นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขาธิการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับข้อที่ 21 ออกจากที่ประชุม ทั้ง 3 ท่าน คือ 1) นายประกิต อภิสารธนรักษ์ 2) ดร.พิชัย จรรย์สุกรินทร์ และ 3) นายพิศาล ประหัสฎาญกูร

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขาธิการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วจะขอเสนอกรรมการที่ต้องออกตามวาระคือ

- 1) นายประกิต อภิสารธนรักษ์
- 2) ดร.พิชัย จรรย์สุกรินทร์ และ
- 3) นายพิศาล ประหัสฎาญกูร

กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง โดยบริษัทฯ ได้จัดทำประวัติของผู้ถูกเสนอชื่อเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ส่งให้กับผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโดยลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ตามข้อบังคับข้อที่ 16 ของบริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ และบุคคลที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมด

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขาธิการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระอีกหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติมจากที่คณะกรรมการได้เสนออีก นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขาธิการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการได้เสนอ ดังนี้

1. นายประกิต อภิสารธนรักษ์

|             |            |       |
|-------------|------------|-------|
| เห็นด้วย    | 35,729,343 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 0          | เสียง |
| งดออกเสียง  | 0          | เสียง |
| บัตรเสีย    | 0          | ใบ    |

2. ดร.พิชัย จรรย์สุกรินทร์

|             |            |       |
|-------------|------------|-------|
| เห็นด้วย    | 35,728,243 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 1,100      | เสียง |
| งดออกเสียง  | 0          | เสียง |
| บัตรเสีย    | 0          | ใบ    |



## Prakit Holdings Public Company Limited

88 SOI SUKHUMVIT 62, SECTION 3, PHRA KHANONG TAI, PHRA KHANONG, BANGKOK 10260, THAILAND.  
TEL: (66-2) 715 - 3000 FAX: (66-2) 332 - 8544, 332-8522

### 3. นายพิศาล ประหัสฎาญกูร

|             |            |       |
|-------------|------------|-------|
| เห็นด้วย    | 35,729,343 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 0          | เสียง |
| งดออกเสียง  | 0          | เสียง |
| บัตรเสีย    | 0          | ใบ    |

เมื่อการลงมติแล้วเสร็จ จึงได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกจากการประชุมกลับเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป

### ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการ และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนโยบายบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน และเสนอให้แต่งตั้งนายภวัต ยูพาภรณ์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในหลายด้าน และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทอีกท่านหนึ่ง สำหรับประวัติ คุณสมบัติ และประสบการณ์ของ นายภวัต ยูพาภรณ์ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้แนะนำ คุณภวัต ยูพาภรณ์ ซึ่งได้เข้าร่วมฟังการประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในห้องประชุมนี้ด้วยว่าผู้ถือหุ้นท่านใดจะมีข้อสอบถามเรื่องใดๆเกี่ยวกับการขอเพิ่มกรรมการของบริษัท และการเสนอให้แต่งตั้ง นายภวัต ยูพาภรณ์ เข้าเป็นกรรมการเข้าใหม่ของคณะกรรมการบริษัทหรือไม่ หรือต้องการสอบถามกับคุณภวัต ยูพาภรณ์ ก็ได้

นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามคณะกรรมการว่ามีความเห็นอย่างไรที่ได้เลือก คุณภวัต ยูพาภรณ์เข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการใหม่ และคุณสมบัติของกรรมการท่านนี้เป็นประโยชน์อย่างไรกับบริษัท

นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามว่า การที่เลือกคุณภวัต ยูพาภรณ์เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการเนื่องจาก คุณภวัตมีประสบการณ์เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีความรู้ทางด้าน Health Care และเป็นทีปรึกษาให้กับโครงการที่เกี่ยวกับ Metaverse ด้วยประสบการณ์ที่กล่าวมานี้เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลายอย่างของบริษัทฯ คุณภวัตน่าจะเข้ามาช่วยกันผลักดันองค์กรให้เดินหน้าไปด้วยกันได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

|             |            |       |
|-------------|------------|-------|
| เห็นด้วย    | 35,729,343 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 0          | เสียง |
| งดออกเสียง  | 0          | เสียง |
| บัตรเสีย    | 0          | ใบ    |



## ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการนั้นบริษัทมีนโยบาย ดังนี้

1. จ่ายค่าตอบแทนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ไม่จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้กับกรรมการที่เป็นพนักงานและรับเงินเดือนประจำ
3. จ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระ เป็นลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่มาประชุม

สำหรับปี 2565 นี้ บริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทน ทางคณะกรรมการบริษัทจึงเป็นผู้พิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระให้ในอัตราเดียวกัน โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังปรากฏตามตาราง

หน่วย: บาท/ปี

| ชื่อและตำแหน่ง                                  | ปี 2564   | ปี 2565   |
|---|-----------|-----------|
| <b>นายพิศาล ประหัสฎางกูร</b>                    |           |           |
| กรรมการ   | 600,000   | 600,000   |
| รองประธานกรรมการบริหาร                          | 600,000   | 600,000   |
| รวม   | 1,200,000 | 1,200,000 |
| <b>นายปรีชา เชาวโชติช่วง</b>                    |           |           |
| กรรมการ   | 600,000   | 600,000   |
| ที่ปรึกษาอาวุโสทางการตลาด                       | 840,000   | 840,000   |
| รวม   | 1,440,000 | 1,440,000 |
| <b>นายวิเชียร นาคอินทนนท์</b>                   |           |           |
| กรรมการ   | 360,000   | 600,000   |
| <b>นายไสมนัส ฅน บางช้าง</b>                     |           |           |
| กรรมการตรวจสอบและผู้มีความรู้ทางบัญชีและการเงิน | 240,000   | 20,000    |

หมายเหตุ: นายไสมนัส ฅน บางช้าง ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565

และเห็นควรจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบริษัท ที่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ครั้งละ 15,000 บาท เพิ่มจากปี 2564 ที่จ่ายครั้งละ 10,000 บาท

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่

นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นให้ดำเนินการทำตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในปีปัจจุบันและปีก่อนหน้าให้มีความเข้าใจรายละเอียดได้ง่าย

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่



## Prakit Holdings Public Company Limited

88 SOI SUKHUMVIT 62, SECTION 3, PHRA KHANONG TAI, PHRA KHANONG, BANGKOK 10260, THAILAND.  
TEL: (66-2) 715 - 3000 FAX: (66-2) 332 - 8544, 332-8522

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ประชุมพิจารณา  
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

|             |            |       |
|-------------|------------|-------|
| เห็นด้วย    | 35,729,343 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 0          | เสียง |
| งดออกเสียง  | 0          | เสียง |
| บัตรเสีย    | 0          | ใบ    |

### ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนให้กับผู้สอบบัญชี

ดร.พิชัย จรรย์สุภกรินทร์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 38 ของบริษัทกำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ซึ่งในปี 2565 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาในการสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันตามกำหนดแล้วเห็นควรเสนอบริษัทผู้สอบบัญชีรายเดิมคือ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด และ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง ไคร์ว เวิร์ลไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

- นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778  
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯมาแล้วเป็นเวลา 7 ปี
- นายธนากร ผักไผ่ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4879  
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี
- นางสาวสลีลา พุทธิจรวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6817  
ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยมีรายละเอียดดังนี้

|            |               | หน่วย: บาท/ปี    |                  |
|------------|---------------|------------------|------------------|
|            |               | ปี 2564          | ปี 2565          |
| บริษัทฯ    | ค่าสอบบัญชี   | 880,000          | 915,000          |
|            | ค่าบริการอื่น | -                | -                |
| บริษัทย่อย | ค่าสอบบัญชี   | 628,000          | 652,000          |
|            | ค่าบริการอื่น | -                | -                |
| <b>รวม</b> |               | <b>1,508,000</b> | <b>1,567,000</b> |

โดย บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ / บริษัทย่อยของบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมสอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่



## Prakit Holdings Public Company Limited

88 SOI SUKHUMVIT 62, SECTION 3, PHRA KHANONG TAI, PHRA KHANONG, BANGKOK 10260, THAILAND.  
TEL: (66-2) 715 - 3000 FAX: (66-2) 332 - 8544, 332-8522

นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามบริษัทบัญชีกิจจำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งให้อธิบายเหตุผลของการขอเพิ่มค่าสอบบัญชี

นางสาวสลิลา พุทธิจรุงวงศ์ ผู้สอบบัญชีได้ตอบข้อซักถามว่าเหตุผลของการขอเพิ่มค่าสอบบัญชี เนื่องจากว่ามีกฎหมาย และ มาตรฐานบัญชีใหม่ๆออกมา ทำให้ปริมาณงานและจำนวนรายการในการตรวจสอบรายการต่างๆเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเดือนพนักงานของบริษัทฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

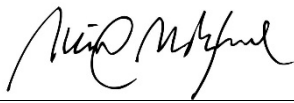
|             |            |       |
|-------------|------------|-------|
| เห็นด้วย    | 35,729,343 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 0          | เสียง |
| งดออกเสียง  | 0          | เสียง |
| บัตรเสีย    | 0          | ใบ    |

### ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าทางคณะกรรมการไม่มีเรื่องอื่นๆ ที่จะเสนอในที่ประชุม และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆเข้าพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 ประจำปี 2565 แล้วกล่าวปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายประกิต อภิสารธนรักษ์)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายพิศาล ประหัสฎาญกูร)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายปรีชา เชาวไชติช่วง)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์)

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม  
(นายศิวะ ดิษยาภิรมย์)