



**ระเบียบวาระที่ 3**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ความเห็นของคณะกรรมการ

**ระเบียบวาระที่ 4**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ความเห็นของคณะกรรมการ

**พิจารณานุมัติงบประมาณเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) หัวข้องบการเงิน ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2567 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี 57.18 ล้านบาท มีส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม 138.93 ล้านบาท รวมเป็นขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีสำหรับปีเป็นเงิน 81.75 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามข้อบังคับข้อ 34 ของบริษัทฯ และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 โดยบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 10,000,000 บาท ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ ตามรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ ดังนี้

รายละเอียดจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	1.00	1.00	0.60
หุ้นปันผล (หุ้น)		-	-
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อส่วนแบ่งกำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	(49.04)	(130.98)	159.81

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี 57.18 ล้านบาท มีส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม 138.93 ล้านบาท แต่มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นเงิน 575.41 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 42,315,183.40 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ (51.69) ของส่วนแบ่งกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรจากการขายทรัพย์สินไม่หมุนเวียนอื่นสุทธิหลังหักภาษี) โดยจ่ายจากกำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี 57.18 ล้านบาท ที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ตามนโยบายจ่ายเงินปันผล บริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการรับ

เงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

## ระเบียบวาระที่ 5

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

### **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 หรือใกล้เคียงที่สุดในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 3 คน ดังนี้

1. นายประทีป อภิสารธนรักษ์ กรรมการ
2. นายพิศาล ประพัชรวงูร กรรมการ
3. นายพิชัย จรรย์ศุภรินทร์ กรรมการอิสระ

เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาในการคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.prakit.com](http://www.prakit.com) ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจึงได้พิจารณาประวัติ คุณสมบัติด้านต่างๆ และประสบการณ์การทำงานและความเหมาะสม ตลอดจนได้ประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่ากรรมการทุกท่าน มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งได้สร้างประโยชน์ให้บริษัทตลอดการดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งยังปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวัง รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ สุจริตเสมอมา

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งกรรมการอิสระที่ครบวาระได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ได้ปฏิบัติหน้าที่และเสนอความเห็นอย่างเป็นอิสระที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**ระเบียบวาระที่ 6**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

**พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ คือ 1) จ่ายค่าตอบแทนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 2) ไม่จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้กับกรรมการที่เป็นพนักงานและรับเงินเดือนประจำ 3) จ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระเป็นลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่มาประชุม รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2567 และที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2568 มีดังนี้

หน่วย: บาท/ปี

ชื่อและตำแหน่ง	ปี 2567	ปี 2568
<b>นายพิศาล ประหัสฎาภกร</b>		
กรรมการ	600,000	600,000
รองประธานกรรมการบริหาร	600,000	600,000
รวม	1,200,000	1,200,000
<b>นายปรีชา เชาวโชติช่วง</b>		
กรรมการ	600,000	600,000
ที่ปรึกษาอาวุโสทางการตลาด	360,000	360,000
รวม	960,000	960,000
<b>นายวิเชียร นาคอินทนนท์</b>		
กรรมการ	600,000	600,000

และขออนุมัติจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประชุมผู้ถือหุ้น แต่ละครั้ง ละ 15,000 บาท เท่ากับปี 2567 ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด : ไม่มี (เช่นเดียวกับปี 2567)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือนสำหรับปี 2568 และเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ครั้งละ 15,000 บาท

**ระเบียบวาระที่ 7**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี**

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ซึ่งในปี 2568 ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความสามารถในการให้บริการการให้คำปรึกษาในการสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลาแล้ว เห็นควรเสนอบริษัทผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 โดยเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	ตรวจสอบบริษัท มาแล้ว
นายพรชัย กิตติปัญญางาม	2778	7 ปี
นางสาวณัฐวิมล วรธนธรรม	13086	0 ปี
นายธนากร ฝักไฝผล	4879	3 ปี

และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 959,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ไม่มีค่าบริการอื่น โดยเพิ่มขึ้น 20,000 บาท จากปี 2567 ที่มีค่าสอบบัญชีอยู่ที่ 939,000 บาท (เก้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นอกจากนี้ได้เสนอให้ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท ประกิต แอตเวอร์ไทซิ่ง จำกัด และบริษัท มาร์เก็ตติ้ง ไดรฟ์ เวิร์ลด์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2568 อีกด้วย โดยมีค่าสอบบัญชีรวม 678,000 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้น 10,000 บาท จากปี 2567 ที่มีค่าสอบบัญชีรวมอยู่ที่ 668,000 บาท (หกแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยคณะกรรมการจะดูแลให้ผู้สอบบัญชีสามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 โดยเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	ตรวจสอบบริษัท มาแล้ว
นายพรชัย กิตติปัญญางาม	2778	7 ปี
นางสาวณัฐวิมล วรธนธรรม	13086	0 ปี
นายธนากร ฝักไฝผล	4879	3 ปี

และเสนอให้บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,637,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ไม่มีค่าบริการอื่น รายงานและประวัติผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

#### ระเบียบวาระที่ 8

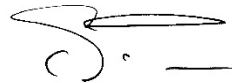
#### เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ นายภวัต ยุพาภรณ์ หรือ นายทิตวัฒน์ อัครเวศน์

กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระและคุณสมบัติปรากฏตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาพร้อมนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โปรดกรอกข้อความ  
และลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งประทับตรา (หากมี) และส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ พร้อมเอกสารหรือหลักฐานที่  
ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อความเรียบร้อยในการจัด  
เตรียมการประชุม หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวนี้ต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่  
ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(นายประกิต อภิสารธนรักษ์)

ประธานกรรมการ

- หมายเหตุ
1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ในลักษณะรูปเล่มโปรดแจ้งความประสงค์  
ดังกล่าวเป็นหนังสือระบุ ชื่อผู้ถือหุ้น ที่อยู่ และส่งมายัง ฝ่ายทะเบียนหุ้น บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88  
ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือทางอีเมล rakchanok@prakit.com
  2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถส่ง  
คำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมได้ที่ฝ่ายทะเบียนหุ้น บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 ซอย  
สุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือทางอีเมล rakchanok@prakit.com หรือทาง  
website ของบริษัท [www.prakit.com](http://www.prakit.com)
  3. ทางบริษัทฯ ได้จัดรถตู้รับ-ส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาประชุม ณ ที่ทำการของบริษัทฯ โดยผู้ถือ  
หุ้นสามารถใช้บริการรถตู้ได้ในวันที่ 25 เมษายน 2568 ตั้งแต่ เวลา 12.30 – 13.30 น. ที่ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าโลตัส  
สุขุมวิท 50 (ประตูฝั่งร้านสเวนเซ่นส์)