



Prakit Holdings Public Company Limited

88 SOI SUKHUMVIT 62 SECTION 3, PHRA KHANONG TAI, PHRA KHANONG, BANGKOK 10260, THAILAND.10260
TEL : (66-2) 715 – 3000 FAX : (66-2) 332 – 8522, 332-8544

วันที่ 1 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35
 2. รายงานประจำปี 2564 (QR CODE)
 3. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ และบุคคลที่เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม
 4. ประวัติของผู้สอบบัญชี
 5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
 10. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ ที่ทำการของบริษัทฯ เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แขวง 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว



ระเบียบวาระที่ 2

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ความเห็นของคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 3

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ความเห็นของคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 4

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ความเห็นของคณะกรรมการ

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ในหัวข้อ ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการและงบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) หัวข้องบการเงิน ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2564 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี 27.15 ล้านบาท มีส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม 4.30 ล้านบาท และกำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน 4.31 ล้านบาท รวมเป็นกำไรสำหรับปีเป็นเงิน 27.16 ล้านบาท ไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามข้อบังคับข้อ 34 ของบริษัทฯ และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 โดยบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 10,000,000.00 บาท ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ ตามรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา

รายละเอียดจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.40	0.60	0.90
หุ้นปันผล (หุ้น)	-	-	-
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	109.38	67.50	73.12

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 36,270,157.20 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 159.81 ของส่วนแบ่งกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งสูงกว่านโยบายจ่ายเงินปันผลโดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 บริษัทฯ กำหนดปีปิดสมุด



ระเบียบวาระที่ 5

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 หรือใกล้เคียงที่สุดในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 นี้ มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 3 คน ดังนี้

1. นายประกิต อภิศารธนรัักษ์ กรรมการ
2. นายพิชัย จรรย์สุกรินทร์ กรรมการอิสระ
3. นายพิศาล ประหัยภูวนกูร กรรมการ

เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาในการคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.prakit.com ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวม กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจึงได้พิจารณาประวัติ คุณสมบัติด้านต่างๆ และ ประสิทธิภาพการทำงานและความเหมาะสม ตลอดจนได้ประเมินการปฏิบัติงานของ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทุกท่านสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด รวมทั้งยังปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวัง รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริตเสมอมา

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งได้สร้างประโยชน์ให้บริษัทตลอดการดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งกรรมการอิสระที่ครบวาระได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ได้ปฏิบัติหน้าที่และเสนอความเห็นอย่างเป็นอิสระที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยตลอด เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ กรรมการทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นายประกิต อภิศารธนรัักษ์ กรรมการ
2. นายพิชัย จรรย์สุกรินทร์ กรรมการอิสระ
3. นายพิศาล ประหัยภูวนกูร กรรมการ



ระเบียบวาระที่ 6

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ความเห็นคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 7

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนโยบายบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 ท่าน และเสนอให้แต่งตั้ง นายกวัด ยุกาภรณ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เข้าเป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท สำหรับประวัติคุณสมบัติและประสบการณ์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทมีนโยบาย

1. จ่ายค่าตอบแทนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ไม่จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้กับกรรมการที่เป็นพนักงานและรับเงินเดือนประจำ
3. จ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระเป็นลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่มาประชุม สำหรับในปี 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้กับกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับเงินเดือนดังต่อไปนี้

นายพิศาล ประหัยฎางกูร ในฐานะกรรมการ 600,000.00 บาท และในตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร 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 และในฐานะที่ปรึกษาอาวุโสทางการตลาด 840,000.00 บาท ต่อปี รวมเป็นเงิน 1,440,000.00 บาท ต่อปี

นายโสมนัส ณ บางช้าง ในฐานะกรรมการตรวจสอบและผู้มีความรู้ทางบัญชีและการเงิน เป็นเงิน 240,000.00 บาทต่อปี

รวมทั้งจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งๆ ละ 10,000.00 บาท

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระให้ได้รับในอัตราเดียวกัน ดังนี้

นายพิศาล ประหัยฎางกูร 600,000.00 บาท เท่ากับปี 2564

นายปรีชา เชาวโชติช่วง 600,000.00 บาท เท่ากับปี 2564

นายวิเชียร นาคอินทนนท์ 600,000.00 บาท เพิ่มจากปี 2564 ที่ได้รับค่าตอบแทน360,000.00 บาทต่อปี

นอกจากนี้บริษัทฯยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้

นายพิศาล ประหัยฎางกูร ตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร 600,000.00 บาท ต่อปี



นายปรีชา เขาโชติช่วง ฐานะที่ปรึกษาอาวุโสทางการตลาด 840,000.00 บาท ต่อปี
สำหรับนายโสมนัส ณ บางช้าง กรรมการอิสระ ท่านเสียชีวิตเมื่อ 31 มกราคม 2565 ได้จ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการไปเป็นเงิน 20,000 บาท

และขออนุมัติจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่ได้ ดำรง
ตำแหน่งในบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประชุมผู้
ถือหุ้น แต่ละครั้ง ละ 15,000.00 บาท เพิ่มจากปี 2564 ที่จ่ายเบี้ยประชุมแต่ละครั้งละ 10,000
บาท

ค่าตอบแทนอื่น ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า เพื่อให้กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระได้รับค่าตอบแทน
กรรมการที่เท่ากัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ขออนุมัติปรับค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้รับ
เงินเดือน สำหรับปี 2565 รวมทั้งปรับเพิ่มเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประชุมผู้ถือ
หุ้นแต่ละครั้ง ละ 15,000.00 บาท

ระเบียบวาระที่ 8

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน ตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ซึ่งในปี 2565 นี้
ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษา
ในการสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลาแล้ว เห็นควรเสนอบริษัทฯ
ผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 โดย
เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ตรวจสอบบริษัทมาแล้ว
นายพรชัย กิตติปัญญางาม	2778	7 ปี
นายชนาकर ผักไผ่ผล	4879	3 ปี
นางสาวสตีลา พุทธิจรุงวงศ์	6817	0 ปี

และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 915,000.00 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) ไม่มีค่าบริการอื่น เพิ่มขึ้น 35,000.00 บาทจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
นอกจากนี้ได้เสนอให้ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อย คือ บริษัท ประกิต
แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด และบริษัท มาร์เก็ตติ้ง ไคร์ว เวิร์ลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2565
อีกด้วย โดยมีค่าสอบบัญชีรวม 652,000.00 บาท (หกแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้น
24,000.00 บาทจากปี 2564 เช่นเดียวกัน

บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง



ความเห็นคณะกรรมการ

ผลประโยชน์กับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 โดยเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ตรวจสอบบริษัทมาแล้ว
นายพรชัย กิตติปัญญางาม	2778	7 ปี
นายชนากร ผีกไผ่ผล	4879	3 ปี
นางสาวสตีลา พุทธิจรุงวงศ์	6817	0 ปี

และเสนอให้บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,567,000.00 บาท ไม่มีค่าบริการอื่น

ทั้งนี้รายนามและประวัติผู้สอบบัญชี ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ระเบียบวาระที่ 9

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ นางสาวสุกัญญา นิซังกร หรือ นายทิววัฒน์ อัครเวศน์ กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระและคุณสมบัติปรากฏตามเอกสารแนบ 9

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาพร้อมนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งประทับตรา (หากมี) และส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ พร้อมเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อความเรียบร้อยในการจัดเตรียมการประชุม หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวนี้ต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท

(นายประกิต อภิสารธนรักษ์)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ในลักษณะรูปเล่มโปรดแจ้งความประสงค์ดังกล่าวเป็นหนังสือระบุ ชื่อผู้ถือหุ้น ที่อยู่ และส่งมายัง ฝ่ายทะเบียนหุ้น บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือทางโทรสารหมายเลข 02-3328541 หรือทางอีเมลล์ linda@prakit.com
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมได้ที่ฝ่ายทะเบียนหุ้น บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือทางโทรสารหมายเลข 02-3328541 หรือทางอีเมลล์ linda@prakit.com หรือทาง website ของบริษัท www.prakit.com