



รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30

ของ

บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.15 น.

ณ ที่ทำการของบริษัท เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3

ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุม เวลา 14.15 น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. นายประกิต อภิสารธนรักษ์	ประธานกรรมการ
2. นายพิศาล ประหัยภูงกูร	รองประธานกรรมการ
3. นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์	กรรมการผู้จัดการ
4. นายปรีชา เขาวโชติช่วง	กรรมการ
5. นายวิเชียร นาคอินทนนท์	กรรมการ
6. นายพิชัย จรรย์สุกรินทร์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายมนูญ พาหิระ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายโสมนัส ฦ บางช้าง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

พนักงานระดับบริหารที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. น.ส.วิชชุดา ไกรฤทธิกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
---------------------------	---

ผู้แทนของบริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี พ.ศ.2558 ที่เข้าร่วมประชุม

นายธนากร ผักไผ่ผล จาก บริษัท บัญชีกิจ จำกัด

ผู้แทนของบริษัท สามสิบสี่ออดิท จำกัด ผู้ตรวจสอบภายใน

นายชนาดล รักษาพล

นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุมโดยตำแหน่ง ได้กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ นายสิวะ ดิษยาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการ เป็นเลขานุการที่ประชุมและเป็นผู้ดำเนินการประชุม รวมทั้งเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระต่างๆต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นในวาระที่ 2 และวาระที่ 4 ที่ประธานกรรมการจะเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม และวาระที่ 7 ที่ นายพิชัย จรรย์สุกรินทร์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม



นอกจากนี้ยังกำหนดให้ นายชาติร ฉายากุล นายความใบอนุญาตเลขที่ 1003/2532 เป็น INSPECTOR ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้อีกด้วย

นายศิระ ดิยาภิรมย์ เลขที่ประชุมได้แจ้งเกี่ยวกับสถานะการถือหุ้นของบริษัทฯ ระเบียบการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

จากวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิการเข้าร่วมประชุมและปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ปรากฏว่าบริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,429 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 60,000,000 หุ้น และมีหุ้นทุนซื้อคืน 5,525,000 หุ้น คงเหลือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 54,475,000 หุ้น และในการประชุมวันนี้มี ผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 46 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 34,310,120 หุ้น หรือ ร้อยละ 57.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด และแยกเป็นดังนี้

มาประชุมด้วยตนเอง 13 ราย จำนวนหุ้น 23,035,493 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.39 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
รับมอบฉันทะมาประชุม 33 ราย จำนวนหุ้น 11,274,627 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.79 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยมีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้

1. นายโสมนัส ฒ บางช้าง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,398,093 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 6.99 ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมทั้งหมด
2. นายมนูญ พาหิระ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 6,044,994 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 17.62 ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมทั้งหมด

ส่วนเรื่องระเบียบในการประชุมและวิธีการลงคะแนนในวาระต่างๆมีดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ในวาระที่ 1 / วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 7 ที่เป็นวาระที่ต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระรับทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียง โดยการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1 / วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 7 จะใช้วิธีการลงคะแนนเสียง ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะมา และออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ฝ่ายเลขานุการได้ทำการรวบรวมคะแนนไว้แล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อได้ประชุมในระเบียบวาระต่างๆ จะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้โปรดกรุณายกมือ ลงคะแนนอีกครั้งหนึ่งในแต่ละวาระ เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนเสียง และจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น

โดยในการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม หรือ ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมได้ทุกวาระ โดยขอให้แจ้งชื่อและจำนวนหุ้น และซักถามได้เมื่อจบการนำเสนอของบริษัทในแต่ละวาระ และได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้



ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

นายศิวัช ดิชาภิรมย์ เลขาธิการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 29 ที่ได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 นั้น ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุม และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 29 นี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขาธิการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการซักถามหรือแก้ไขรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 29 หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแก้ไข

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองดังนี้

เห็นด้วย	34,310,120	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

ประธานฯ แถลงว่า ปี 2558 เป็นปีที่ประเทศไทยมีความผันผวนทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง ทางด้านการเมืองประเทศไทยยังอยู่ในภาวะไม่ปกติ คืออยู่ในระยะปฏิรูปทางการเมืองและการปกครอง คณะรักษาความสงบแห่งชาติยังต้องใช้ระยะเวลาอีก 2 ปี จึงจะมีการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย อย่างไรก็ตามถึงแม้เราจะยังไม่มีประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แบบเหมือนประเทศอื่น แต่การเมืองและความสงบเรียบร้อยกลับมีความมั่นคงมากกว่าสมัยที่มีการเลือกตั้ง พ่อค้าและผู้ประกอบการทางธุรกิจจะมีความมั่นใจและสามารถวางแผนการค้าและการตลาดได้ดีกว่าในช่วงต้นปี 2557 ซึ่งมีแต่ความยุ่งเหยิงและการเดินขบวนประท้วงเกือบทุกวัน

ส่วนทางด้านเศรษฐกิจโดยทั่วไปยังอยู่ในภาวะที่ตกต่ำทั่วโลก ภาคพื้นยุโรปก็ยังไม่ฟื้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย อีกทั้งประเทศใหญ่ ๆ อย่างเช่น ประเทศจีน อินเดีย และญี่ปุ่นก็มีภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่เช่นกัน ทำให้ประเทศไทยของเราซึ่งอาศัย ภาคการส่งออกเป็นตัวขับเคลื่อนจีดีพี และเศรษฐกิจมากถึง 70% พลอยประสบปัญหาการส่งออกติดลบเป็นปีที่ 2 เฉกเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศที่มีผลการส่งออกติดลบถ้วนหน้า โชคดีที่ประเทศไทยมีภาคการท่องเที่ยว ซึ่งปีที่ผ่านมามีการเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก มีนักท่องเที่ยวมาเยือนประเทศของเรามากเกือบ 30 ล้านคน สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นกอบเป็นกำ ทำให้ประเทศไทยสามารถมีอัตราการเจริญเติบโตทาง จีดีพี ที่ 2.8 % ถือว่า เป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่ง

ส่วนอุตสาหกรรมโฆษณาเมื่อปีที่ผ่านมา ก็ยังไม่ฟื้นตัวเช่นเดียวกับเศรษฐกิจของประเทศไทย ยอดรวมมูลค่าโฆษณาทั้งปีแทบจะไม่มีมีการเจริญเติบโต อย่างไรก็ตามบริษัทในเครือของเราก็ยังสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ มาได้ดีพอสมควร กล่าวคือ ในด้านผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 กลุ่มบริษัทประกิดฯ มีรายได้จากการโฆษณาให้ลูกค้า เป็นเงิน 368.8 ล้านบาท และมีรายได้อื่น ๆ อีก 15.1 ล้านบาท รวมเป็นรายได้รวม 383.9 ล้านบาท เมื่อหักต้นทุนบริการและค่าใช้จ่ายจะมีกำไรจากธุรกรรมโฆษณาและอื่น ๆ หลังภาษีเงินได้เป็นเงิน 50.1 ล้านบาท นอกจากนี้ในปี 2558 บริษัท ประกิด โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ขายที่ดินในซอยสุขุมวิท 62 ให้กับ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันคือ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด ในราคา 250.3 ล้านบาท ซึ่งที่ดินดังกล่าวบริษัทฯซื้อเมื่อปี 2550 ในราคา 90 ล้านบาท ทำให้บริษัท มีกำไรจากการขายที่ดินแปลงนี้เป็นเงิน 160.3



ล้านบาท และจากการบันทึกกำไรจากการขายที่ดินจำนวนนี้ ทำให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีกำไรต่อหุ้น 3.22 บาท แต่เนื่องด้วยในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ กำไรจากการขายที่ดิน 160.3 ล้านบาท ต้องถูกตัดด้วยรายการระหว่างกันในส่วนที่บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญของบริษัท การแพทย์สุขุมวิท 62 จำกัด ร้อยละ 35.41 มีผลทำให้การจัดทำงบการเงินรวมบันทึกกำไรจากการขายที่ดินเพียงร้อยละ 64.59 หรือคิดเป็นเงิน 103.5 ล้านบาท และมีผลทำให้กำไรต่อหุ้นในงบการเงินรวมเท่ากับ 2.15 บาท นับตั้งแต่ปี 2536 หลังจากบริษัทฯ ของเราได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ของเรามีผลประกอบการที่ดีเสมอมา และได้ทำการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 % ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตลอดมาเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สะสมเงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล มาเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้สามารถไม่ต้องกู้เงินจากธนาคารมาใช้ในการทำธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีเงินสะสมอีกหลายร้อยล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีนโยบายว่า จะพยายามนำเงินสะสมของบริษัทฯ ไปขยายธุรกิจทางด้านอื่น ๆ ที่มีความมั่นคงและเป็นการกระจายความเสี่ยงหรือเสริมฐานธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลายในทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น และนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจลงทุนซื้อที่ดินที่ถนนสุขุมวิท 62 เมื่อปี 2550 ในราคา 90 ล้านบาท ด้วยเงินสะสมของบริษัทฯ คณะกรรมการคิดจะนำที่ดินผืนดังกล่าวไปพัฒนาในหลายรูปแบบ แต่เมื่อมีผู้เสนอโครงการโรงพยาบาลเอกชนบริษัทฯ ก็เห็นชอบในไอเดียนี้ จึงได้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงพยาบาล และหลังจากได้ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแล้ว จึงเกิดความมั่นใจในการลงทุน ประกอบกับในระยะตั้งแต่สะพานพระโขนงลงมาจนถึงสี่แยกบางนา ยังไม่มีโรงพยาบาลเอกชนใดๆ บริษัทฯ จึงตัดสินใจจะสร้างโรงพยาบาลเอกชน บริษัทฯ ได้ชักชวนผู้มีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือในวงการธุรกิจหลายท่านและทุกท่านมีความเห็นด้วยที่จะร่วมลงทุน จึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างจริงจัง และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ทราบว่าทาง บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด(มหาชน) ก็มีความสนใจจะก่อสร้างโรงพยาบาลเอกชนเช่นกันบริษัทฯ จึงได้ทาบทามทาง บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด(มหาชน) ให้เข้าร่วมกับบริษัทฯ แทนที่จะสร้างโรงพยาบาลเอกชนมาแข่งขันกันเอง หลังจากใช้เวลาศึกษาโครงการอยู่ประมาณ 6 เดือน ทาง บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด(มหาชน) ก็ได้ตอบตกลงร่วมลงทุนในโครงการโรงพยาบาลกับทางบริษัทฯ เรา ความคืบหน้าของโครงการในขณะนี้การออกแบบอาคารโรงพยาบาลได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว และกำลังอยู่ในขั้นตอนของการทำ EIA หรือ การดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ คาดว่า จะสามารถเริ่มการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลได้ภายในปีนี้ บริษัทฯ จะลงทุนในโรงพยาบาลแห่งใหม่นี้ เป็นเงิน 300 ล้านบาท โดยใช้เงินที่ได้จากการขายที่ดินที่ซอยสุขุมวิท 62 บวกกับเงินสะสมอีกจำนวนหนึ่ง โดยไม่ต้องขอกู้เงินจากธนาคารในการลงทุนครั้งนี้ การสร้างโรงพยาบาลหรือลงทุนในโรงพยาบาลเป็นการลงทุนระยะยาว ที่มีอนาคต บริษัทฯ คาดว่าหลังจากการสร้างโรงพยาบาลแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการแล้วอีกประมาณ 5 - 6 ปีจากนั้น บริษัทฯ จะได้ออกผลจากการลงทุนครั้งนี้

อย่างไรก็ดีธุรกิจโฆษณาที่บริษัทฯ เราดำเนินธุรกิจอยู่ในขณะนี้ ก็ยังสามารถสร้างผลกำไรให้ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอและบริษัทฯ ของเรายังไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนในบริษัทฯ ของเรา บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วในปี 2536 เพียง 60 ล้านบาท (60 ล้านหุ้น) แต่ขณะนี้บริษัทฯ มีทรัพย์สินรวมประมาณ 1,000 ล้านบาท และมีมูลค่าหุ้นในขณะนี้ (Book Value) หุ้นละ 15.36 บาท สำหรับธุรกิจโฆษณาในปี 2559 นั้น บริษัทฯ คาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีกว่าในปีที่ผ่านมา และเนื่องด้วยผลประกอบการในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้กำไรสุทธิจากธุรกิจโฆษณาประมาณ 50 ล้านบาทเศษ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในปีนี้ หุ้น ละ 1 บาท และจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ในปลายเดือนพฤษภาคม เหมือนทุกปี โดยจะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ในวาระที่ 4 ต่อไป



หลังจากประธานฯ ได้แสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้ทราบแล้ว เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

นายศิวัช คิยาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า สำหรับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วในรายงานประจำปี 2558 ของบริษัทพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว และมีมติให้นำ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณานุมัติ

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	34,310,120	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม แถลงว่า ตามข้อบังคับ ข้อ 34 ของบริษัทฯ และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เรื่องการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ ไม่มีขาดทุนสะสม และได้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ไว้แล้วเป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาทครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ สำหรับในปี 2558 นี้ จากบัญชีกำไรขาดทุนและกำไรสะสม บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติหลังหักภาษีสำหรับปี 2558 เป็นเงินประมาณ 50.13 ล้านบาทเศษ มีกำไรสุทธิจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน(ที่ดิน) หลังหักค่าใช้จ่ายและภาษี จำนวน 64.87 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมอีก 1.19 ล้านบาท รวมเป็นกำไรสำหรับปี 2558 เป็นเงิน 116.49 ล้านบาท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินกิจการปกติ



คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปกติของบริษัททั้งหมด และกำไรสุทธิจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน(ที่ดิน)หลังจากหักค่าใช้จ่ายและภาษีบางส่วน ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 54,200,000.-บาท (โดยคิดคำนวณจากจำนวนหุ้น 54,200,000 หุ้น ไม่รวมหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 5,800,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 108 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปกติ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 60 ตามที่กำหนดไว้ตามนโยบายของบริษัทและ มากกว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2557 ซึ่งจ่ายในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 93.63 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติของบริษัทในปี 2557 ส่วนกำไรสุทธิจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน(ที่ดิน)หลังจากหักค่าใช้จ่ายและภาษีส่วนที่เหลือประมาณ 60 ล้านบาท เห็นควรกันไว้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด ที่บริษัทยังคงมีภาระที่จะต้องชำระอีกจำนวน 149.62 ล้านบาท บริษัทฯจะปิดสมุดพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	34,310,120	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ต้องออกตามวาระ

นายศิวัช ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า สำหรับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ และ ตามข้อบังคับข้อที่ 21 ของบริษัท จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายประกิต อภิสารธนรักษ์ กรรมการ
2. นายพิชัย จรรย์สุภกรินทร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายพิศาล ประห์ชัยฎาญกูร กรรมการ

ก่อนการประชุมต่อไป นายศิวัช ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออกจากที่ประชุม

และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วจะขอเสนอ

1. นายประกิต อภิสารธนรักษ์ กรรมการ
2. นายพิชัย จรรย์สุภกรินทร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายพิศาล ประห์ชัยฎาญกูร กรรมการ



โดยบริษัทฯ ได้จัดทำประวัติของผู้ถูกเสนอชื่อเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ส่งให้กับผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

นายศิวัช ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระอีกหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติมจากที่คณะกรรมการได้เสนออีก นายศิวัช ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ อีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการได้เสนอ ดังนี้

1. นายประกิต อภิศารธนรักษ์

เห็นด้วย	34,310,120	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง

2. นายวิเชียร นาคอินทนนท์

เห็นด้วย	34,310,120	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง

3. นายโสมนัส ณ บางช้าง

เห็นด้วย	34,310,120	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง

เมื่อการลงมติแล้วเสร็จ จึงได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกจากที่ประชุมกลับเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาในวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายศิวัช ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการนั้นในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ โดยพิจารณาจากขอบเขตภาระ



หน้าที่รับผิดชอบ และปริมาณงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบในฐานะประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดต่างๆของบริษัทในแต่ละกรณี โดยสรุป ได้ดังนี้

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 ในฐานะกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ทางบัญชีและการเงิน เป็นเงิน 200,000.- บาท ต่อปี

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบริษัท ที่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ครั้งละ 10,000.-บาท

และสำหรับในปี 2559 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ให้พิจารณาเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบและบริหารงานตามขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบทั้ง 4 ท่าน คือ

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

เท่ากับปี 2558 รวมทั้งจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประชุมผู้ถือหุ้นครั้ง ๆ ละ 10,000.-บาท เท่ากับปี 2558 เช่นเดียวกัน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ

นายศิวะ ดิษยาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	34,310,120	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง



ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนให้กับผู้สอบบัญชี

นายพิชัย จรรย์ศุภกรินทร์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 38 ของบริษัท กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ซึ่งในปี 2559 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาในการสอบบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันตามกำหนดแล้ว เห็นควรเสนอบริษัทผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 โดยเสนอให้นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรือ นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชี บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2889 หรือ นายธนากร ผักไผ่ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 จาก บริษัท บัญชีกิจ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับปี 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 660,000.- บาท ไม่มีค่าบริการอื่น และขอเสนอให้ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทย่อย คือ บริษัท ประักัด แอดเวอร์ไทซ์ จำกัด และ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง ไคร์ว เวิร์ลไวด์(ประเทศไทย) จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีรวมกันเป็นเงิน 510,000.- บาท

โดย บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ / บริษัทย่อยของบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอมา

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นสอบถามหรือให้ความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	34,310,120	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าทางคณะกรรมการไม่มีเรื่องอื่นๆที่จะเสนอในที่ประชุม และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆเข้าพิจารณา

ก่อนปิดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 นายปราโมทย์ เรืองทรัพย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,000 หุ้น ได้สอบถามถึงนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นบรรษัทภิบาลที่ดี โดยเฉพาะปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนมีความสนใจเรื่องการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตหรือไม่



บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร : 02-715-3000 โทรสาร : 03-3328522, 332-8544

นายประกิต อภิสารธนรัักษ์ ประธานกรรมการและประธานที่ประชุมได้แถลงว่า ตลอดระยะเวลาของการประกอบกิจการของบริษัทที่ผ่านมาหลายสิบปี บริษัทมีนโยบายที่ดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถตรวจสอบได้ และไม่สนับสนุนให้มีการคอร์รัปชันอย่างชัดเจนมาตลอด ที่ผ่านมามีการสนับสนุนและระดมรงค์เกี่ยวกับปัญหานี้มาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการผลิตภาพยนตร์โฆษณาให้กับทาง ปปง.และ กพ. และหน่วยราชการอื่นๆ อาทิเช่น เรื่องพ่อนูไม่โกง เรื่องแด่น้องผู้หิวโหย เรื่องสาธารณณะสมบัติ เรื่องไม่ทิ้งขยะ 191 ฯลฯ เป็นต้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน ที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ประจำปี 2559 แล้วกล่าวปิดประชุม เวลา 15.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายประกิต อภิสารธนรัักษ์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพิศาล ประห์ฐานุกร)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายปรีชา เชาวโชติช่วง)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอภิรักษ์ อภิสารธนรัักษ์)

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม
(นายศิวะ ดิษากิรมย์)


Prakit Holdings Public Company Limited
บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)