

ระเบียบวาระที่ 3

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ความเห็นของคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) หัวข้องบการเงิน ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ระเบียบวาระที่ 4

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ความเห็นของคณะกรรมการ

พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2565 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี 3.12 ล้านบาท มีส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม 49.83 ล้านบาท และกำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน 7.88 ล้านบาท รวมเป็นขาดทุนสำหรับปีเป็นเงิน 38.83 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามข้อบังคับข้อ 34 ของบริษัทฯ และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 10,000,000 บาท ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ ตามรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.60	0.40	0.60
หุ้นปันผล (หุ้น)	-	-	-
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	159.81	109.38	67.50

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าในปี 2565 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม แต่บริษัทฯ มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นเงิน 583.6 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 60,450,262 บาท จากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 บริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

ระเบียบวาระที่ 5

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 หรือใกล้เคียงที่สุดในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 3 คน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. นายปรีชา เชาวโชติช่วง | กรรมการ |
| 2. นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ | กรรมการ |
| 3. ดร.สุกัญญา นิธิกร | กรรมการอิสระ |

เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาในการคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท รวมทั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.prakit.com ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจึงได้พิจารณาประวัติ คุณสมบัติด้านต่างๆ และประสบการณ์การทำงานและความเหมาะสม ตลอดจนได้ประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่ากรรมการทุกท่าน มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้สร้างประโยชน์ให้บริษัทตลอดการดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งยังปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวัง รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ สุจริตเสมอมา

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกรรมการอิสระที่ครบวาระได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ได้ปฏิบัติหน้าที่และเสนอความเห็นอย่างเป็นอิสระที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 6

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ คือ 1) จ่ายค่าตอบแทนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 2) ไม่จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้กับกรรมการที่เป็นพนักงานและรับเงินเดือนประจำ 3) จ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระเป็นลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่มาประชุม รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับในปี 2565 และที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2566 มีดังนี้

หน่วย: บาท/ปี

ชื่อและตำแหน่ง	ปี 2565	ปี 2566
นายพิศาล ประหัสฎาญกูร		
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

และขออนุมัติจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประชุมผู้ถือหุ้น แต่ละครั้ง ละ 15,000 บาท เท่ากับปี 2565 ค่าตอบแทนอื่น ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือนสำหรับปี 2566 และเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ครั้งละ 15,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 7

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ซึ่งในปี 2566 ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาในการสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลาแล้ว เห็นควรเสนอบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 โดยเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	ตรวจสอบบริษัท มาแล้ว
นายพรชัย กิตติปัญญางาม	2778	7 ปี
นายธนากร ฝักไฝผล	4879	3 ปี
นางสาวสลีลา พุทธิจรุงวงศ์	6817	1 ปี

และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 915,000 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไม่มีค่าบริการอื่น เท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 นอกจากนี้ได้เสนอให้ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซิง จำกัด และบริษัท มาร์เก็ตติ้ง โดอร์ว เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2566 อีกด้วยโดยมีค่าสอบบัญชีรวม 652,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เท่ากับปี 2565 โดยคณะกรรมการจะดูแลให้ผู้สอบบัญชีสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 โดยเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	ตรวจสอบบริษัท มาแล้ว
นายพรชัย กิตติปัญญางาม	2778	7 ปี
นายธนากร ฝักไฝผล	4879	3 ปี
นางสาวสลีลา พุทธิจรุงวงศ์	6817	1 ปี

และเสนอให้บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,567,000 บาท ไม่มีค่าบริการอื่น รายงานและประวัติผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

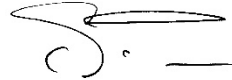
ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ ดร.พิชัย จรรยสุภกรินทร์ หรือ นายภวัต ยุพาภรณ์ กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระและคุณสมบัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

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

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(นายประทีป อภิศารธนรักษ์)

ประธานกรรมการ

- หมายเหตุ**
1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ในลักษณะรูปเล่มโปรดแจ้งความประสงค์ดังกล่าวเป็นหนังสือระบุ ชื่อผู้ถือหุ้น ที่อยู่ และส่งมายัง ฝ่ายทะเบียนหุ้น บริษัท ประทีป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือทางอีเมล rakchanok@prakit.com
 2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมได้ที่ฝ่ายทะเบียนหุ้น บริษัท ประทีป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือทางอีเมล rakchanok@prakit.com หรือทาง website ของบริษัท www.prakit.com