



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 บข.5/2563

วันที่ 24 เมษายน 2563

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 ของ บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 14.10 น. ถึงเวลา 15.40 น. ได้มีมติดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 ที่ได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย 34,228,075 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง
งดออกเสียง - เสียง บัตรเสียง -
2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
3. มีมติอนุมัติบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ของรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย 34,228,075 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง
งดออกเสียง - เสียง บัตรเสียง -
4. มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท
เห็นด้วย 34,228,075 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง
งดออกเสียง - เสียง บัตรเสียง -
5. เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ คือ
 1. นายมนูญ พาหิระ
 2. นายปรีชา ชาวโชติช่วง
 3. นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์

บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

88 ซอยสุขุมวิท 62 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

มีมติเลือก นายมนูญ พาหิระ กรรมการอิสระ ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระของ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	34,226,975	เสียง	ไม่เห็นด้วย	1,100	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	บัตรเสีย	-	

มีมติเลือก นายปรีชา เชาวโชติช่วง กรรมการ ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	34,228,075	เสียง	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	บัตรเสีย	-	

มีมติเลือก นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการที่ ต้องออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	34,228,075	เสียง	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	บัตรเสีย	-	

6. มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตามที่ คณะกรรมการ
เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	34,228,075	เสียง	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	บัตรเสีย	-	

7. มีมติเลือก นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 2778 หรือ นางสาวนีย์ กิตติปัญญา
งาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899 หรือ นางสาวสลีลา พุทธิจรุงวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 6817 จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563
โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 841,200 บาท (แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ด้วย
คะแนนเสียง

เห็นด้วย	34,228,075	เสียง	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	บัตรเสีย	-	

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิชชุดา 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