



## Prakit Holdings Public Company Limited

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

วันที่ 2 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32
  2. รายงานประจำปี 2561 (QR CODE)
  3. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ
  4. ประวัติของผู้สอบบัญชี
  5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
  7. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
  8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
  10. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการของบริษัทฯ เลขที่ 88 ซอย สุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ซึ่งได้ประชุม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอรายงานการประชุมดังกล่าว ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**ระเบียบวาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

หน้า 1

**บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)**

88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร 02-7153000 โทรสาร 02-3328522,3328544



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ความเห็นของคณะกรรมการ

**ระเบียบวาระที่ 3**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ความเห็นของคณะกรรมการ

**ระเบียบวาระที่ 4**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ในหัวข้อ ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการและงบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2561

**พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) หัวข้องบการเงิน ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ตามงบการเงินรวมสำหรับปี 2561 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี 74.89 ล้านบาท (รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนบริษัทร่วมและการร่วมค้า 0.49 ล้านบาท) ไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามข้อบังคับข้อ 34 ของบริษัทฯ และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 10,000,000.00 บาท ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ ตามรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.80	0.10	1.00
หุ้นปันผล (หุ้น)	-	10:1	-
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	83.30	-	108.12%

สำหรับปี 2559 ไม่ได้คำนวณอัตราส่วนการจ่ายปันผลเนื่องจากการจ่ายปันผลทั้งเงินสดและหุ้นปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 54,405,235.80 บาท หรือคิด



## ระเบียบวาระที่ 5

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เป็นร้อยละ 72.64 ของกำไรสุทธิซึ่งสูงกว่านโยบายเงินปันผลโดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษี ในอัตราร้อยละ 20 บริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

### **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 หรือใกล้เคียงที่สุดในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 นี้ มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 3 คน ดังนี้

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. นายประกิต อภิสารธนรักษ์ | กรรมการ      |
| 2. นายพิชัย จรรย์ศุภรินทร์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายพิศาล ประหัยภูงกูร   | กรรมการ      |

เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาในการคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาในคุณสมบัติด้านต่างๆ รวมทั้งประวัติและประสบการณ์การทำงานและความเหมาะสม ตลอดจนได้ประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทุกท่านสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด รวมทั้งยังปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวัง รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริตเสมอมา

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งกรรมการอิสระที่ครบวาระได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี แต่ได้ปฏิบัติหน้าที่ และเสนอความเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งดังต่อไปนี้

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. นายประกิต อภิสารธนรักษ์ | กรรมการ      |
| 2. นายพิชัย จรรย์ศุภรินทร์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายพิศาล ประหัยภูงกูร   | กรรมการ      |

## ระเบียบวาระที่ 6

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

### **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทมีนโยบาย

1. จ่ายค่าตอบแทนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ไม่จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้กับกรรมการที่เป็นพนักงานและรับเงินเดือนประจำ
3. จ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระเป็นลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่มาประชุมโดยให้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000.00 บาท



สำหรับในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้กับกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับเงินเดือน ดังต่อไปนี้

นายพิศาล ประหยัดฐานุฑูร ในฐานะกรรมการ 600,000.00 บาท และในตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร 600,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 1,200,000.00 บาท ต่อปี

นายวิเชียร นาคอินทนนท์ ในฐานะกรรมการ เป็นเงิน 360,000.00 บาท ต่อปี

นายปรีชา เชาวโชติช่วง ในฐานะกรรมการเป็นเงิน 600,000.00 บาท และในฐานะที่ปรึกษาอาวุโสทางการตลาด 840,000.00 บาท ต่อปี รวมเป็นเงิน 1,440,000.00 บาท ต่อปี

นายโสมนัส ณ บางช้าง ในฐานะกรรมการตรวจสอบและผู้มีความรู้ทางบัญชีและการเงิน เป็นเงิน 200,000.00 บาทต่อปี

และจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่ได้ ดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งๆ ละ 10,000.00 บาท ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายไปสำหรับปี 2561 เท่ากับที่จ่ายในปี 2560

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการในอัตราเดียวกันกับปี 2561

ค่าตอบแทนอื่น ไม่มี

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน

สำหรับปี 2562 เช่นเดียวกับปี 2561 รวมทั้งเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งๆ ละ 10,000.00 บาท

#### ระเบียบวาระที่ 7

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ซึ่งในปี 2562 นี้ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาในการสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลาแล้ว เห็นควรเสนอบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 โดยเสนอ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 เป็นผู้ตรวจสอบบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 4 ปี หรือ นางสาวสุนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899 หรือนายธนากร ผักไผ่ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 เป็นผู้ตรวจสอบบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 790,000.00 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ไม่มีค่าบริการอื่น เท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 นอกจากนี้ได้เสนอให้ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อย คือ บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด และบริษัท มาร์เก็ตติ้ง ไดรฟ์ เวิร์ลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2562 อีกด้วยโดยมีค่าสอบบัญชีรวม 580,000.00 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)เท่ากับปี 2561 เช่นเดียวกัน



บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรือนางสุวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899 หรือนายชนากร ฝักไฝผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอให้บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,370,000.00 บาท ไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี้รายนามและประวัติผู้สอบบัญชี ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

#### ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ นายมนูญ พาหิระ กรรมการอิสระ หรือ นายโสภณัส ฌ บางช้าง กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระและคุณสมบัติปรากฏตามเอกสารแนบ 9

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาพร้อมนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ) โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งประทับตรา (หากมี) และส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ พร้อมเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อความเรียบร้อยในการจัดเตรียมการประชุม หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวนี้ต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท

(นายประกิต อภิสารธนรักษ์)

ประธานกรรมการ

#### หมายเหตุ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ในลักษณะรูปเล่มโปรดแจ้งความประสงค์ดังกล่าวเป็นหนังสือระบุ ชื่อผู้ถือหุ้น ที่อยู่ และส่งมายัง ฝ่ายทะเบียนหุ้น บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือทางโทรสารหมายเลข 02-3328541 หรือทางอีเมลล์ [linda@prakit.com](mailto:linda@prakit.com)
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมได้ที่ฝ่ายทะเบียนหุ้น บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือทางโทรสารหมายเลข 02-3328541 หรือทางอีเมลล์ [linda@prakit.com](mailto:linda@prakit.com) หรือทาง website ของบริษัท [www.prakit.com](http://www.prakit.com)