



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 6/2568

วันที่ 25 เมษายน 2568

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ของ บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ระหว่างเวลา 14.30 น. ถึงเวลา 16.03 น. ได้มีมติดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	40,368,093	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	40,368,093	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	40,368,093	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) นายประกิต อภิสารธนรักษ์ 2) นายพิศาล ประหัสฎางกูร และ 3) นายพิชัย จรรย์ศุภรินทร์ โดยมีมติดังนี้

มีมติเลือกนายประกิต อภิสารธนรักษ์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	40,368,093	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

มีมติเลือกนายพิศาล ประหัสฎางกูร กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	40,368,093	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

มีมติเลือกนายพิชัย จรรย์ศุภรินทร์ กรรมการอิสระที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	40,366,993	เสียง
ไม่เห็นด้วย	1,100	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

6. มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	40,368,093	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

7. มีมติเลือก นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 2778 หรือ นางสาวณัฐมณวรรณธรรม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13086 หรือ นายธนากร ฝักไฝผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 959,000 บาท และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท ประกิตแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด และบริษัท มาร์เก็ตติ้ง ไดรฟ์ เวิร์ลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2568 โดยมีค่าสอบบัญชีรวม 678,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	40,368,093	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	ใบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรักชนก ประสพนิล)

เลขานุการบริษัท