



## 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 บพ. 2/2564

วันที่ 9 มีนาคม 2564

เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นปี 2564 และการจ่ายปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ได้มีมติ

- 1) ให้จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 สำหรับงวดการดำเนินงาน 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท หรือคิดเป็นเงินไม่เกิน 24,180,104.80 บาท บริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
- 2) กำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ ที่ทำการของบริษัท เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
  - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563
  - วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่ได้จัดทำในรอบปีที่ผ่านมา
  - วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
  - วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติเกี่ยวกับการจ่ายปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
  - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง ตามวาระและข้อบังคับของบริษัท

**บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)**

88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร : (66-2) 715-3000 โทรสาร : (66-2) 332-8522, 332-8544



## 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

กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระได้แก่

1. นายไสมนัส ฌ บางช้าง กรรมการอิสระ
2. นายวิเชียร นาคอินทนนท์ กรรมการ

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ดังนี้

1. นายไสมนัส ฌ บางช้าง กรรมการอิสระ
2. นายวิเชียร นาคอินทนนท์ กรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ในวงเงิน 3,240,000.00 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 ดังนี้

1. นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2778 หรือ
2. นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2899 หรือ
3. นางสาวสลีลา พุทธิจรวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6817

ในนามของบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และพิจารณาค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 880,000.00 บาท และขอเสนอให้บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทย่อย เป็นเงิน 628,000.00 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- 3) กำหนดวันที่ 23 มีนาคม 2564 เป็นวันให้สิทธิ (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิชุดา ไกรฤทธิกุล)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

**บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)**

88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร : (66-2) 715-3000 โทรสาร : (66-2) 332-8522, 332-8544