



รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37
บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น.

ณ ที่ทำการของบริษัท เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3

ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมและบันทึกภาพการประชุมเป็นสื่อวีดิทัศน์เวลา 14.30 น.

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. นายประกิต	อภิสารธนรักษ์	ประธานกรรมการ
2. นายพิศาล	ประหัชฎางกูร	รองประธานกรรมการ
3. นายอภิรักษ์	อภิสารธนรักษ์	กรรมการผู้จัดการ
4. นายปรีชา	เชาวโชติช่วง	กรรมการ
5. นายวิเชียร	นาคอินทนนท์	กรรมการ
6. ดร.พิชัย	จรรยาสุภรินทร์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ดร.สุกัญญา	นิธังกร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายภวัต	ยุพาภรณ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน จากกรรมการทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการบริษัท

นอกจากนี้บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 1 ชุด คือ คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเต็มที่ตามที่ได้แนะนำไปและบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นอีก

พนักงานระดับบริหารผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นางสาวศิริรัตน์ ดาราศรีศักดิ์ หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี และ นางสาวรัชชนก ประสพนิล เลขานุการบริษัท

ผู้แทนของบริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ที่เข้าร่วมประชุมคือ นางสาวสลิลา พุทธิจรุงวงศ์ จาก บริษัท บัญชีกิจ จำกัด

และนายศิลป์ชัย รักษาพล ผู้แทนจากบริษัท สามสิบสี่ออดิท จำกัด ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุมโดยตำแหน่ง ได้กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ นายศิเว ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการ เป็นเลขานุการที่ประชุมและเป็นผู้ดำเนินการประชุม รวมทั้งเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในระเบียบวาระต่างๆต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นในระเบียบวาระที่ 2 และระเบียบวาระที่ 4 ที่ประธานกรรมการจะเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม และระเบียบวาระที่ 7 ที่ ดร.พิชัย จรรยาสุภรินทร์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นอกจากนี้ยังกำหนดให้นายชาติรี ฉายากุล ทนายความใบอนุญาตเลขที่ 1003/2532 เป็นผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย



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

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งเกี่ยวกับสถานะการถือหุ้นของบริษัทฯ ว่าจากวันที่ 21 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิการเข้าร่วมประชุมและปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ปรากฏว่าบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,139 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 60,450,262 หุ้น ส่วนในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 46 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 39,194,118 หุ้น หรือ ร้อยละ 64.84 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด จำแนกได้ดังนี้

มาประชุมด้วยตนเอง	25 ราย	จำนวน 30,038,459 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 49.69 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
รับมอบฉันทะ	21 ราย	จำนวน 9,155,659 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 15.15 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยมีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ ดร.พิชัย จรรย์สุกรินทร์ กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,104,831 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 5.14 ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมทั้งหมด และมอบฉันทะให้นายภวัต ยูพาภรณ์ กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,221,642 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 5.33 ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมทั้งหมด

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ในระเบียบวาระที่ 1 และระเบียบวาระที่ 3 ถึง 7 ที่เป็นระเบียบวาระที่ต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในระเบียบวาระที่ 2 ซึ่งเป็นระเบียบวาระรับทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียง โดยการลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่ 1 และระเบียบวาระที่ 3 ถึง 7 จะใช้วิธีการบัตรลงคะแนนเสียง ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะมาและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ฝ่ายเลขานุการได้ทำการรวบรวมคะแนนไว้แล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อได้ประชุมในระเบียบวาระต่างๆจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้โปรดกรุณายกมือลงคะแนนอีกครั้งหนึ่งในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนเสียง และจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น

โดยในการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามหรือขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมได้ทุกระเบียบวาระโดยขอให้แจ้งชื่อและจำนวนหุ้น และให้ซักถามได้เมื่อจบการนำเสนอของบริษัทฯ ในแต่ละระเบียบวาระ ก่อนได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 36 ที่ได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 นั้น ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 36 นี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการซักถามหรือแก้ไขรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 36 หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแก้ไข ที่ประชุมจึงได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองดังนี้



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

เห็นด้วย	39,194,118	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2565 อยู่ในภาวะซบถงันและถดถอย เนื่องจากมีปัญหาเศรษฐกิจทั้งภายนอกและภายใน โดยเฉพาะราคาสินค้าได้ถีบตัวสูงขึ้นในทุกหมวดหมู่ ราคาล้างงานก็ได้พุ่งทะยานขึ้นถึงจุดสูงสุดถึงร้อยละห้าสิบกว่าเหรียญต่อบาเรลล์ เศรษฐกิจทั้งในสหรัฐอเมริกา และยุโรปประสบปัญหาถดถอย เงินเฟ้อสูงขึ้นอย่างน่าตกใจในแทบทุกประเทศรวมทั้งปัญหาสงครามระหว่างรัสเซีย กับยูเครน ก็ไม่มีแนวโน้มจะสงบลง ประเทศจีนก็ใช้นโยบาย Zero Covid ซึ่งเป็นการปิดประเทศอย่างสิ้นเชิง GDP ของประเทศไทยในปี 2565 เติบโต อยู่ที่ 2.6% ทั้งนี้เกิดจากภาคการส่งออกของไทยยังมีความเจริญเติบโตได้ประมาณ 8-9% การท่องเที่ยวก็ปรับตัวดีขึ้นกว่าปี 2564 เพราะทางภาครัฐได้ตัดสินใจเริ่ม เปิดตลาดการท่องเที่ยวเป็นจุดๆ (Sand Box) ที่ภูเก็ต และเกาะสมุย เมื่อผลการตอบรับออกมาดี จึงเปิดประเทศรับการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 ทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยมากกว่า 10 ล้านคน สร้างรายได้เข้าประเทศหลายแสนล้านบาท เศรษฐกิจไทยเริ่มเห็นแสงสว่างและช่วยพยุงภาวะเศรษฐกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้พอสมควรทีเดียว

สำหรับในปี 2566 เป็นปีที่พวกเราหวังว่าการท่องเที่ยวจะช่วยเศรษฐกิจได้ดีกว่าปีที่แล้ว เพราะประเทศจีนได้ประกาศเปิดประเทศให้คนจีนสามารถเดินทางออกท่องเที่ยวต่างประเทศได้ และคนต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าท่องเที่ยวในประเทศจีนเช่นเดียวกัน จึงคาดหวังกันว่าปี 2566 จะมีนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทยประมาณ 10 ล้านคน และยอดนักท่องเที่ยวทั้งหมดก็จะมากกว่า 25 ล้านคน และจะนำรายได้เข้าประเทศได้นับล้านล้านบาท

อย่างไรก็ดี ปีนี้มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจทั่วโลกจะถดถอย ทั้งในอเมริกาและยุโรป ซึ่งจะทำให้ภาคการส่งออกของไทยจะถดถอยตามไปด้วย การที่ประเทศจีนประกาศเปิดประเทศ คงจะช่วยบรรเทาภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากทวีปอเมริกาและยุโรปได้บ้าง เราจึงคาดหวังว่า GDP ของไทยจะโต 3.8% ในปี 2566

บริษัทฯ ได้ขายที่ดิน ที่อยู่ติดถนนซอยสุขุมวิท 50 เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา ให้กับกลุ่มซีพี-โลตัส ในราคารวมเป็นเงิน 503.20 ล้านบาทและทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดินเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สำหรับเงินที่ได้จากการขายที่ดินนี้ ทางบริษัท ได้นำไปซื้อที่ดินและอาคาร “มหาชล” ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าของโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ติดถนนซอยสุขุมวิท 62 เป็นที่ดินทั้งหมด 385 ตารางวา พร้อมอาคารสูง 8 ชั้น แต่ละชั้นมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 850 ตารางเมตร และมีที่จอดรถชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จอดรถได้ประมาณ 70 คัน รวมมีพื้นที่ใช้สอยทั้งอาคาร รวม 9,150 ตารางเมตร ราคาซื้อขายที่ดินและอาคาร เป็นเงิน 223 ล้านบาท และได้ทำการโอนกรรมสิทธิ์แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้วางแผนไว้ว่าที่ดินนี้จะเปิดให้เช่าเป็นสำนักงานของโรงพยาบาล ส่วนที่เหลือจะให้เช่าเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เช่น ศูนย์แพทย์ทางเลือก ศูนย์โรคตา ศูนย์ทันตกรรม ฯลฯ ซึ่งขณะนี้ผู้สนใจติดต่อขอเช่าสถานที่มาหลายราย คาดว่าจะสามารถให้เช่าได้เต็มพื้นที่ภายในปีนี้



นอกจากการซื้ออาคารมหาศาลแล้ว บริษัทได้เพิ่มการลงทุนในโรงพยาบาลรวมใจรักษ์อีกจำนวน 44 ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งหมด 544 ล้านบาทหรือเป็นร้อยละ 32 ของเงินทุนของโรงพยาบาล ที่เหลือจะเก็บเป็นเงินสำรองเพื่อการลงทุนในอนาคตและบางส่วนจะนำมาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ

โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ได้เริ่มเปิดให้บริการรักษาพยาบาล เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 เป็นต้นมา ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีหลายเดือนก็มีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ ใกล้เคียงการประมาณการของเรา เพราะในระยะแรกของการเปิดโรงพยาบาล พวกเราต้องทำงานหนัก ต้องสร้างความเชื่อถือแก่คนไข้ที่มาใช้บริการของเรา ทั้งในด้านคุณภาพการรักษา และการบริการตลอดจนค่ารักษาพยาบาลที่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ดี เราคาดว่ากิจการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์จะอยู่ตัว และเริ่มมีผลประกอบการในทางบวกในอีก 3 ปีข้างหน้า และในระยะยาวก็จะเจริญและก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง

ในปี 2565 บริษัทเราได้ลงทุนในกิจการโรงพยาบาล รวมใจรักษ์ เป็นเงิน 500 ล้านบาท โดยไม่ได้มีการเรียกเพิ่มทุนแต่ประการใด เราใช้เงินกำไรสะสมที่เราดำเนินกิจการมากกว่า 45 ปี นำมาลงทุน บริษัทของเรามีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แต่เรียกทุนมาเพียง 60.45 ล้านบาทเท่านั้น ฉะนั้นผู้ถือหุ้นทั้งหมด 60.45 ล้านหุ้น จึงเป็นเจ้าของหุ้นทั้งหมดของเราที่ลงทุนในโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ในอนาคตถ้ามีกำไรจากการลงทุนในโรงพยาบาล กำไรทั้งหมดจะเป็นของผู้ถือหุ้นทุกคน เราจึงมั่นใจว่าในระยะยาวความมั่นคงทางด้านทรัพย์สินและผลกำไรจะงอกงามตลอดไป

ปี 2565 เป็นปีที่ลูกค้าของเราได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อและราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ลูกค้าของเรามีต้นทุนในการผลิตสินค้าที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถจะปรับราคาขายได้ เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคได้ตกต่ำและถดถอย ถ้าขึ้นราคาสินค้าก็เกรงจะขายสินค้าไม่ได้ และบางสินค้าที่จำเป็นก็ถูกควบคุมโดยรัฐไม่ให้ขึ้นราคาอีก ทำให้ลูกค้าทุกรายจำเป็นต้องตัดงบประมาณด้านการตลาดเพื่อนำมาชดเชยกับราคาวัตถุดิบและค่าพลังงานในการผลิตที่สูงขึ้น งบการโฆษณาประชาสัมพันธ์จึงถูกตัดไปเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบไปถึงบริษัทโฆษณาแทบทุกแห่งรวมทั้งบริษัทเราด้วยอย่างไรก็ดี เราได้พยายามหาลูกค้าเพิ่มเพื่อพยุงไม่ให้เราต้องประสบการขาดทุนจากการดำเนินงาน และในที่สุดเราก็สามารถฟื้นฝ่าอุปสรรคมาได้และยังมีกำไรอีกเล็กน้อย สำหรับการจ่ายเงินปันผลในปีนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณานำกำไรสะสมของบริษัทมาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60.45 ล้านบาท โดยจะขออนุมัติในวาระที่ 4 ของการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ต่อไป

สำหรับปี 2566 เราคาดว่าเศรษฐกิจของประเทศไทย จะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเพราะอานิสงส์จากการที่เราได้เปิดประเทศ การท่องเที่ยวจะเป็นปัจจัยหลักในการผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนดีขึ้น ภาวะเงินเฟ้อก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเราจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ในเดือนพฤษภาคมนี้ ก็น่าจะทำให้ประชาชนโดยทั่วไปมีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น เราจึงมั่นใจว่าธุรกิจของเราจะแข็งแกร่งมากขึ้น และถ้าเศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญก้าวหน้าตามที่คาดการณ์ไว้ กิจการของเราก็จะพัฒนาและเจริญตามไปด้วยอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จัดการของบริษัท ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มสำหรับปี 2565 ที่ผ่านมา และนโยบายของบริษัทฯในปี 2566 ดังนี้

สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯในปี 2565 ที่ผ่านมานั้นเป็นไปตามภาวะของตลาดโฆษณาโดยรวมของประเทศ ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และโควิด-19 ทำให้รูปแบบการใช้เงินโฆษณาของสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากการใช้สื่อโฆษณาหลักที่เป็นสื่อดั้งเดิม (Traditional Media) เช่น ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ บิลบอร์ด ฯลฯ ซึ่งมีอัตราการเติบโตน้อยมากและคาดว่าจะมีแนวโน้มเช่นนี้ไปเรื่อยๆ มาเป็นการใช้สื่อดิจิทัล (Digital Media) มากขึ้น เกิดเป็น Digital



Transformation มีการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาปรับใช้ในการทำการตลาดมากขึ้น จากเดิมที่เน้นการสร้างการรับรู้ (Awareness) กลายเป็นเน้นสร้างผลลัพธ์บางอย่างเช่น ยอดขาย การมีส่วนร่วม (Engagement) หรือประสบการณ์ (Digital Consumer Engagement) หรือแม้กระทั่งการทำให้เกิดแพลตฟอร์มต่างๆ การเข้าไปบริหารจัดการโฆษณาหรือร้านค้าออนไลน์ (E-Commerce Enabler) ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เจ้าของสินค้ามีการใช้เงินในการโฆษณาน้อยลง แต่ก็ทำให้อุทธิกรายย่อยสามารถเข้าถึงการโปรโมทสินค้าและการโฆษณาได้มากขึ้นเช่นกัน

กลยุทธ์ของบริษัทในปี 2566 ได้แก่การพัฒนาเพิ่มทักษะ (Upskill) บุคลากรของบริษัทให้มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาใหม่ และการควบคุมต้นทุนในธุรกิจ โดยมองว่าเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามาจะช่วยให้บริษัทสามารถลดต้นทุนหลายๆ อย่างได้ โดยทางที่บริหารก็จะดูแลจัดการให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

นอกจากนี้ ในปี 2565 บริษัท ได้มีการจัดสัมมนาด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้กับบุคลากรและได้จัดตั้งทีมงานเพื่อดูแลปรับปรุงระบบภายในของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด เกิดความโปร่งใสในกระบวนการทำงาน พัฒนาระบบงานต่างๆ ให้ดีขึ้น และเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรต่อไป

คุณยุทนา วาฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ทางบริษัทมีแผนรับมือในการเปลี่ยนแปลงการใช้สื่อดั้งเดิมที่น้อยลงอย่างไร

นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อสอบถามว่า ทางบริษัทมีทีมงานทางด้านการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) มาเป็นเวลาหลายปีแล้วและมีการพัฒนาเรื่อยมาจนปัจจุบันมีทีมงานทางด้านนี้กว่า 40 คน และอย่างไรก็ตามบริษัทยังมีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการโฆษณาและการใช้สื่อดั้งเดิม ซึ่งบริษัทคาดว่าจะยังคงมีอยู่ยังไม่หายไปเนื่องจากสื่อดั้งเดิมเองก็มีการปรับตัวเช่นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงใหม่ๆ (Platform) ทำให้บริษัทสามารถเข้าถึงการนำเสนองานให้กับลูกค้าได้อย่างรอบด้านทั้งทางด้านสื่อดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล โดยที่ผู้บริหารของบริษัทก็มีการติดตามเทรนด์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและมีการหารือและมองหาโอกาสในธุรกิจอยู่ตลอด

คุณพศวัต พาณิชชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงสัดส่วนการใช้สื่อดั้งเดิมและสื่อดิจิทัลของลูกค้าว่ามีสัดส่วนอย่างไร

นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อสอบถามว่า สัดส่วนการใช้สื่อดั้งเดิมและสื่อดิจิทัลของลูกค้าอยู่ที่ 60 ต่อ 40

และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายศิวะ ดิษยาภิรมย์ เลขาธิการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า สำหรับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วในรายงานประจำปี 2565 ของบริษัทพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้วและมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติ



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

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	39,194,118	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายประทีป อภิสารธนรักษ์ 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 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินกิจการปกติ ซึ่งจากการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียด	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.60	0.40	0.60
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	159.81	109.38	67.50

สำหรับการจ่ายปันผลในปี 2565 ทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท จำนวน 60,450,262 หุ้น เป็นเงิน 60,450,262 บาท ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 60 ตามที่กำหนดไว้ตามนโยบายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะปิดสมุดพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

ซึ่งก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 37 นี้ บริษัทฯได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 ล่วงหน้าที www.prakit.com ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และมีผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เสนอให้บรรจวาระเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลพิเศษจากกำไรจากการขายที่ดินของบริษัทฯ ซึ่งทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าทางคณะกรรมการได้มีมติให้บริษัทนำกำไรสะสมมาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นกรณีพิเศษแล้ว จึงมีมติไม่บรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระเพิ่มเติมในการประชุมครั้งนี้

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่

คุณยุทธนา วาฤทธิ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าเงินได้จากการขายที่ดินชอยสุขุมวิท 50 หลังจากได้นำไปซื้อที่ดินและอาคารมหาซล จำนวน 200 ล้านบาทเศษ ส่วนที่เหลืออีก 200 ล้านบาทเศษ ทางบริษัทมีนโยบายจะนำไปลงทุนอะไร และมีนโยบายที่จะจ่ายปันผลพิเศษระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมหรือไม่



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

นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่า หากพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในปี 2565 ทางบัญชีแล้ว บริษัทอาจสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้เพียง 0.5 สตางค์ต่อหุ้นเท่านั้น แต่ด้วยบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอทุกปีตามผลประกอบการของบริษัท และได้พิจารณาแล้วว่าผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจเงินเฟ้อที่เกิดขึ้น เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมเหลืออยู่จึงพิจารณานำกำไรสะสมดังกล่าวมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อบรรเทาผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งในปี 2565 คณะกรรมการได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท และที่ผ่านมามีบริษัทได้นำกำไรสะสมไปใช้ลงทุนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะเงินที่ลงทุนในโรงพยาบาลรวมใจรักษ์จำนวน 544 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32 ของเงินลงทุนของโรงพยาบาลทั้งหมดก็ใช้เงินจากกำไรสะสมของบริษัทโดยไม่ได้เรียกชำระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด และถือว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 60,450,262 หุ้น เป็นเจ้าของเงินลงทุนและหุ้นในโรงพยาบาลรวมใจรักษ์จำนวน 544 ล้านบาท ทั้งหมดด้วย ซึ่งบริษัทเห็นว่าการลงทุนในโรงพยาบาลรวมใจรักษ์นี้เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นทุกคนในอีก 2-3 ปี ข้างหน้า และบริษัทไม่มีนโยบายที่จะใช้เงินที่เหลือจากการขายที่ดินของบริษัทดังกล่าวให้หมดไปทั้งหมดในครั้งเดียว แต่จะนำไปเป็นกำไรสะสมของบริษัทและจะพิจารณาใช้เงินดังกล่าวไปลงทุนหรือใช้เพื่อการอื่นเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเช่นที่ผ่านมามาต่อไป

คุณประพันธ์ สีนุพันธ์เดชา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ตามที่บริษัทฯ แจ้งว่าได้มีการลงทุนในโรงพยาบาลรวมใจรักษ์เพิ่มอีก 44 ล้านบาทนั้น บริษัทฯ จะเป็นการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในโรงพยาบาลหรือไม่

นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากทางโรงพยาบาลรวมใจรักษ์มีข้อตกลงกับทางธนาคารว่า จะต้องมีการเพิ่มทุนของโรงพยาบาลให้ครบ 1,700 ล้านบาท ซึ่งยังขาดอยู่ 90 ล้านบาท แต่เนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิมบางท่านเท่านั้นที่ประสงค์จะเพิ่มทุนในครั้งนี้ด้วย จึงคงเหลือหุ้นเพิ่มทุนในส่วนของบริษัทเท่ากับ 44 ล้านบาท โดยยังมีสัดส่วนการถือหุ้นใกล้เคียงสัดส่วนเดิม

คุณประพันธ์ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากการลงทุนในโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ยังต้องมีการขาดทุนอยู่อีก 2-3 ปี ทางบริษัทจะมีการนำกำไรสะสมที่เหลืออยู่มาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกๆ ปีหรือไม่

นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่า ทางบริษัทจะพิจารณาให้มีการจ่ายปันผลทุกๆ ปี ตามความเหมาะสม

ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	39,194,118	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ต้องออกตามวาระ

นายศิวะ ดิษยาภิรมย์ เลขาธิการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาในการคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น



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

เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีความจำเป็นต้องห้ามเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.prakit.com ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เรื่องให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอหรือรายชื่อบุคคลใด เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทุกท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้สร้างประโยชน์ให้บริษัทตลอดการ ดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งกรรมการอิสระที่ครบวาระเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ได้ปฏิบัติหน้าที่และเสนอความเห็น อย่างเป็นอิสระที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด

ก่อนการพิจารณาลงคะแนนเสียง นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขาธิการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ กรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับข้อที่ 21 ออกจากที่ประชุม ทั้ง 3 ท่าน คือ 1) นายปรีชา เชาวโชติช่วง 2) นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ และ 3) ดร.สุกัญญา นิ่งกร

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขาธิการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจะขอเสนอกรรมการที่ต้องออกตามวาระคือ

- 1) นายปรีชา เชาวโชติช่วง
- 2) นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์
- 3) ดร.สุกัญญา นิ่งกร

กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง โดยบริษัทได้จัดทำประวัติของผู้ถูกเสนอชื่อเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท ส่งให้กับผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโดยลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ตามข้อบังคับข้อที่ 16 ของบริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ และบุคคลที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมด

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขาธิการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระอีกหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติมจากที่คณะกรรมการได้เสนออีก นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขาธิการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการได้เสนอ ดังนี้

1. นายปรีชา เชาวโชติช่วง

เห็นด้วย	39,194,118	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	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

2. นายอภิรักษ์ อภิศารณรักษ์

เห็นด้วย	39,194,118	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

3. ดร.สุกัญญา นิธิกร

เห็นด้วย	39,194,118	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

เมื่อการลงมติแล้วเสร็จ จึงได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกจากการประชุมกลับเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายศิวะ ดิษยาภิรมย์ เลขาธิการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการนั้นบริษัทมีนโยบาย ดังนี้

1. จ่ายค่าตอบแทนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ไม่จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้กับกรรมการที่เป็นพนักงานและรับเงินเดือนประจำ
3. จ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระ เป็นลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่มาประชุม

สำหรับปี 2566 นี้ บริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทน ทางคณะกรรมการบริษัทจึงเป็นผู้พิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ เท่ากับปี 2565 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังปรากฏตามตาราง

หน่วย: บาท/ปี

ชื่อและตำแหน่ง	ปี 2565	ปี 2566
นายพิศาล ประหัสฎางกูร		
กรรมการ	600,000	600,000
รองประธานกรรมการบริหาร	600,000	600,000
รวม	1,200,000	1,200,000
นายปรีชา เชาวโชติช่วง		
กรรมการ	600,000	600,000
ที่ปรึกษาอาวุโสทางการตลาด	840,000	840,000
รวม	1,440,000	1,440,000
นายวิเชียร นาคอินทนนท์		
กรรมการ	600,000	600,000



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

นายโสมนัส ณ บางช้าง

กรรมการตรวจสอบและผู้มีความรู้ทางบัญชีและการเงิน 20,000 -

หมายเหตุ: นายโสมนัส ณ บางช้าง ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565

และเห็นควรจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบริษัท ที่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ครั้งละ 15,000 บาท เท่ากับปี 2565

นายศิวะ ติษาริภมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	39,194,118	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนให้กับผู้สอบบัญชี

ดร.พิชัย จรรย์สุกรินทร์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 38 ของบริษัทกำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ซึ่งในปี 2566 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาในการสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันตามกำหนดแล้วเห็นควรเสนอบริษัทผู้สอบบัญชีรายเดิมคือ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด และ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง ไดรฟ์ เวิร์ลไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

- นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯมาแล้วเป็นเวลา 7 ปี
- นายธนากร ผักไผ่ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4879
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี
- นางสาวสลีลา พุทธิจรุงวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6817
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี

และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยมีรายละเอียดดังนี้

		หน่วย: บาท/ปี	
		ปี 2565	ปี 2566
บริษัทฯ	ค่าสอบบัญชี	915,000	915,000
	ค่าบริการอื่น	-	-
บริษัทย่อย	ค่าสอบบัญชี	652,000	652,000



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

ค่าบริการอื่น	-	-
รวม	1,567,000	1,567,000

โดย บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทฯ / บริษัทย่อยของบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ เสนอ

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมสอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้


เห็นด้วย	39,194,118	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าทางคณะกรรมการไม่มีเรื่องอื่นๆ ที่จะเสนอในที่ประชุม และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ เรื่องอื่นๆเข้าพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน ที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 ประจำปี 2566 แล้วกล่าวปิดประชุมเวลา 16.38 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายประทีป อภิสารธนรักษ์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพิศาล ประหัสฎาภิฑู)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายปรีชา เชาวไชติช่วง)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์)

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม
(นายศิวะ ดิชาภิรมย์)