



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 39 บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.30 น.

ณ ที่ทำการของบริษัท เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3

ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมและบันทึกภาพการประชุมเป็นสื่อวีดิทัศน์เวลา 14.45 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. นายภวัต	ยุพภรณ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายทิตวัฒน์	อัศเวณี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน จากกรรมการทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการบริษัท

นอกจากนี้บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 1 ชุด คือ คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเต็มที่และบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นอีก

พนักงานระดับบริหารผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นางสาวศิริรัตน์ ดาราศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และนางสาวรักชนก ประสพนิล เลขานุการบริษัท

ผู้แทนของบริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ที่เข้าร่วมประชุมคือ นายชานนทร์ เหลืองประเสริฐ จาก บริษัท บัญชีกิจ จำกัด

และนางสาวกัลยา เวฬุวรรณราช และ นางสาวอรุทัย เจริญศร ผู้แทนจากบริษัท สามสิบล้ออดีต จำกัด ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

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

นอกจากนี้ยังกำหนดให้นายชาติรี ฉายากุล ทนายความใบอนุญาตเลขที่ 1003/2532 เป็นผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย



Prakt 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 20 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิการเข้าร่วมประชุมและปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ปรากฏว่าบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,136 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 60,450,262 หุ้น ส่วนในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 47 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 40,368,093 หุ้น หรือ ร้อยละ 66.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด จำแนกได้ดังนี้

มาประชุมด้วยตนเอง	22 ราย	จำนวน 15,124,974 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 25.02 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
รับมอบฉันทะ	25 ราย	จำนวน 25,243,119 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 41.76 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยมีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้นายทิตวัฒน์ อัศวาศน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 5,962,873 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 9.86 ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมทั้งหมด

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ในระเบียบวาระที่ 1 และระเบียบวาระที่ 3 ถึง 7 ที่เป็นระเบียบวาระที่ต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในระเบียบวาระที่ 2 ซึ่งเป็นระเบียบวาระรับทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียง โดยการลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่ 1 และระเบียบวาระที่ 3 ถึง 7 จะใช้วิธีการบัตรลงคะแนนเสียง ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะมาและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ฝ่ายเลขานุการ ได้ทำการรวบรวมคะแนนไว้แล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อได้ประชุมในระเบียบวาระต่างๆขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะยกมือลงคะแนนอีกครั้งหนึ่งในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนเสียง และจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น

โดยในการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามหรือขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมได้ทุกระเบียบวาระโดยขอให้แจ้งชื่อและจำนวนหุ้น และให้ซักถามได้เมื่อจบการนำเสนอของบริษัทในแต่ละระเบียบวาระ ก่อนได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 38 ที่ได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 นั้น ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 นี้สมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 38 นี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการซักถามหรือแก้ไขรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 38 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	40,368,093	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการและประธานที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสภาวะเศรษฐกิจในปี 2567 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2566 ภาวะเงินเฟ้อและดอกเบี้ยสูงได้บรรเทาลง การระบาดของโรคโควิด 19 ก็สิ้นสุด ทำให้การค้าและเศรษฐกิจโลกผ่อนคลายลง แต่เศรษฐกิจของประเทศไทยก็ยังฟื้นไม่เต็มที่ GDP ของไทยเติบโตเพียงร้อยละ 2.5 ในปี 2567 และยังคงอยู่อันดับท้ายๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน อย่างไรก็ตาม ทั้งภาครัฐและเอกชนก็พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตและก้าวหน้าทัดเทียมประเทศเพื่อนบ้าน และมีการคาดว่าในปี 2568 GDP ของประเทศจะสามารถเติบโตได้ประมาณร้อยละ 2.3 ถึง 3.3 ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจโลกและสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรง รวมถึงการขึ้นภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าประเทศไทยคงจะเติบโตไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา ด้วยความพยายามช่วยกันทั้งภาครัฐและเอกชน

ส่วนกิจการการลงทุนในโรงพยาบาลรวมใจรักษ์นั้นก็มีความเติบโตเป็นไปตามประมาณการณ์ โดยเชื่อว่าเมื่อโรงพยาบาลดำเนินกิจการครบ 3 ปี ตัวเลขรายรับและรายจ่ายจะเริ่มสมดุลและอาจเริ่มเป็นบวกได้หลังจากนั้น และในระยะยาวจะสามารถเป็นธุรกิจที่มั่นคงและมีผลตอบแทนที่น่าพอใจ ทั้งนี้ ธุรกิจโรงพยาบาลต้องใช้ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ การที่กิจการสามารถมีภาวะสมดุลภายใน 3 ปี ถือว่ามีการเติบโตที่ดี เนื่องจากโรงพยาบาลที่เปิดทำการใหม่ส่วนมากมักประสบกับภาวะขาดทุนในระยะ 3 ปีแรก

สำหรับอาคารมหาชล ที่หลังจากได้ปรับปรุงอาคารให้ทันสมัยแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อจากอาคารมหาชล มาเป็นศูนย์การแพทย์ RJR (RJR Medical Center) เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่จะให้เป็นศูนย์แพทย์เฉพาะทาง เช่น ศูนย์แพทย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์แพทย์ความงาม เป็นต้น ซึ่งในปีที่ผ่านมาก็มีผู้เช่าหลายราย ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากการเช่าสถานที่ที่เป็นเงินจำนวน 11,528,100 บาท มีรายจ่ายซึ่งเป็นค่าบริหารและค่าเสื่อมราคาของอาคาร 8,774,477 บาท มีกำไร 2,753,623 บาท โดยเชื่อว่าเมื่อธุรกิจโรงพยาบาลรวมใจรักษ์เติบโตมากขึ้น จะมีผู้เช่าสถานที่เพื่อทำศูนย์แพทย์เฉพาะทางมากขึ้น

สำหรับผลประกอบการของบริษัทและในเครือในปี 2567 บริษัทเริ่มมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ 2-3 ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลจากเศรษฐกิจเริ่มกระเตื้องขึ้น ลูกค้าเริ่มหันมาใช้บิโชนมา ทำให้กิจการของบริษัทฯ โดยเฉพาะครึ่งปีหลังเติบโตขึ้น มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเป็นเงิน 57.18 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติให้จ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาทซึ่งมากกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ และจะได้ขออนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นในวาระต่อไป

ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาบริษัทมีกำไรจากการประกอบการน้อยมากเนื่องจากโรคระบาดและเศรษฐกิจซบเซา แต่บริษัทมีกำไรจากการขายที่ดินที่ซอยสุขุมวิท 50 จึงได้นำเงินกำไรส่วนนี้มาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น โดยหลังจากนี้บริษัทฯ ก็เชื่อว่าธุรกิจจะสามารถเติบโตไปตามการสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และมั่นใจว่าเมื่ออุปสรรคเริ่มลดน้อยลงกิจการต่าง ๆ ก็จะกระเตื้องขึ้นเป็นลำดับ ธุรกิจในเครือของบริษัทฯ ก็จะสามารถจะมีผลงานที่ดีขึ้น



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

นายณที นาคชนสุภานุญณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงนโยบายในการดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และ เหตุใดระยะเวลาการชำระหนี้ในปี 2567 จึงเพิ่มขึ้นเป็น 70 จากเดิม 53 วันในปีก่อน

นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จัดการของบริษัท ได้ขอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มสำหรับปี 2567 ที่ผ่านมา และนโยบายของบริษัทในปี 2568 ก่อน และจะได้อธิบายคำตอบของคุณที่ ดังนี้

นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่ดีสำหรับธุรกิจของบริษัท หากพิจารณาจากธุรกิจโฆษณาภาพรวมของตลาดมีการเติบโตขึ้นเล็กน้อย สื่อออนไลน์ สื่อโฆษณานอกบ้าน และโรงภาพยนตร์มีเติบโตค่อนข้างมากแต่ยังถือว่ามีส่วนที่เล็ก ส่วนสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์เติบโตลดลงอย่างเห็นได้ชัด

ในส่วนของผลประกอบการของบริษัทนั้น สื่อโฆษณาโทรทัศน์ สื่อโฆษณานอกบ้าน สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ล้วนมีการเติบโตแม้ตลาดจะชะงักงันซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดี แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการหาลูกค้าซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญมากของธุรกิจโฆษณา เพราะปัจจุบันลูกค้าจะไม่ผูกขาดเอเยนซีรายใดรายหนึ่งเป็นเวลานาน จะต้องมีการแข่งขันเสนองานเพื่อให้ได้งานทั้งหมด ดังนั้นบริษัทจึงมีโอกาสหาลูกค้าและเข้าแข่งขันงานได้มากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้เติบโตได้มากขึ้น โดยบริษัทฯ คาดหวังว่าในปี 2568 ก็จะสามารถทำผลงานได้ดี อย่างไรก็ตาม ยังมีความกังวลในเรื่องกลไกการตลาดและสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีนที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ แต่อาจไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดโฆษณามากนัก และบริษัทยังเน้นการทำธุรกิจในตลาดภายในประเทศ แต่ฝ่ายจัดการก็ยังติดตามสภาพเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดกรณีเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย เพื่อให้สามารถวางแผนรับมือและจัดการได้อย่างทัน่วงที่

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและความโปร่งใสอยู่ตลอด มีการปลูกฝังวัฒนธรรมและสื่อสารภายในให้พนักงานตระหนักรู้และธรรมาภิบาลให้เกิดการการแจ้งเบาะแส (whistle blowing) เมื่อพบเห็นเหตุทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร

ในส่วนของบริษัทพยาบาลรวมใจรักษ์ ยอดขายของปี 2567 มีการเติบโตจากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 70 ซึ่งถือว่าดี มีแนวโน้มที่ดี ตั้งแต่เริ่มกิจการจนถึงปัจจุบันมีการเติบโตรายไตรมาสอย่างต่อเนื่องและชัดเจน ปัจจัยที่มีผลให้โรงพยาบาลรวมใจรักษ์สามารถเติบโตได้ส่วนหนึ่งก็คือความเชื่อมั่นของลูกค้า โดยเริ่มมีการแนะนำบอกต่อถึงคุณภาพการบริการที่ดี และการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

ส่วนคำถามเรื่องระยะเวลาการชำระหนี้ขอให้นางสาวศิริรัตน์ ดาราศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจง

นางสาวศิริรัตน์ ดาราศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ระยะเวลาการชำระหนี้ เกิดจากการนำ 365 วันหารด้วยอัตราดอกเบี้ยหนี้เฉลี่ย ในปี 2567 จึงมีระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 70 วัน เนื่องจากเดิมการซื้อสื่อโฆษณาจะเป็นการจองซื้อสื่อโฆษณาล่วงหน้า แต่ปัจจุบันบริษัทเปลี่ยนเป็นการซื้อสื่อโฆษณา(จ่ายซื้อ) เมื่อใช้สื่อโฆษณาทำให้มีอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ช้าลง และเมื่อสิ้นปีจึงมีเจ้าหนี้เพิ่มมากขึ้นด้วย



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

นายประพันธ์ สิ้นธุ์พันธ์เดชา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับผลประกอบการของธุรกิจในกลุ่มบริษัท ดังนี้ 1) กิจการโรงพยาบาลมีแผนเรียกเพิ่มทุนหรือไม่ 2) รายได้ค่าเช่าอาคารศูนย์การแพทย์ RJR จะลดลงหรือไม่ เนื่องจากทราบว่ามีผู้เช่าบางรายย้ายออก

นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้

1) กิจการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ปัจจุบันมีแนวโน้มค่อนข้างดี อย่างไรก็ตามผู้บริหารก็ยังพิจารณาและประเมินความเสี่ยงของกระแสเงินสดอยู่ตลอด โดยหากมีความจำเป็นจะต้องเพิ่มทุนจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการ โดยการเพิ่มทุนจะมีการเพิ่มทุนตามสัดส่วน

2) สถานการณ์ผู้เช่าของอาคารศูนย์การแพทย์ RJR ปัจจุบันมีผู้เช่ารายใหญ่ 2 รายย้ายออกไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ค่าเช่า แต่ทางบริษัท อยู่ในขั้นตอนการเจรจาข้อตกลงกับผู้เช่ารายใหม่เพิ่ม 1 ราย และกำลังศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการใหม่ที่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ภายในอาคารศูนย์การแพทย์ RJR จำนวน 1 ชั้น

นางสาววิไล ศิริพุดเกียรติกุล สอบถามว่า อัตราการเช่าอาคาร ศูนย์การแพทย์ RJR ของปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2568 เป็นอย่างไร

นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในปี 2567 มีผู้เช่า 5 ราย ส่วนปี 2568 ณ ปัจจุบันมีผู้เช่า 3 ราย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายศิวะ ดิษากิริมย์ เลขาธิการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า สำหรับงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วในรายงานประจำปี 2567 ของบริษัทพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้วและมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติ

เลขาธิการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	40,368,093	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

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ ซึ่งจากการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	1.00	1.00	0.60
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	(49.04)	(130.98)	159.81

สำหรับการจ่ายปันผลในปี 2567 ทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท จำนวน 60,450,262 หุ้น เป็นเงิน 42,315,183.40 บาท ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 60 ตามที่ได้กำหนดไว้ตามนโยบายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะปิดสมุดพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	40,368,093	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายศิวะ ดิษายภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาในการคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีความจำเป็นต้องห้ามเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.prakit.com ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เรื่องให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอหรือรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ



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

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทุกท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้สร้างประโยชน์ให้บริษัทตลอดการดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งกรรมการอิสระที่ครบวาระเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ได้ปฏิบัติหน้าที่และเสนอความเห็นอย่างเป็นอิสระที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด

ก่อนการพิจารณาลงคะแนนเสียง นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับข้อที่ 21 ออกจากที่ประชุม ทั้ง 3 ท่าน คือ 1) นายประกิต อภิสารธนรักษ์ 2) นายพิศาล ประหัสฎางกูร และ 3) นายพิชัย จรรย์ศุภรินทร์

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจะขอเสนอกรรมการที่ต้องออกตามวาระคือ 1) นายประกิต อภิสารธนรักษ์ 2) นายพิศาล ประหัสฎางกูร และ 3) นายพิชัย จรรย์ศุภรินทร์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง โดยบริษัทฯ ได้จัดทำประวัติของผู้ถูกเสนอชื่อเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท ส่งให้กับผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโดยลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ตามข้อบังคับข้อที่ 16 ของบริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ และบุคคลที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมด

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระอีกหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติมจากที่คณะกรรมการได้เสนออีก นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการได้เสนอ ดังนี้

1. นายประกิต อภิสารธนรักษ์

เห็นด้วย	40,368,093	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

2. นายพิศาล ประหัสฎางกูร

เห็นด้วย	40,368,093	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

3. นายพิชัย จรรย์ศุภรินทร์

เห็นด้วย	40,366,993	เสียง
ไม่เห็นด้วย	1,100	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

เมื่อการลงมติแล้วเสร็จ จึงได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกจากการประชุมกลับเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการนั้นบริษัทมีนโยบาย ดังนี้

1. จ่ายค่าตอบแทนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ไม่จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้กับกรรมการที่เป็นพนักงานและรับเงินเดือนประจำ
3. จ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระ เป็นลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่มาประชุม

สำหรับปี 2568 นี้ บริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทน ทางคณะกรรมการบริษัทจึงเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังปรากฏตามตาราง

หน่วย: บาท/ปี

ชื่อและตำแหน่ง	ปี 2568	ปี 2567
นายพิศาล ประหัสฎาภิกร		
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	360,000	360,000
รวม	960,000	960,000
นายวิเชียร นาคอินทนนท์		
กรรมการ	600,000	600,000

และเห็นควรจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบริษัท ที่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ครั้งละ 15,000 บาท เท่ากับปี 2567

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา



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

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	40,368,093	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนให้กับผู้สอบบัญชี

ดร.พิชัย จรรย์สุกรินทร์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 38 ของบริษัทกำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ ในปี 2568 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาในการสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันตามกำหนดแล้วเห็นควรเสนอบริษัทผู้สอบบัญชีรายเดิมคือ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซิง จำกัด และ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง ไดรฟ์ เวิร์ลไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

- นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯมาแล้วเป็นเวลา 7 ปี
- นางสาวณัฐภูมิณ วรธนธรรม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 13086
ยังไม่เคยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
- นายธนากร ผักไผ่ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี

และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยมีรายละเอียดดังนี้

		หน่วย: บาท/ปี	
		ปี 2568	ปี 2567
บริษัทฯ	ค่าสอบบัญชี	959,000	939,000
	ค่าบริการอื่น	-	-
บริษัทย่อย	ค่าสอบบัญชี	678,000	668,000
	ค่าบริการอื่น	-	-
รวม		1,637,000	1,607,000

โดย บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ / บริษัทย่อยของบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมสอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา



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

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	40,368,093	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

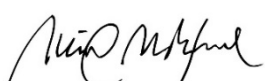
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าทางคณะกรรมการไม่มีเรื่องอื่นๆ ที่จะเสนอในที่ประชุม และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆเข้าพิจารณา

และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ประจำปี 2568 แล้วกล่าวปิดประชุมเวลา 16.03 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายประกิต อภิสารธนรักษ์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพิศาล ประหัสฎาฎกูร)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายปรีชา เชาวไชติช่วง)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์)

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม
(นายศิวะ ดิษากิรมย์)