



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

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 เมษายน 2567 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	ประพัชญากูร	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	ยุพภรณ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน จากกรรมการทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการบริษัท

นอกจากนี้บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 1 ชุด คือ คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเต็มที่และบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นอีก

พนักงานระดับบริหารผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นางสาวศิริรัตน์ ดาราศรีศักดิ์ หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี และ นางสาวรัชชนก ประสพนิล เลขานุการบริษัท

ผู้แทนของบริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ที่เข้าร่วมประชุมคือ นางสาวสลิลา พุทธิจรุงศ์ จาก บริษัท บัญชีกิจ จำกัด

และนายชัชวาล เงินนาค ผู้แทนจากบริษัท สามสิบล้ออติท จำกัด ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุมโดยตำแหน่ง ได้กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ นายศิเว ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการ เป็นเลขานุการที่ประชุมและเป็นผู้ดำเนินการประชุม รวมทั้งเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในระเบียบวาระต่างๆต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นในระเบียบวาระที่ 2 และระเบียบวาระที่ 4 ที่ประธานกรรมการจะเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม และระเบียบวาระที่ 8 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 25 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันที่สิทธิการเข้าร่วมประชุมและปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ปรากฏว่าบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,244 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 60,450,262 หุ้น ส่วนในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 43 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 38,188,781 หุ้น หรือ ร้อยละ 63.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด จำแนกได้ดังนี้

มาประชุมด้วยตนเอง	20 ราย	จำนวน 29,254,222 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 48.39 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
รับมอบฉันทะ	23 ราย	จำนวน 8,934,559 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 14.78 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยมีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ ดร.พิชัย จรรย์สุกรินทร์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,104,831 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 5.14 ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมทั้งหมด และมอบฉันทะให้ ดร.สุกัญญา นิธิกร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,948,042 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.88 ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมทั้งหมด

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ในระเบียบวาระที่ 1 และระเบียบวาระที่ 3 ถึง 8 ที่เป็นระเบียบวาระที่ต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในระเบียบวาระที่ 2 ซึ่งเป็นระเบียบวาระรับทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียง โดยการลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่ 1 และระเบียบวาระที่ 3 ถึง 8 จะใช้วิธีการบัตรลงคะแนนเสียง ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะมาและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ฝ่ายเลขานุการได้ทำการรวบรวมคะแนนไว้แล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อได้ประชุมในระเบียบวาระต่างๆจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้โปรดกรุณายกมือลงคะแนนอีกครั้งหนึ่งในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนเสียง และจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น

โดยในการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามหรือขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมได้ทุกระเบียบวาระโดยขอให้แจ้งชื่อและจำนวนหุ้น และให้ซักถามได้เมื่อจบการนำเสนอของบริษัทฯ ในแต่ละระเบียบวาระ ก่อนได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 37 ที่ได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 นั้น ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 37 นี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา



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 ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการซักถามหรือแก้ไขรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 37 หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแก้ไข ที่ประชุมจึงได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองดังนี้

เห็นด้วย	38,188,781	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโลกในปี 2566 อยู่ในภาวะถดถอย เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง รวมทั้งการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อ ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคถดถอยลง ประเทศไทยก็ประสบปัญหาเดียวกัน จากที่คาดว่าเศรษฐกิจปี 2566 จะเติบโตได้ประมาณ 3.8% แต่เติบโตได้เพียง 1.9% การส่งออกได้ลดลง 1.7% เมื่อเทียบกับปี 2565 รวมทั้งปัญหาทางการเมืองที่จัดตั้งรัฐบาลได้ช้า ขาดงบประมาณประจำปีมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการท่องเที่ยวมาช่วยพยุงเศรษฐกิจไว้ได้ส่วนหนึ่ง แต่ประเทศไทยก็ยังมี GDP ต่ำที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน

จากปัญหาเศรษฐกิจซบเซาและถดถอยอย่างต่อเนื่อง ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง สินค้าและบริการขายได้ยากลำบาก ทำให้บริษัทต่างๆ จำเป็น ต้องตัดงบประมาณค่าใช้จ่ายทางการตลาดลงอย่างต่อเนื่องเพื่อความอยู่รอดของกิจการ ซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทที่ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ำลูกค้าจะตัดงบประมาณประชาสัมพันธ์และการตลาด ฉะนั้นในปี 2566 จึงเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการ บริษัทพยายามหาลูกค้าใหม่ๆ มาชดเชยลูกค้าบางรายที่ตัดงบการใช้จ่ายทางด้านการตลาด อย่างไรก็ดี ด้วยความร่วมมือร่วมใจของเหล่าพนักงานของบริษัท บริษัทสามารถปิดงบปลายปี ด้วยกำไรที่น้อยกว่าที่คาดไว้ คือบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีรวม 9.89 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ซอยสุขุมวิท 50 ให้ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีวิลอปเม้นท์ จำกัด ในกลุ่มซีพี ไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 และได้รับรู้รายได้สุทธิจากการขายที่ดินหลังหักภาษีเป็นเงิน 356.66 ล้านบาทในงบการเงินของบริษัทในปี 2566 นี้ มีผลทำให้บริษัทมีกำไรสำหรับปี 2566 หลังหักภาษีเป็นเงิน 232.27 ล้านบาท

ทางด้านการลงทุนในโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ บริษัทมีการลงทุนเพิ่มอีก 44 ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุนในโรงพยาบาลทั้งสิ้น 544 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32 ของทุนจดทะเบียน 1,700 ล้านบาทของโรงพยาบาล การลงทุนในโรงพยาบาลนั้นเป็นการลงทุนระยะยาว ในระยะเวลา 3 ปีแรก ของโรงพยาบาลที่เปิดใหม่ทุกโรงพยาบาลจะมีผลขาดทุนจากการดำเนินการ เนื่องจากเป็นระยะเวลาของการสร้างความเชื่อถือในการรักษาพยาบาล รักษาคุณภาพการบริการและเพิ่มความเชี่ยวชาญของแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ได้เปิดทำการมาตั้งแต่ 25 กันยายน 2565 ผลการดำเนินงานจึงยังขาดทุนอยู่

ส่วนการคาดการณ์ผลประกอบการในปี 2567 บริษัทน่าจะเติบโตได้ดีกว่าปี 2566 ถ้าการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและ GDP ของปี 2567 เป็นไปตามการคาดการณ์คือเติบโต 2.8% - 3.2%



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

สำหรับการจ่ายปันผลกำไรในปี 2566 ทางคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้จ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 1 บาท โดยจะจ่ายในเดือนพฤษภาคมดังเช่นทุกปี และจะขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในวาระที่ 4 ต่อไป

นอกจากนี้ นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จัดการของบริษัท ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มสำหรับปี 2566 ที่ผ่านมา และนโยบายของบริษัทในปี 2567 ดังนี้

นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า แนวโน้มและภาพรวมของธุรกิจโฆษณาในปี 2567 นี้ จะมีการขยายตัวทางด้านออนไลน์เพิ่มขึ้นแต่คงจะมีการเติบโตไม่มากไปกว่านี้มากนัก ในขณะที่เดียวกันการโฆษณาทางด้านทีวีหรือสื่อดั้งเดิม (Traditional Media) ก็มีแนวโน้มลดลง ซึ่งมีผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทพอสมควร เนื่องจากบริษัทมีการดำเนินธุรกิจทั้ง 2 รูปแบบ อย่างไรก็ตามบริษัทก็มีการปรับตัวโดยการขยายธุรกิจทางด้านสื่อออนไลน์ รวมทั้งงานทางด้านงานโปรดักชั่นและงานอีเว้นท์ต่างๆ ที่เข้ามาก็สามารถดำเนินการเอง แทนการจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) นอกจากนี้บริษัทรวมถึงบริษัทที่เข้าไปร่วมลงทุน อาทิเช่น โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ยังเน้นการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีความโปร่งใส ส่วนการลงทุนทางด้านอื่นเช่นการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น การซื้ออาคารพาณิชย์ ในปีที่ผ่านมา นั้น ขณะนี้ก็มีผู้เช่าพื้นที่แล้วจำนวน 4 ราย นอกเหนือจากบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ แอนด์ พาร์ตเนอร์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารเดิม โดยบริษัทที่มาเช่าพื้นที่จะเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการแพทย์ต่างๆ ที่ต้องการใช้บริการของโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ซึ่งในปีบริษัทจะเปลี่ยนชื่ออาคารเป็น RJR Medical Complex

สำหรับธุรกิจของโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ที่บริษัทได้เข้าไปร่วมลงทุนด้วยนั้น ในปี 2566 โรงพยาบาลมีการตั้งศูนย์การรักษาเฉพาะทางเพิ่มขึ้นหลายศูนย์ เช่น ระบบลำไส้และตับ กระดูก เบาหวานและต่อมไทรอยด์ สูติรีเวช มะเร็ง และไตเทียม ทำให้ผลประกอบการของโรงพยาบาลมีการเติบโตมากขึ้นกว่าร้อยละ 50 จากปีที่แล้ว ทั้งบริการทางด้าน OPD และ IPD โดยในขณะนี้แผนก OPD จะมีผู้มาใช้บริการเฉลี่ยวันละ 200 ราย มีอัตราเฉลี่ยของรายได้ 3,000 บาทต่อราย และ IPD เฉลี่ยวันละ 35 เตียง มีอัตราเฉลี่ยของรายได้ 35,000 บาทต่อเตียงต่อวัน ไม่รวมค่าหัตถการผ่าตัดต่างๆ และตั้งเป้าหมายในสิ้นปี 2567 จะมีผู้ใช้บริการ OPD เฉลี่ย 240 รายต่อวัน IPD เฉลี่ย 42 เตียงต่อวัน

ส่วนในปี 2567 นี้ ทางโรงพยาบาลก็จะมีการเปิดศูนย์ต่างๆเพิ่มขึ้นอีก เช่น คลินิกสุขภาพ (Wellness Clinic) ศูนย์การแพทย์องค์รวม (Holistic Medicine) ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา ศูนย์ดูแลแผลผู้ป่วยเบาหวาน ศูนย์เลสิก ศูนย์ผู้มีบุตรยาก เป็นต้น

คุณดิศวรรณ์ เด่นไพศาล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า สำหรับเป้าหมายคนไข้ OPD จำนวน 240 รายต่อวัน และ IPD 42 เตียงต่อวัน เป็นเป้าหมายของช่วงสิ้นปีหรือเฉลี่ยทั้งปี และการที่โรงพยาบาลมีการเปิดศูนย์การแพทย์ต่างๆ ขึ้นมาหลายศูนย์ต้องมีการลงทุนเพิ่มขึ้นจะทำให้เป้าหมายการคุ้มทุนของโรงพยาบาลนานขึ้นหรือไม่ และบริษัทจะต้องมีการลงทุนในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นหรือไม่

นายอภิรักษ์ชี้แจงว่าเป้าหมาย คนไข้ OPD จำนวน 240 รายต่อวัน และ IPD 42 เตียงต่อวัน ของโรงพยาบาลเป็นเป้าหมายเฉลี่ยทั้งปี และการเปิดศูนย์ต่างๆเพิ่มนั้นในแต่ละศูนย์ไม่มีการลงทุนที่สูงมากนัก สำหรับศูนย์ที่เครื่องมือแพทย์ที่มีราคาสูง เช่น ศูนย์เลสิก ก็จะเป็นการร่วมลงทุนแบบแบ่งส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) กับบริษัทที่เป็นเจ้าของเครื่องโดยใช้แพทย์ที่เป็นแพทย์ประจำของโรงพยาบาล ส่วนการลงทุนในศูนย์การแพทย์อื่นจะมีค่าเครื่องมือแพทย์ที่ราคาไม่สูงนัก ที่สูงที่สุดคือศูนย์ดูแลแผลผู้ป่วยเบาหวานที่มีการลงทุนด้านเครื่องมือประมาณ 15-20 ล้านบาท ก็จะใช้งบเงินกู้จากธนาคารที่ยังคงเหลือวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกอยู่



Prakit Holding 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

คุณสุรพงษ์ อุ่อุตมยี่ง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าธุรกิจโรงพยาบาลจะมีนโยบายเปิดรับคนไข้ประกันสังคมหรือไม่

นายอภิรักษ์ชี้แจงว่า ขณะนี้ทางโรงพยาบาลยังไม่เปิดรับคนไข้ประกันสังคมแบบเต็มรูปแบบ ปัจจุบันโรงพยาบาลมีคนไข้แยกเป็น 3 ประเภท คือ 1) คนไข้ที่มีประกันสุขภาพเอกชนสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 2) คนไข้ที่จ่ายเงินเองสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 และ 3) คนไข้ตามสิทธิ พ.ร.บ.คุ้มครองข้าราชการพยาบาลและสิทธิการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (UCEP) ในส่วนคนไข้ประกันสังคมจะพิจารณาขออนุญาตเปิดรับเป็นส่วนใหญ่ไปตามความต้องการของคนไข้ที่อยู่ในใกล้เคียงเป็นหลัก เช่น การพอกไต ทำฟัน เป็นต้น

คุณสุรพงษ์ สอบถามเพิ่มเติมว่า นโยบายการให้บริการของคลินิกสุขภาพ ปัจจุบันมีการดำเนินการอย่างไรบ้าง

นายอภิรักษ์ชี้แจงว่า ในส่วนของการให้บริการของคลินิกสุขภาพ ปัจจุบันทางโรงพยาบาลมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุให้บริการกับผู้ป่วยในละแวกใกล้เคียงอยู่แล้ว มีการส่งพยาบาลและเจ้าหน้าที่ไปให้บริการและทำกายภาพบำบัด และกำลังพิจารณาขยายการบริการไปยังส่วนอื่นๆ

คุณสุรพงษ์ สอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากปัจจุบันลูกค้าต่างประเทศโดยเฉพาะลูกค้าทางตะวันออกกลางมีการเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าของโรงพยาบาลเอกชนอื่นในกรุงเทพฯ อยู่แล้ว ในส่วนนี้ทางโรงพยาบาลมีการดำเนินการอย่างไร

นายอภิรักษ์ชี้แจงว่า ลูกค้าต่างประเทศโดยเฉพาะทางลูกค้าตะวันออกกลางบางประเทศได้รับการสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลจากทางรัฐบาลของประเทศนั้นๆ แต่จะมีปัญหาเรื่องการชำระค่ารักษาพยาบาลที่ค่อนข้างล่าช้าซึ่งเป็นส่วนที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ส่วนการดำเนินการในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ทางโรงพยาบาลมีการแต่งตั้งตัวแทนเป็นผู้คัดกรองและดำเนินการ และเริ่มมีการส่งลูกค้าต่างชาติเข้ามาใช้บริการแล้ว นอกจากนี้บริษัทยังมอบหมายให้ตัวแทนของบริษัทที่มีอยู่ในประเทศกัมพูชา พม่า เวียดนาม ช่วยหาลูกค้าเพิ่มเติมด้วย และทางโรงพยาบาลยังมีแผนงานขยายตลาดไปทางประเทศจีนเพิ่มขึ้น

คุณสุรพงษ์ สอบถามเพิ่มเติมว่า ทางโรงพยาบาลจะมีนโยบายเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ตามแพลตฟอร์มต่างๆ หรือไม่

นายอภิรักษ์ชี้แจงว่า ทางโรงพยาบาลมีการให้บริการการแพทย์ทางไกลมาตั้งแต่เริ่มเปิดทำการ โดยจะมีแพทย์ผู้ทำการรักษาสามารถขอคำปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางได้โดยตลอด รวมทั้งทางโรงพยาบาลยังมีระบบการให้บริการการแพทย์ทางไกลในรพพยาบาลทุกคน พยาบาลและเจ้าหน้าที่ประจำรพพยาบาลสามารถขอคำปรึกษากับแพทย์ได้ตลอดตั้งแต่รับคนไข้จนถึงโรงพยาบาล

คุณประพันธ์ สินธุพันธ์เดชา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงเรื่องกระแสเงินสดของโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ว่าเป็นอย่างไร

นายอภิรักษ์ชี้แจงว่า จากการจัดทำแผนความเป็นไปได้ของธุรกิจ (Feasibility) ของโรงพยาบาล มองว่ายังไม่จำเป็นต้องมีการเพิ่มทุน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการว่าสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายหรือไม่ ส่วนกระแสเงินสดก็ยังไม่มีความกระทบเช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาก็คิดว่าเป็นระยะสั้นและบริษัทและผู้ถือหุ้นรายใหญ่สามารถรับมือได้

คุณประพันธ์สอบถามเพิ่มเติมว่า สำหรับอาคารมหาชลขณะนี้มีมีการดำเนินการอย่างไร



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

นายอภิรักษ์ชี้แจงว่าในขณะที่มีบริษัทที่เป็น Medical Service มาเช่าพื้นที่และมีคลินิกที่ให้บริการทางการแพทย์ มีแนวโน้มสนใจที่จะมาเช่าพื้นที่เพิ่มเติม เนื่องจากอาคารอยู่ติดโรงพยาบาล สามารถให้บริการด้านต่างๆ ของโรงพยาบาล เช่น การผ่าตัดได้โดยสะดวก

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายศิวัช ดิชาภิรมย์ เลขาธิการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วในรายงานประจำปี 2566 ของบริษัทพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้วและมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติ

เลขาธิการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	38,188,781	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม แถลงว่า ตามข้อบังคับ ข้อ 34 ของบริษัทฯ และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เรื่องการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ ไม่มีขาดทุนสะสม และได้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ไว้แล้วเป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามกฎหมายแล้ว โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินกิจการปกติ ซึ่งจากการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียด	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	1.00	0.60	0.40
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	(130.98)	159.81	109.38

สำหรับการจ่ายปันผลในปี 2566 ทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท จำนวน 60,450,262 หุ้น เป็นเงิน



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

60,450,262 บาท ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 60 ตามที่ได้กำหนดไว้ตามนโยบายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะปิดสมุดพักการถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

เลขาธิการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	38,188,781	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขาธิการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาในการคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.prakit.com ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เรื่องให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอหรือรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทุกท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งได้สร้างประโยชน์ให้บริษัทตลอดการดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งกรรมการอิสระที่ครบวาระเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ได้ปฏิบัติหน้าที่และเสนอความเห็นอย่างเป็นอิสระที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยตลอด

ก่อนการพิจารณาลงคะแนนเสียง นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขาธิการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับข้อที่ 21 ออกจากที่ประชุม ทั้ง 2 ท่าน คือ 1) นายวิเชียร นาคอินทนนท์ 2) นายภวัต ยุพภรณ์

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขาธิการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วจะขอเสนอกรรมการที่ต้องออกตามวาระคือ 1) นายวิเชียร นาคอินทนนท์ และ 2) นายภวัต ยุพภรณ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง โดยบริษัทฯ ได้จัดทำประวัติของผู้ถูกเสนอชื่อเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ส่งให้กับผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโดยลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายชื่อตามข้อบังคับข้อที่ 16 ของบริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ และบุคคลที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมด



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 เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระอีกหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติมจากที่คณะกรรมการได้เสนออีก นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการได้เสนอ ดังนี้

1. นายวิเชียร นาคอินทนนท์

เห็นด้วย	38,188,781	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

2. นายภวัต ยุพาภรณ์

เห็นด้วย	38,188,781	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

เมื่อการลงมติแล้วเสร็จ จึงได้เชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ออกจากที่ประชุมกลับเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนโยบาย ของบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท อีก 1 ท่าน และขอเสนอให้แต่งตั้ง นายทิตวัฒน์ อัสเวศน์ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัท โดยประวัติ คุณสมบัติ และประสบการณ์ของ นายทิตวัฒน์ อัสเวศน์ บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการใหม่ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้แนะนำ นายทิตวัฒน์ อัสเวศน์ ซึ่งได้เข้าร่วมฟังการประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในห้องประชุมนี้ด้วยว่าผู้ถือหุ้นท่านใดจะมีข้อสอบถามเรื่องใดๆเกี่ยวกับการขอเพิ่มกรรมการของบริษัท และการเสนอให้แต่งตั้ง นายทิตวัฒน์ อัสเวศน์ เข้าเป็นกรรมการเข้าใหม่ของคณะกรรมการบริษัทหรือไม่



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

คุณธนภูมิ เดชเทวเทวีญาดำรง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้ นายทิตต์วัฒน์ อัศวรัตน์ ชี้แจงถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านการศึกษาและการทำงาน รวมถึงวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ บริษัท

นายทิตต์วัฒน์ ชี้แจงถึงวุฒิการศึกษาปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา แซเป็ดฮิลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ทำงานด้านธุรกิจ การเงินการธนาคารมากกว่า 27 ปี อยู่ในสายงานด้านตลาดทุนและการเงินมาโดยตลอด ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท ดีทีจีไอ พรอสเพอริตี้ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้ปรึกษาด้านการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ในส่วนของการทำงานในฐานะกรรมการอิสระของ บมจ.ประทีป โฮลดิ้งส์ ก็จะมี ประสบการณ์การทำงานกว่า 30 ปี ในการดำเนินธุรกิจหลายประเภทและเคยผ่านการทำงานกับผู้บริหารระดับสูงมาหลาย ท่านมาประยุกต์ใช้ จะนำประสบการณ์ที่ได้จริงในด้านต่างๆ มานำเสนอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขาธิการคณะกรรมการและ ผู้ดำเนินการประชุม จึงเชิญนายทิตต์วัฒน์ อัศวรัตน์ ออกจากห้องประชุมชั่วคราวระหว่างการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	38,188,781	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขาธิการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า ในส่วนของค่าตอบแทน กรรมการนั้นบริษัทมีนโยบาย ดังนี้

1. จ่ายค่าตอบแทนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ไม่จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้กับกรรมการที่เป็นพนักงานและรับเงินเดือนประจำ
3. จ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระ เป็นลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่มาประชุม

สำหรับปี 2567 นี้ บริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทน ทางคณะกรรมการบริษัทจึงเป็นผู้พิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังปรากฏตามตาราง

ชื่อและตำแหน่ง	หน่วย: บาท/ปี	
	ปี 2566	ปี 2567
นายพิศาล ประทีปงามกุล		
กรรมการ	600,000	600,000
รองประธานกรรมการบริหาร	600,000	600,000
รวม	1,200,000	1,200,000



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

หน่วย: บาท/ปี

ชื่อและตำแหน่ง	ปี 2566	ปี 2567
นายปรีชา เชาวโชติช่วง		
กรรมการ	600,000	600,000
ที่ปรึกษาอาวุโสทางการตลาด	680,000	360,000
รวม	1,280,000	960,000
นายวิเชียร นาคอินทนนท์		
กรรมการ	600,000	600,000

และเห็นควรจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบริษัท ที่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ครั้งละ 15,000 บาท เท่ากับปี 2566

นายศิระ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	38,188,781	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนให้กับผู้สอบบัญชี

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

- นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯมาแล้วเป็นเวลา 5 ปี
- นางสาวณัฐมณีน วรธนธรรม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 13086
ยังไม่เคยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
- นางสาวสลีลา พุทธิจรุงวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6817
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี



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

และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยมีรายละเอียดดังนี้

		หน่วย: บาท/ปี	
		ปี 2566	ปี 2567
บริษัทฯ	ค่าสอบบัญชี	915,000	939,000
	ค่าบริการอื่น	-	-
บริษัทย่อย	ค่าสอบบัญชี	652,000	668,000
	ค่าบริการอื่น	-	-
รวม		1,567,000	1,607,000

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

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมสอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	38,188,781	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าทางคณะกรรมการไม่มีเรื่องอื่น ๆ ที่ จะเสนอในที่ประชุม และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ เรื่องอื่น ๆ เข้าพิจารณา

และมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายกิตติ กลวิทยานันท์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่ากำไรสะสมของบริษัทที่มีอยู่เป็นการนำเงินไป ลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนไม่สูงนัก และขณะนี้บริษัทมีผู้ที่มีที่ประสงค์ด้านการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์มาเป็นกรรมการอิสระ บริษัทจะมีนโยบายลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์บ้างหรือไม่

นายประทีป อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่ากำไรสะสมที่มีอยู่ส่วนหนึ่งจะใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทที่อาจมีลูกค้ารายใหม่ๆ เข้ามาซึ่งอาจต้องใช้จ่ายเงินสำรองหมุนเวียนสูง และลงทุนในธุรกิจที่เห็นว่า มีอนาคตโดยไม่ต้องเพิ่มทุนให้เป็นภาระกับผู้ถือหุ้น



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

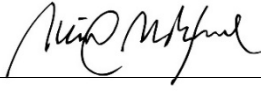
คุณดิศวรรณันท์ เด่นไพศาล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าพื้นที่ให้เช่าในตึกมหาชลมีประมาณกี่ตาราง
เมตร

นายประภิตฯ ชี้แจงว่า อาคารมหาชลมี 8 ชั้น พื้นที่แต่ละชั้นประมาณเกือบ 1,000 ตารางเมตร

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน
ที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ประจำปี 2567 แล้วกล่าวปิดประชุมเวลา 16.20 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายประภิต อภิสารธนรักษ์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพิศาล ประหัสฎางกูร)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายปรีชา เชาวโชติช่วง)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์)

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม
(นายศิวะ ดิษากิรมย์)