



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

PH 6/2565

วันที่ 7 มีนาคม 2566

เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นปี 2566 และการจ่ายปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ได้มีมติดังนี้

- 1) ให้จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2565 สำหรับงวดการดำเนินงาน 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นเงินไม่เกิน 60,450,262 บาท บริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566
- 2) กำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. ณ ที่ทำการของบริษัท เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่ได้จัดทำในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติเกี่ยวกับการจ่ายปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง ตามวาระและข้อบังคับของบริษัท

กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระได้แก่

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



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

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ดังนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในวงเงิน 3,240,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 ดังนี้

1. นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2778 หรือ
2. นายธนากร ผักไผผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4897 หรือ
3. นางสาวสลีลา พุทธิจรุงวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6817

ในนามของบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และพิจารณาค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 915,000 บาท และขอเสนอให้บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทย่อย เป็นเงิน 652,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- 3) กำหนดวันที่ 21 มีนาคม 2566 เป็นวันให้สิทธิ (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37
- 4) เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น 1 เรื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้นำเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นวาระพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งในวันประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรัชนีกร ประสพนิล)

เลขาธิการบริษัท