



รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35

ของ

บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.40 น.

ณ ที่ทำการของบริษัท เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3

ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุม เวลา 14.40 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. นายโสมนัส ฌ บางช้าง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 คน จากกรรมการทั้งหมด 8 คน คิดเป็น 87.50 เปอร์เซ็นต์ของกรรมการบริษัท

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคือ นายมนูญ พาหิระ ขอลาป่วย

พนักงานระดับบริหารผู้เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

น.ส.วิชชุดา ไกรฤทธิกุล หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท

ผู้แทนของบริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี พ.ศ.2563 ที่เข้าร่วมประชุม

น.ส.สลิลา พุทธิจรวงศ์ จาก บริษัท บัญชีกิจ จำกัด

นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุมโดยตำแหน่ง ได้กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการ เป็นเลขานุการที่ประชุมและเป็นผู้ดำเนินการประชุม รวมทั้งเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในระเบียบวาระต่างๆต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นในระเบียบวาระที่ 2 และระเบียบวาระที่ 4 ที่ประธานกรรมการจะเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม และระเบียบวาระที่ 7 ที่ นายพิชัย จรรย์ศุภรินทร์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นอกจากนี้ยังกำหนด ให้ นายชาติตรี ฉายากุล ทนายความใบอนุญาตเลขที่ 1003/2532 เป็น INSPECTOR ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้อีกด้วย

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งเกี่ยวกับสถานะการถือหุ้นของบริษัทฯ ระเบียบการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

จากวันที่ 23 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิการเข้าร่วมประชุมและปิดสมุดทะเบียนพักการถือหุ้นของบริษัทฯ ปรากฏว่าบริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,160 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 60,450,262 หุ้น ส่วนในการ



ประชุมวันนี้มี ผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 36,851,943 หุ้น หรือ ร้อยละ 60.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด และแยกเป็นดังนี้

มาประชุมด้วยตนเอง 12 ราย จำนวนหุ้น 25,831,052 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.73 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

รับมอบฉันทะมาประชุม 28 ราย จำนวนหุ้น 11,020,891 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.23 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยมีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้

นายพิชัย จรรย์สุภกรินทร์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 6,145,595 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 10.17 ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมทั้งหมด

ส่วนเรื่องระเบียบในการประชุมและวิธีการลงคะแนนในวาระต่างๆมีดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ในระเบียบวาระที่ 1 / ระเบียบวาระที่ 3 ถึงระเบียบวาระที่ 7 ที่เป็นระเบียบวาระที่ต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในระเบียบวาระที่ 2 ซึ่งเป็นระเบียบวาระรับทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียง โดยการลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่ 1 / ระเบียบวาระที่ 3 ถึงระเบียบวาระที่ 7 จะใช้วิธีการบัตรลงคะแนนเสียง ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะมาและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ฝ่ายเลขานุการได้ทำการรวบรวมคะแนนไว้แล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อได้ประชุมในระเบียบวาระต่างๆจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้โปรดกรุดมายกมือ ลงคะแนนอีกครั้งหนึ่งในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนเสียง และจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น

โดยในการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม หรือ ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมได้ทุกระเบียบวาระโดยขอให้แจ้งชื่อและจำนวนหุ้น และซักถามได้เมื่อจบการนำเสนอของบริษัทฯ ในแต่ละระเบียบวาระ

และได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 34 ที่ได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 นั้น ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 34 นี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการซักถามหรือแก้ไขรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 34 หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแก้ไข

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองดังนี้

เห็นด้วย	36,851,943	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง
บัตรเสีย	-----	เสียง



ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

ประธานฯ แถลงว่าประเทศปี พ.ศ.2563 นับเป็นปีแห่งการ “ล้มละลายทางเศรษฐกิจของโลก” เนื่องจากเกิดโรคระบาด โควิด 19 อย่างรุนแรงและแพร่ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว แทบทุกประเทศได้รับผลกระทบจากโรคระบาดครั้งนี้ จะมากน้อยแล้วแต่การควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ของแต่ละประเทศได้ดีมากน้อยแค่ไหน ประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา อินเดีย บราซิล และประเทศในทวีปยุโรปที่ส่วนใหญ่ก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันยังผลทำให้เศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้นเกิดภาวะตกต่ำและถดถอยกันอย่างมาก GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของชาติของแทบทุกประเทศติดลบกันหมด เมื่อภาคเศรษฐกิจของประเทศหลักๆ เหล่านี้ติดลบและต้องปิดประเทศ ทำให้การค้าขายทั่วโลกได้หยุดชะงักลงอย่างรุนแรง เกิดการว่างงานในทุกกิจการและเดือดร้อนกันถ้วนหน้า รัฐบาลแต่ละประเทศต้องอัดฉีดเงินเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจ เพื่อกอบกู้สถานการณ์ไม่ให้เลวร้ายไปกว่านี้..

ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ในครั้งนี้ และ เป็นประเทศแรกที่พบคนติดเชื้อโควิด 19 หลังจากการระบาดของโรคโควิด 19 ครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ในตอนแรก ๆ ของการระบาด คนส่วนใหญ่ก็ยังมองโลกในแง่ดี คิดว่าคงจะเหมือนการระบาดของโรคซาร์ หรือไข้หวัดนก ที่มีขอบเขตการระบาดอยู่ในวงจำกัดและง่ายแก่การควบคุมโรค แต่ทุกอย่างกลับตรงกันข้าม โรคโควิด 19 นี้ระบาดอย่างรุนแรงและรวดเร็วมาก จากเอเชียพุ่งตรงไประบาดอย่างหนักในประเทศยุโรปและในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นศูนย์กลางระบาดอย่างหนักและแพร่ไปยังทุกทวีปและทุกประเทศ ไม่มีการยกเว้น เศรษฐกิจของประเทศไทยเมื่อพบการระบาดของโรคโควิด19 ไปทั่วโลกเช่นนี้ก็ได้รับกระทบไปทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นภาคการส่งออก การท่องเที่ยว และการบริการ ภาคการผลิต ต้องหยุดชะงักไปอย่างสิ้นเชิง ทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทย ต้องติดลบถึง 6.3 % ในปี 2563 อย่างไรก็ดี ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศอันดับต้นๆ ที่สามารถควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้ได้รับการเชื่อถือในด้านการมีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งและดีเด่นระดับโลก เพราะประชาชนชาวไทยให้การร่วมมือในการป้องกันโรค ประกอบสภาวะสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นประเทศในเขตร้อนก็มีส่วนช่วยให้การแพร่ระบาดเป็นไปอย่างจำกัด..

สำหรับการประกอบกิจการของธุรกิจของบริษัทก็ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ในครั้งนี้ เป็นอย่างมาก ลูกค้าส่วนใหญ่ชะลอการลงทุนทางด้านการตลาดและโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทำให้ผลประกอบการในครึ่งปีแรกของบริษัทติดลบ บริษัทฯมาฟื้นตัวขึ้นในไตรมาส 3 และ 4 ทำให้บริษัทฯสามารถมีผลประกอบการที่ไม่ขาดทุนและยังมีกำไรอีกประมาณ 21 ล้านบาทเศษ ซึ่งทำให้บริษัทฯยังมีเงินพอที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนี้ และคณะกรรมการบริษัทฯ จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นในระเบียบวาระที่ 4 ในการประชุมครั้งนี้ ให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 40 สตางค์ โดยบริษัทฯจะนำเงินกำไรสะสมของบริษัทฯส่วนหนึ่งมาสมทบในการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯยังได้รับเงินปันผลที่ดีพอสมควรเมื่อเทียบกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งบริษัทฯเชื่อว่าแทบทุกบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็จ่ายเงินปันผลน้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ๆ มา

สำหรับโครงการการลงทุนของบริษัทฯในโรงพยาบาลรวมใจรักษ์นั้น ขณะนี้การก่อสร้างได้ดำเนินไปตามหมายกำหนดการ การก่อสร้างเป็นไปตามแผน คาดว่าการก่อสร้างโรงพยาบาลจะแล้วเสร็จในปลายปี 2564 นี้ และคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ประมาณเดือนมีนาคมหรือเมษายน ปี 2565 โครงการนี้ในระยะแรกมีความล่าช้าอยู่เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการขอ EIA แต่ในทางกลับกันก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีที่โครงการทำการประมูลจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างและเครื่องมือแพทย์ในช่วงโควิด 19 ระบาด ทำให้โครงการสามารถต่อรองราคาค่าก่อสร้าง ค่าการติดตั้งงานระบบภายใน และ เครื่องมือแพทย์



ต่าง ๆ ได้ในราคาต่ำกว่าราคากลางที่ประเมินไว้ได้มากกว่า 200 ล้านบาท และเมื่อถึงช่วงเปิดโรงพยาบาล การระบาดของโรคโควิด 19 คงจะเกือบจางหายไปแล้ว

สำหรับกิจการของบริษัทฯ ในปี 2564 นี้ บริษัทฯ คาดว่าการระบาดของโรคโควิด 19 จะค่อย ๆ จางลง เนื่องจากเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้ว กล่าวคือ ได้มีการพัฒนาวัคซีนขึ้นขึ้นหลากหลายยี่ห้อ และก็ได้เริ่มมีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วโลกกันแล้ว คาดว่าในกลางปีนี้ทั่วโลกจะสามารถฉีดวัคซีนให้กับคนทั่วโลกได้ประมาณ 1,000 ล้านคน การระบาดของโรคเริ่มมีแนวโน้มลดลงตามลำดับ คาดกันว่าในไตรมาส 3 หรือ 4 ปีนี้ จะมีการอนุมัติ Vaccine Passport ให้ผู้ผ่านการฉีดวัคซีน สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและบริการ และการใช้ชีวิตของคนส่วนใหญ่จะสามารถดำเนินไปได้เกือบจะเป็นปกติเหมือนตอนก่อนโควิด 19 ระบาด อุตสาหกรรมทางการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ น่าจะค่อย ๆ กลับมาสู่ภาวะปกติมากขึ้น บริษัทฯ คาดว่ากิจการของบริษัทฯ คงจะมีแนวโน้มดีกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน และคงต้องรอให้ถึงปี 2565 จึงค่อย ๆ กลับสู่ภาวะก่อนโควิด 19 มีการคาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยปีนี้ จะเติบโต ระหว่าง 2.5 – 3.5 % ขึ้นอยู่กับทั่วโลกจะควบคุมการระบาดของโควิด 19 ได้มากน้อยแค่ไหน เพราะภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจของโลกเป็นอย่างมาก..

นอกจากนี้ นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในกลุ่มสำหรับปี 2563 ที่ผ่านมามา ดังนี้

เท่าที่ได้ทราบกันแล้วว่าในช่วงปี 2563 มีการระบาดของโรค โควิด 19 บริษัทฯ ต่างๆ มีการชะลอการลงทุนทางด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ลงอย่างมากทำให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจโฆษณาโดยตรง แต่หลังจากที่มีการควบคุมการระบาดได้ดีในช่วงแรกทำให้ลูกค้าเริ่มมีการกลับมาซึ่งเป็นการโฆษณามากขึ้น และบริษัทฯ ก็ได้มีการปรับตัว มีการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของบริษัทฯ ที่มีสัดส่วนมากที่สุด คือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน พนักงานทุกคนรวมถึงผู้บริหารและกรรมการได้ให้ร่วมมือในการลดเงินเดือนลง 10 – 15 % ทำให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ถึง 9.47 %

และจากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้บริษัทฯ เห็นว่าธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ มีการชะลอตัวลงอย่างชัดเจน แต่ก็มีธุรกิจบางประเภทที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด อาทิเช่น Logistics และ E-Commerce มีการเติบโตขึ้นอย่างมาก ซึ่งในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ในปี 2563 ที่ผ่านมามาจนถึงไตรมาสแรกในปีนี้ บริษัทฯ มีลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจในส่วนนี้เข้ามาเป็นลูกค้าใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 2 ราย ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี

อีกประการหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง คือการใช้สื่อโฆษณา(Media)ต่างๆ ในปี 2562 – 2563 การใช้สื่อโฆษณาที่เป็นสื่อ Traditional Media ลดลงถึง 24.14% ในขณะที่สื่อทางด้าน Social Media กลับมีการเติบโตขึ้นถึง 21.53% ทางบริษัทฯ จึงมีการเพิ่มช่องทางในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องไว้หลายแนวทางด้วยกัน อาทิเช่น การให้บริการด้าน Social Media ให้กับลูกค้าในพื้นที่ที่บริษัทฯ มีสาขาอยู่ในต่างประเทศ ได้แก่ เวียดนาม ลาว เขมร และ เมียนมาร์ โดยเมื่อปีที่แล้วได้มีการจัดตั้งทีม Regional Digital Team มีการเพิ่มขอบเขตการให้บริการของบริษัทฯ ในเรื่องของ งานอีเว้นท์ งาน Activation Campaign งาน Online Digital Campaign รวมทั้งงานด้าน E-Commerce มีการเติบโตขึ้นอย่างมาก ซึ่งจากการประเมินธุรกิจด้าน E-Commerce มีมูลค่าถึงประมาณ 220,000 ล้านบาท และบริษัทฯ มีการขยายเข้าไปในธุรกิจอื่นๆ อาทิเช่น โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ตามที่ท่านประธานได้รายงานต่อที่ประชุมไปแล้ว

นายสมชาย รัสสีกลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้นจำนวน 11,900 หุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับลูกค้า Logistics และ E-Commerce ใหม่ 2 ราย ของบริษัทฯ คือ บริษัทใด และบริษัทมีแนวทางในการเข้าไปในตลาดและวางเป้าหมายอย่างไร



นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

สำหรับลูกค้าใหม่ของบริษัทด้าน Logistics และ E-Commerce ขณะนี้สามารถบอกชื่อได้เพียงบริษัทเดียวคือ JT&T เนื่องจากมีการเผยแพร่ผลงานใน Website ของบริษัทแล้ว ส่วนอีกบริษัทไม่สามารถบอกชื่อได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงาน ส่วนนโยบายบริษัทจะเป็นผู้ให้บริการเป็น E-Commerce Enablers ให้กับลูกค้าที่เป็นบริษัทขนาดกลางและเล็ก

นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าโครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ที่บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนนั้น จะเป็นโรงพยาบาลแบบทั่วไปหรือเฉพาะทาง มีเป้าหมายที่จะให้บริการในเขตพื้นที่ไหน และมีนโยบายจะเข้าร่วมกลุ่มเป็นเครือข่าย กับกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่หรือไม่

นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ในขณะนี้ทางโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ในเบื้องต้นจะเป็นโรงพยาบาลแบบทั่วไป ให้บริการกับประชาชนในบริเวณตั้งแต่สะพานพระโขนงจนถึงสี่แยกบางนา และจะเป็นโรงพยาบาลแบบอิสระไปก่อน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า สำหรับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว และมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติ

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	36,851,943	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง
บัตรเสีย	-----	เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม แถลงว่า ตามข้อบังคับ ข้อ 34 ของบริษัทฯและตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เรื่องการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯไม่มีขาดทุน



สะสม และได้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามกฎหมายแล้ว โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ

สำหรับการจ่ายปันผลในปี 2563 นี้ ทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 40 สตางค์ จำนวน 60,450,262 หุ้น เป็นเงินไม่เกิน 24,180,104.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 107.51 ของกำไรสุทธิของปี 2563 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 60 ตามที่ได้กำหนดไว้ตามนโยบายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะปิดสมุดพักการถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และ กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	36,851,943	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง
บัตรเสีย	-----	เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ต้องออกตามวาระ

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาในการคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งต่อห้ามเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.prakit.com ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เรื่องให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นแต่ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระหรือรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาในคุณสมบัติต่างๆ รวมทั้งประวัติและประสบการณ์ทำงานและความเหมาะสมเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทุกท่านที่ต้องออกตามวาระ ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวัง รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริตเสมอมา นอกจากนี้กรรมการอิสระที่ครบวาระที่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่และเสนอความเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ก่อนการประชุมต่อไป นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับข้อที่ 21 ออกจากที่ประชุม ทั้ง 2 ท่าน คือ

1. นายโสมนัส ณ บางช้าง กรรมการอิสระ
2. นายวิเชียร นาคอินทนนท์ กรรมการ



เมื่อกรรมการทั้ง 2 ท่าน ออกจากที่ประชุมแล้ว ก่อนการลงคะแนนเสียง นายเฉลียว พุฒตาล ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ขอให้ที่ประชุมโหวตกรรมการเป็นรายบุคคล และ แจ้งขอไม่รับรองกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ที่ประชุม รับทราบ

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขาธิการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วจะขอเสนอ

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. นายโสมนัส ฌ บางช้าง | กรรมการอิสระ |
| 2. นายวิเชียร นาคอินทนนท์ | กรรมการ |

กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง โดยบริษัทฯ ได้จัดทำประวัติของผู้ถูกเสนอชื่อเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ส่งให้กับผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขาธิการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระอีกหรือไม่

และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติมจากที่คณะกรรมการได้เสนออีก นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขาธิการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการได้เสนอ ดังนี้

1. นายโสมนัส ฌ บางช้าง		
เห็นด้วย	36,850,843	เสียง
ไม่เห็นด้วย	1,100	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง
บัตรเสีย	-----	เสียง
2. นายวิเชียร นาคอินทนนท์		
เห็นด้วย	36,851,943	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง
บัตรเสีย	-----	เสียง

เมื่อการลงมติแล้วเสร็จ จึงได้เชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ออกจากที่ประชุมกลับเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป



ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการนั้นในปี 2563 บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ โดยพิจารณาจากขอบเขตภาระหน้าที่รับผิดชอบ และปริมาณงานในหน้าที่รับผิดชอบในฐานะประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดต่างๆของบริษัทในแต่ละกรณี โดยในปี 2563 บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการดังกล่าวน้อยกว่าตามที่ได้ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 ในปี 2563 เนื่องจากในปี 2563 มีสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 กรรมการทุกท่านได้ตกลงลดค่าตอบแทนลงเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

1. นายพิศาล ประหัสฎาญกูร ในฐานะกรรมการเป็นเงิน 540,000.- บาท ต่อปี และในฐานะรองประธานกรรมการบริหาร เป็นเงิน 540,000.- บาท ต่อปี รวมเป็นเงิน 1,080,000.- บาท ต่อปี
2. นายปรีชา เชาวโชติช่วง ในฐานะกรรมการ เป็นเงิน 540,000.- บาท ต่อปี และในฐานะที่ปรึกษาอาวุโสทางการตลาด เป็นเงิน 756,000.-บาท ต่อปี รวมเป็นเงิน 1,296,000.- บาท ต่อปี
3. นายวิเชียร นาคอินทนนท์ ในฐานะกรรมการ เป็นเงิน 324,000.- บาท ต่อปี
4. นายโสมนัส ฌ บางช้าง ในฐานะกรรมการตรวจสอบและผู้มีความรู้ทางบัญชีและการเงิน เป็นเงิน 184,000.- บาท ต่อปี

นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง ในบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ครั้งละ 10,000.-บาท

และสำหรับในปี 2564 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ให้พิจารณาเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบและบริหารงานตามขอบเขตและหน้าที่รับผิดชอบทั้ง 4 ท่าน คือ

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

เท่ากับที่ได้ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในปี 2563 ดังนี้

1. นายพิศาล ประหัสฎาญกูร ในฐานะกรรมการเป็นเงิน 600,000.- บาท ต่อปี และในฐานะรองประธานกรรมการบริหาร เป็นเงิน 600,000.- บาท ต่อปี รวมเป็นเงิน 1,200,000.- บาท ต่อปี
2. นายปรีชา เชาวโชติช่วง ในฐานะกรรมการ เป็นเงิน 600,000.- บาท ต่อปี และในฐานะที่ปรึกษาอาวุโสทางการตลาด เป็นเงิน 840,000.-บาท ต่อปี รวมเป็นเงิน 1,440,000.- บาท ต่อปี
3. นายวิเชียร นาคอินทนนท์ ในฐานะกรรมการ เป็นเงิน 360,000.- บาท ต่อปี
4. นายโสมนัส ฌ บางช้าง ในฐานะกรรมการตรวจสอบและผู้มีความรู้ทางบัญชีและการเงิน เป็นเงิน 200,000.- บาท ต่อปี

รวมทั้งจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประชุมผู้ถือหุ้นครั้ง ๆ ละ 10,000.-บาท เท่ากับปี 2563 เช่นเดียวกัน



ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ

นายศิวะ ดิษยาภิรมย์ เลขาธิการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	36,840,043	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	11,900	เสียง
บัตรเสีย	-----	เสียง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนให้กับผู้สอบบัญชี

นายพิชัย จรรย์ศุภรินทร์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 38 ของบริษัท กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ซึ่งในปี 2564 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาในการสอบบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันตามกำหนดแล้ว เห็นควรเสนอบริษัทผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 โดยเสนอให้ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรือนางสุนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 2899 หรือ นางสาวสลีลา พุทธิจรุงวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6817 คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 880,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชี ปี 2563 เป็นเงิน 38,800.-บาท ไม่มีค่าบริการอื่น และขอเสนอให้ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท ย่อย คือ บริษัท ประกิต แอ็ดเวอร์ไทซิง จำกัด และ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง ไดรฟ์ เวิร์ลไวด์(ประเทศไทย) จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชี รวมกันเป็นเงิน 628,000.-บาท เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชี ปี 2563 เป็นเงิน 23,200.-บาท

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

เลขาธิการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นสอบถามหรือให้ความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	36,851,943	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง
บัตรเสีย	-----	เสียง



ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าทางคณะกรรมการไม่มีเรื่องอื่นที่จะเสนอในที่ประชุม และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอเรื่องอื่นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆเข้าพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน ที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 ประจำปี 2564 แล้วกล่าวปิดประชุม เวลา 16.05 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายประกิต อภิสารธนรักษ์)

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายพิศาล ประหัสฎาฎ)

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายปรีชา เชาวโชติช่วง)

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์)

ลงชื่อ _____ เลขานุการที่ประชุม
(นายศิวะ ดิษากิรมย์)