



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

ที่ บช. 5/2565

วันที่ 25 เมษายน 2565

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ของ บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 14.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ได้มีมติดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	35,729,343	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. มีมติอนุมัติบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ของรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	35,729,343	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	35,729,343	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

5. เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ 1) นายประกิต อภิสารธนรักษ์ 2) นายพิชัย จรรย์สุกรินทร์ และ 3) นายพิศาล ประหัสฎางกูร โดยมีมติดังนี้

มีมติเลือกนายประกิต อภิสารธนรักษ์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	35,729,343	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

มีมติเลือกนายพิชัย จรรย์สุกรินทร์ กรรมการอิสระที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	35,728,243	เสียง
ไม่เห็นด้วย	1,100	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

มีมติเลือกนายพิศาล ประหัสฎางกูร กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	35,729,343	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

6. มีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทและแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน คือนายภวัต ยุพากรณ์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	35,729,343	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

7. มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	35,729,343	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

8. มีมติเลือก นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 2778 หรือ นายธนากร ฝักไฝผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 หรือ นางสาวสลีลา พุทธิจรวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6817 จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 915,000 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	35,729,343	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกุล)

เลขานุการบริษัท