



Prakit Holdings Public Company Limited

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

ที่ บช 8/2559

วันที่ 8 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29
 2. รายงานประจำปี 2558
 3. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ
 4. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประจำปี พ.ศ.2559 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการของบริษัทฯ เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- ระเบียบวาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
- ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- ระเบียบวาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

หน้า 1

บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

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



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ในหัวข้อ ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการและงบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2558

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) หัวข้องบการเงิน ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯและบริษัทในเครือมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจากการดำเนินงานปกติหลังหักภาษีสำหรับปี 2558 จำนวน 50.13 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน(ที่ดิน)หลังหักค่าใช้จ่ายและภาษี จำนวน 64.87 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมอีก 1.49 ล้านบาท รวมเป็นกำไรสำหรับปี 2558 เป็นเงิน 116.49 ล้านบาท โดยไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทฯจึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามข้อบังคับข้อ 34 ของบริษัทฯ และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 นอกจากนี้ตามข้อบังคับข้อ 34 ของบริษัทฯ และตาม มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 10,000,000.-บาท ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรประจำปีไว้เป็นเงินทุนสำรองเพิ่มเติมก่อนจ่ายเงินปันผลครั้งนี้



ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ หลังหักภาษีสำหรับปี 2558 จำนวน 50.13 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจากการขาย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน(ที่ดิน)หลังหักค่าใช้จ่ายและภาษี จำนวน 64.87 ล้านบาท และมี ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมอีก 1.49 ล้านบาท รวมเป็นกำไรสำหรับปี 2558 เป็นเงิน 116.49 ล้านบาท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปกติของบริษัททั้งหมดและกำไรสุทธิจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ที่ดิน)หลังจากหักค่าใช้จ่ายและภาษีอีกบางส่วน ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท(โดยคิดจากจำนวน หุ้น 54,200,000 หุ้น ไม่รวมหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 5,800,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,200,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 108 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปกติ (มากกว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2557 ซึ่งจ่ายอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้นหรือ คิดเป็นร้อยละ 93.63 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปกติ) ส่วนกำไรสุทธิจากการขาย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน(ที่ดิน)หลังจากหักค่าใช้จ่ายและภาษีส่วนที่เหลือเห็นควรกันไว้ ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด ที่บริษัทยังคงมีภาระที่จะต้องชำระ อีกจำนวน 149.62 ล้านบาท โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสิทธิใน การรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

ระเบียบวาระที่ 5

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 หรือใกล้เคียงที่สุด ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่จะต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระ และ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้ง กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 นี้ มี กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 3 คน ดังนี้

1. นายประคิด อภิสารชนรักษ์ ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย จรรย์ศุภรินทร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายพิศาล ประหัยภูวนกูร กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาแต่ในการคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ



ได้พิจารณาในคุณสมบัติด้านต่างๆ รวมทั้งประวัติและประสบการณ์การทำงานและความเหมาะสม ตลอดจนได้ประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่า คณะกรรมการทุกท่านสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด รวมทั้งยังปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวัง รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริตเสมอมา จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกลับเข้ามาเป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 6

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทมีนโยบาย

1. จ่ายค่าตอบแทนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ไม่จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้กับกรรมการที่เป็นพนักงานและรับเงินเดือนประจำ
3. จ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระเป็นลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่มาประชุม โดยให้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000.00 บาท

สำหรับในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้กับกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับเงินเดือน ดังต่อไปนี้

นายพิศาล ประหัยฉวางกูร 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 ที่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ละ 10,000.00 บาท ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายไปสำหรับปี 2558 เท่ากับที่จ่ายในปี 2557



สำหรับปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุม กรรมการในอัตราเดียวกันกับปี 2558

ค่าตอบแทนอื่น ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน

สำหรับปี 2559 เช่นเดียวกับปี 2558 รวมทั้งเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งๆ ละ 10,000.00 บาท

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่

ผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน ตาม ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ซึ่งในปี 2559 นี้ ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษา ในการสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลาแล้ว เห็นควรเสนอบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 4 ปี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 โดยเสนอ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรือ นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2889 หรือนายธนากร ผักไผ่ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 จาก บริษัท บัญชีกิจ จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 660,000.00 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ไม่มีค่าบริการอื่น (ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 620,000.00 บาท ไม่มีค่าบริการอื่น)

นอกจากนี้ ได้เสนอให้ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด และบริษัท มาร์เก็ตติ้ง ไดรฟ์ เวิร์ลด์ ไซด์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2559 อีกด้วยโดยมีค่าสอบบัญชีรวม 510,000.00 บาท

บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2778 หรือ นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2889 หรือนายธนากร



ผักใฝ่ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,170,000.00 บาท
ไม่มีค่าบริการอื่น

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน และ
หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ นายโสมนัส ณ บางช้าง กรรมการ หรือ นายมนูญ พาหิระ
กรรมการอิสระ บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาพร้อมนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โปรดกรอก
ข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งประทับตรา (หากมี) และส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ พร้อมเอกสารหรือหลักฐานที่
ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อความเรียบร้อยในการจัดเตรียมการ
ประชุม หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวนี้ต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วม
ประชุม

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท

(นายประกิต อภิศารธนรัักษ์)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ ในลักษณะรูปเล่มโปรดแจ้งความ
ประสงค์ดังกล่าวเป็นหนังสือระบุ ชื่อผู้ถือหุ้น ที่อยู่ และส่งมายัง ฝ่ายทะเบียนหุ้น บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด
(มหาชน) เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือทาง
โทรสารหมายเลข 02-3328541 หรือทางอีเมล linda@prakit.com
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น
สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมได้ที่ฝ่ายทะเบียนหุ้น บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด
(มหาชน) เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือทาง
โทรสารหมายเลข 02-3328541 หรือทางอีเมล linda@prakit.com หรือทาง website ของบริษัท www.prakit.com