



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 5/2567

วันที่ 26 เมษายน 2567

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ของ บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 14.30 น. ถึงเวลา 16.20 น. ได้มีมติดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	38,188,781	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	38,188,781	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	38,188,781	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ



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

5. เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ 1) นายวิเชียร นาคอินทนนท์ และ 2) นายภวัต ยูพาภรณ์ โดยมีมติดังนี้

มีมติเลือกนายวิเชียร นาคอินทนนท์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	38,188,781	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

มีมติเลือกนายภวัต ยูพาภรณ์ กรรมการอิสระที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	38,188,781	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

6. มีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน คือ นายทิตวัฒน์ อัครเวศน์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	38,188,781	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

7. มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	38,188,781	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ



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

8. มีมติเลือก นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 2778 หรือ นางสาวณัฐมณวรรณธรรม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13086 หรือ นางสาวสลีลา พุทธิจรุงวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6817 จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 939,000 บาท (เก้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	38,188,781	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรักชนก ประสพนิล)

เลขานุการบริษัท