

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น.

สถานที่ประชุม

ถ่ายทอดการประชุมจากสำนักงานของบริษัทฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88/99 หมู่ 6 ซอยวัดลาดปลาตุ๊ก ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. นพ. มานิต ธีระตันติกานนท์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นายพิสิษฐ์ วรรณวิทยามา | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นางนวรรณ์ วรรณวิทยามา | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5. นางลัดดา ฉัตรฉลวย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 6. ดร. สมบูรณ์ เอื้ออัครมาลัย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 7. นางวรรณิ อากาศ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 8. นายไพรัชต์ วรรณวิทยามา | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |
|---------------------------|---------------------------|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายโสภณ นิลประภัสสร | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางกัญฐิณณัฐ ปุรุงเจริญกิจ | เลขานุการบริษัท |

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นางกัญฐิณณัฐ ปุรุงเจริญกิจ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม กล่าวเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของ บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน โดยสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เท่ากับร้อยละ 100 และแจ้งว่าได้เวลาเริ่มประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว เลขานุการบริษัทจึงเรียนเชิญ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวเปิดการประชุม

เลขานุการบริษัทได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 ปรากฏจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,164,000,000 หุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ณ เวลาที่เปิดประชุมคือ 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองและมอบฉันทะ รวม 6 ราย แทนจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,164,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุม และวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังนี้

การลงคะแนนเสียง

- ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมีส่วนร่วมกัน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย โดยเลขานุการ จะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้น 1 ราย สามารถลงคะแนนเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
- เลขานุการจะรวบรวมและแจ้งผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้น ๆ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีเพียงวาระการประชุมปกติ และไม่มีวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยเรียงระเบียบวาระตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางกัญฐิณณัฐ ปรุ่งเจริญกิจ เลขานุการบริษัท เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	1,164,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายโสภณ นิลประภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายโสภณ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ได้ดังนี้

Consolidated Financial Statements							
(หน่วย: ล้านบาท)	YTD	Budget YTD	Variance	%	YTD	Variance	%
	YE'24	YE'24			YE'23		
Revenues	2,445	2,614	(169)	-6%	2,259	186	8%
Cost	(1,584)	(1,788)	204	-11%	(1,550)	(34)	2%
Gross Profit	861	826	35	4%	709	152	21%
Operating expenses	(525)	(508)	(17)	3%	(526)	1	0%
Other Income	13	4	9	225%	30	(17)	-57%
Operating Profit	349	322	27	8%	213	136	64%
Financial expenses	(47)	(33)	(14)	42%	(48)	1	-2%
Net Profit before tax	302	289	13	4%	165	137	83%
Tax expenses	(67)	(48)	(19)	40%	(42)	(25)	60%
Net Profit	235	241	(6)	-2%	123	112	91%

1. รายได้รวมของกลุ่มบริษัท จำนวน 2,445 ล้านบาท สูงกว่าระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 8.2% จากการที่กลุ่ม Import & Distributor รายได้เพิ่มขึ้นและกลุ่ม software มีรายได้เพิ่มขึ้นทั้งจากในและต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ยังต่ำกว่าตัวเลขประมาณการที่ตั้งไว้ 6.5% โดยมีสาเหตุหลักมาจากกลุ่มสินค้า Molecular ซึ่งเป็นสินค้าใหม่ต้องใช้เวลาทำการตลาด รวมถึงการเลื่อนการส่งมอบเครื่องมือ Life Science ทำให้เกิดรายได้ช้ากว่าที่คาดการณ์
2. กำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทจำนวน 861 ล้านบาท สูงกว่าระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 4% และสูงกว่าตัวเลขประมาณการที่ตั้งไว้ 3% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มสัดส่วนการขายในกลุ่มสินค้าที่มีอัตรากำไรสูง เช่น กลุ่ม AU และการให้บริการเชื่อมต่อ Software ให้กับโรงพยาบาล เพิ่มขึ้นโดยไม่มีต้นทุนส่วนเพิ่ม
3. กำไรจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทจำนวน 349 ล้านบาท สูงกว่าระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 5% และสูงกว่าตัวเลขประมาณการที่ตั้งไว้ 2% โดยมีสาเหตุหลักการที่กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น
4. กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทจำนวน 235 ล้านบาท สูงกว่าระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 5% โดยสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของกำไรจากการดำเนินงาน แต่ต่ำกว่าตัวเลขประมาณการที่ตั้งไว้เล็กน้อย 1% อย่างไรก็ดี หากนำตัวเลขกำไรพิเศษที่ได้รับแบบ one time มารวมไว้ในกำไรสุทธิจะทำให้กำไรสุทธิรวมมีจำนวนเท่ากับตัวเลขประมาณการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางกัญฐิณณัฐ ปรุงเจริญกิจ เลขานุการบริษัท แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยชี้แจงว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี โดยบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวม ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และงบการเงินรวมดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด พร้อมทั้งได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ นายโสภณ นิลประภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้นำเสนอและสรุปข้อมูลทางการเงิน ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	1,164,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางกณฐ์ณัฐ ปรุงเจริญกิจ เลขานุการบริษัท แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ จากเบาะงกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แผนการลงทุนตามความจำเป็น ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ และความเหมาะสมอื่น ๆ

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 687,234,689 บาท และไม่มีขาดทุนสะสม โดยกำไรสุทธิดังกล่าวเป็นกำไรที่ได้รับการงดเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 499,998,735 บาท และเป็นกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 187,235,954 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยส่งจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราร้อยละ 0.043 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 50,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 20 มีนาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลวันที่ 9 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายให้กำหนดจากกำไรสุทธิที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเงินจำนวน 34,400,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ทำให้ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 75,300,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.6 ของทุนจดทะเบียน

อนึ่ง ตามมาตรา 115 วรรค 3 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดว่าคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทยังมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่คงเหลือสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ในอัตราร้อยละ 0.043 บาท รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 50,000,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 จัดประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 โดยได้ทำการจ่ายในเดือนพฤศจิกายน 2567

นางกณฐ์ณัฐ ประจเจริญกิจ เลขานุการบริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

1. การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยส่งจ่าย จากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.043 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 50,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 20 มีนาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลวันที่ 9 พฤษภาคม 2568
2. การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายให้กำหนดจากกำไรสุทธิที่มีได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเงินจำนวน 34,400,000 บาท

โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	1,164,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นางกณฐ์ณัฐ ประจเจริญกิจ เลขานุการบริษัท แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้นอาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านคือ

1. นายพิศิษฐ์ วรรณวิทยานา
ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร), ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์
ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. นางวรรณิ อากาศ

ประเภทกรรมกรที่เสนอ

กรรมกรอิสระ, กรรมกรตรวจสอบ, กรรมกรสรรหาและพิจารณา
 ค่าตอบแทน และกรรมกรกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีความเห็นว่ากรรมกรที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมกรบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสทบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมกรที่ได้รับการเสนอชื่อ มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมกรทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมกรอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ประสบการณ์ และคุณสมบัติของกรรมกรทั้ง 3 ท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นางกัญฐณัฐ ปรุงเจริญกิจ เลขานุการบริษัท ได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณา โดยวาระนี้ต้องลงคะแนนออกเสียงเป็นรายบุคคล และเป็นวาระที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมกรแทนกรรมกรที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกรเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายพิสิษฐ์ วรรณวิทยาภา

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	1,164,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

2) นพ.มานิต อีระตันติกานนท์

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	1,164,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

3) นางวรรณิ อากาศ

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	1,164,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นางกัญญ์ณรัณ ปุณฺณเวทิก เลขาธิการบริษัท แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยชี้แจงว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ และนอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสให้กับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 7,335,500 บาท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณากันกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมด้วยประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษาคณะกรรมการ				
คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครั้ง)	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครั้ง)
		2567	2568 (ปีที่เสนอพิจารณา)	
1. คณะกรรมการบริษัท				
· ประธานกรรมการ	45,000	37,500	45,000	37,500
· กรรมการ	30,000	25,000	30,000	25,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
· ประธาน	-	22,500	-	22,500
· กรรมการ	-	15,000	-	15,000

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
· ประธาน	-	22,500	-	22,500
· กรรมการ	-	15,000	-	15,000
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
· ประธาน	-	22,500	-	22,500
· กรรมการ	-	15,000	-	15,000
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี				
· ประธาน	-	22,500	-	22,500
· กรรมการ	-	15,000	-	15,000
6. คณะกรรมการบริหาร				
· ประธาน	-	-	-	-
· กรรมการ	-	-	-	-

โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ยังคงเป็นอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2567

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากนโยบายการส่งจ่ายโบนัสกรรมการ รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการส่งจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2568 เป็นวงเงินรวมจำนวนไม่เกิน 2,820,000 บาท ทั้งนี้ ในปี 2567 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการส่งจ่ายโบนัสกรรมการ เป็นวงเงินรวมจำนวนไม่เกิน 1,400,000 บาท

นางกัญฐ์ณัฐ ปรงเจริญกิจ เลขานุการบริษัท ได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	1,164,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นางกัญฐิณณัฐ ปรุ่งเจริญกิจ เลขานุการบริษัท แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยชี้แจงว่าตามมาตรฐาน 120 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทข้อ 37 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี

1. คุณเสถียร วงศ์สนันท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495) ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563-2568 (เป็นเวลา 6 ปี)
2. คุณอภิศ อธิพงศ์สกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500) ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563-2568 (เป็นเวลา 6 ปี)
3. คุณกุลธิดา ภาสุรกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946) ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563-2568 (เป็นเวลา 6 ปี)
4. คุณปณิดา ชาติแสงมณีกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9575) ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563-2568 (เป็นเวลา 6 ปี)
5. คุณวันเพ็ญ ศักดิ์พิบูลรัตน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11015) ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563-2568 (เป็นเวลา 6 ปี)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้ อีกทั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 5 รายข้างต้น เป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต.ได้กำหนดไว้ว่าผู้สอบบัญชีรายเดิมจะลงชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทได้ไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้สามารถขอลงมือได้ถึง 7 ปี โดยผู้สอบบัญชีข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 6 ปี จึงยังดำเนินงานได้ต่อเนื่องอีก 1 ปี

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 (รอบระยะเวลา 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2568) มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,700,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 8 บริษัท	1,476,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน	3,176,000 บาท

คำตอบแทนอื่น (BOI สำหรับบริษัทย่อย 3 บริษัท)

บริษัทละ 30,000 บาท)

90,000 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน จาก บริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด มีคุณสมบัติตามที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งการเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

นางกัญฐ์ณัฐ ปรุ่งเจริญกิจ เลขานุการบริษัท ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

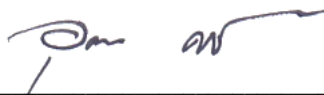
ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย จำนวน	1,164,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมครบทั้ง 7 วาระ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้เพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเป็นการพิเศษ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม และแจ้งว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.48 น.

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร)



(นางกัญฐ์ณัฐ ปรุ่งเจริญกิจ)

เลขานุการบริษัท
บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

601, 603 ซอยจรัลลาภ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

PCL HOLDING Public Company Limited

601, 603 Soi Charatlap, Sirinthorn Rd., Bangplad,
Bangkok 10700 Thailand

T (66) 2096 2002
F (66) 2881 0989

www.pclholding.com