



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 8/2566

วันที่ 27 เมษายน 2566

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ของ บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 14.30 น. ถึงเวลา 16.38 น. ได้มีมติดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	39,194,118	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. มีมติอนุมัติบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ของรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	39,194,118	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	39,194,118	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) นายปรีชา เชาวโชติช่วง 2) นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ และ 3) ดร.สุกัญญา นิธิกร โดยมีมติดังนี้

มีมติเลือกนายปรีชา เชาวโชติช่วง กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	39,194,118	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

มีมติเลือกนายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	39,194,118	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

มีมติเลือกดร.สุกัญญา นิธิกร กรรมการอิสระที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	39,194,118	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

6. มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	39,194,118	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

7. มีมติเลือก นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 2778 หรือ นายธนากร ฝักไฝผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 หรือ นางสาวสลีลา พุทธิจรุงวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6817



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

จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยกำหนด
ค่าตอบแทนเป็นเงิน 915,000 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	39,194,118	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรักชนก ประสพนิล)

เลขานุการบริษัท