



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 2/2567

วันที่ 11 มีนาคม 2567

เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นปี 2567 และการจ่ายปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ได้มีมติดังนี้

- 1) ให้จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2566 สำหรับงวดการดำเนินงาน 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นเงินไม่เกิน 60,450,262 บาท บริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567
- 2) กำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. ณ ที่ทำการของบริษัท เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่ได้จัดทำในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติเกี่ยวกับการจ่ายปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง ตามวาระและข้อบังคับของบริษัท

กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระได้แก่

1. นายวิเชียร นาคอินทนนท์ กรรมการ
2. นายภวัต ยูพาภรณ์ กรรมการอิสระ



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

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ดังนี้

1. นายวิเชียร นาคอินทนนท์ กรรมการ
2. นายภวัต ยุพาภรณ์ กรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในวงเงิน 2,760,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ดังนี้

1. นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2778 หรือ
2. นางสาวณัฐฐิมน วรรณธรรม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 13086 หรือ
3. นางสาวสลิลา พุทธิจรุงวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6817

ในนามของบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และพิจารณาค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 939,000 บาท และขอเสนอให้บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทย่อย เป็นเงิน 668,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- 3) กำหนดวันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นวันให้สิทธิ (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรัชนีกร ประสพนิล)

เลขานุการบริษัท