



Prakit Holdings Public Company Limited

88 SOI SUKHUMVIT 62 SECTION 3, SUKHUMVIT ROAD, BANGCHAK, PRAKANONG, BANGKOK 10260, THAILAND.
TEL : (66-2) 715 – 3000 FAX : (66-2) 332 - 8544

วันที่ 5 เมษายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30
 2. รายงานประจำปี 2559
 3. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ
 4. ประวัติของผู้สอบบัญชี
 5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ประจำปี พ.ศ.2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการของบริษัทฯ เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- ระเบียบวาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
- ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- ระเบียบวาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

หน้า 1

บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร 02-7153000 โทรสาร 02-3328522,3328544



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ความเห็นของคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 3

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ความเห็นของคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 4

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ในหัวข้อ ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการและงบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2559

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) หัวข้องบการเงิน ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ตามงบการเงินรวมสำหรับปี 2559 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี 54.89 ล้านบาท (รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน บริษัทร่วมและการร่วมค้า 1.32 ล้านบาท) ไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามข้อบังคับข้อ 34 ของบริษัทฯ และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 10,000,000.00 บาท ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ ตามรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น(บาท)	1.00	0.80	1.00
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	108.12%	93.63%	77.13%

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้น ดังนี้



1. ไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีเงินทุนสำรองครบถ้วนตามกฎหมายกำหนดแล้ว
2. จ่ายปันผล เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 5,495,480 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 5,495,480.00 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมคงเหลือหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราการหุ้นละ 0.10 บาท
3. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,495,480.00 บาท ดังนั้น รวมการจ่ายปันผลทั้งหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 11 ล้านบาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งบริษัทจะนำเงินปันผลในส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย บริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้จดทะเบียนแล้วและยังไม่ได้จัดสรรและจำหน่ายเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 94,438,800 บาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 94,438,800 หุ้น และมีทุนชำระแล้ว 54,954,800 บาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 54,954,800 หุ้น ยังคงมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนไว้แล้วเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2536 ที่ยังไม่ได้จัดสรรและจำหน่ายคงเหลืออีกจำนวน 39,484,000 หุ้น นำมารองรับการจ่ายหุ้นปันผลได้

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้นำหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนไว้แล้วและยังไม่ได้มีมติจัดสรรและจำหน่ายจำนวนไม่เกิน 5,495,480 หุ้น มาจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทในระเบียบวาระที่ 4 ส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ หากจะมีการเสนอขายในอนาคตจะได้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาขออนุมัติการจัดสรรต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 หรือใกล้เคียงที่สุด ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 นี้ มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 3 คน ดังนี้



1. นายมนูญ พาหิระ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายปรีชา เชาวโชติช่วง กรรมการ
3. นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จัดการ

เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาในการคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามี คุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม หลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.prakit.com ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เรื่องให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการ คัดเลือก และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้ พิจารณาในคุณสมบัติด้านต่างๆ รวมทั้งประวัติและประสบการณ์การทำงานและความ เหมาะสม ตลอดจนได้ประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็น รายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทุกท่านสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด รวมทั้ง ยังปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวัง รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริตเสมอมา

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งกรรมการอิสระที่ครบวาระได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี แต่ได้ปฏิบัติหน้าที่ และเสนอความเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นายมนูญ พาหิระ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายปรีชา เชาวโชติช่วง กรรมการ
3. นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จัดการ

ระเบียบวาระที่ 7

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทมีนโยบาย

1. จ่ายค่าตอบแทนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ไม่จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้กับกรรมการที่เป็นพนักงานและรับเงินเดือนประจำ
3. จ่าย ค่าตอบแทนกรรมการอิสระเป็นลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่มาประชุม โดยให้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000.00 บาท

สำหรับในปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้กับกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับ เงินเดือน ดังต่อไปนี้

นายพิศาล ประหัสฎางกูร ในฐานะกรรมการ 600,000.00 บาท และในตำแหน่งรองประธาน กรรมการบริหาร 600,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 1,200,000.00 บาท ต่อปี



นายวิเชียร นาคอินทนนท์ ในฐานะกรรมการ เป็นเงิน 360,000.00 บาท ต่อปี
นายปรีชา เชาวโชติช่วง ในฐานะกรรมการเป็นเงิน 600,000.00 บาท และในฐานะที่ปรึกษา
อาวุโสทางการตลาด 840,000.00 บาท ต่อปี รวมเป็นเงิน 1,440,000.00 บาท ต่อปี
นายโสมนัส ณ บางช้าง ในฐานะกรรมการตรวจสอบและผู้มีความรู้ทางบัญชีและการเงิน
เป็นเงิน 200,000.00 บาทต่อปี
และจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่ได้ ดำรงตำแหน่ง
ในบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประชุมผู้ถือหุ้น
แต่ละครั้งๆ ละ 10,000.00 บาท ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายไปสำหรับปี
2559 เท่ากับที่จ่ายในปี 2558
สำหรับปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุม
กรรมการในอัตราเดียวกันกับปี 2559
ค่าตอบแทนอื่น ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 8

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน
สำหรับปี 2560 เช่นเดียวกับปี 2559 รวมทั้งเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
อิสระ และกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งๆ ละ 10,000.00 บาท
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี
เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน ตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ซึ่งในปี 2560 นี้
ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษา
ในการสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลาแล้ว เห็นควรเสนอบริษัทฯ
ผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 5 ปี
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 โดยเสนอ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 2778 หรือ นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2889
หรือนายธนากร ผักไฝผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 จาก บริษัท บัญชีกิจ จำกัด คนใด
คนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560
เป็นจำนวนเงิน 660,000.00 บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ไม่มีค่าบริการอื่น (ค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 660,000.00 บาท ไม่มีค่าบริการอื่น)นอกจากนี้ ได้เสนอให้
บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
และบริษัท มาร์เก็ตติ้ง ไตรั่ว เวิร์ลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2560 อีกด้วย โดยมีค่าสอบ
บัญชีรวม 510,000.00 บาท
บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด



ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2778 หรือนางสุวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2889 หรือนายชนากร ผักไผ่ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,170,000.00 บาท ไม่มี ค่าบริการอื่น

ทั้งนี้รายนามและประวัติผู้สอบบัญชี ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ระเบียบวาระที่ 9

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน และ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ นายโสมนัส ณ บางช้าง กรรมการ หรือ นายพิชัย จรรย์สุกรินทร์ กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระและคุณสมบัติปรากฏตามเอกสาร แนบ 9

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาพร้อมนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โปรดกรอก ชื่อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งประทับตรา (หากมี) และส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ พร้อมเอกสารหรือหลักฐานที่ ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อความเรียบร้อยในการจัดเตรียมการ ประชุม หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวนี้ต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วม ประชุม

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท

(นายประกิต อภิศารธนรักษ์)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ในลักษณะรูปเล่มโปรดแจ้งความ ประสงค์ดังกล่าวเป็นหนังสือระบุ ชื่อผู้ถือหุ้น ที่อยู่ และส่งมายัง ฝ่ายทะเบียนหุ้น บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือทาง โทรสารหมายเลข 02-3328541 หรือทางอีเมล linda@prakit.com
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมได้ที่ฝ่ายทะเบียนหุ้น บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือทาง โทรสารหมายเลข 02-3328541 หรือทางอีเมล linda@prakit.com หรือทาง website ของบริษัท www.prakit.com