



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 10/2567

วันที่ 4 มิถุนายน 2567

เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการตรวจสอบที่ลาออก (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้รับหนังสือแจ้งลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการของ นางสาวสุกัญญา นิธิกร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เนื่องจากภารกิจส่วนตัว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป จึงมีผลให้จำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ ลดลงเหลือ 8 คน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงต่อไป

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 4 มิถุนายน 2567 มีมติแต่งตั้งนายทิตวัฒน์ อิศเวศน์ กรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการตรวจสอบที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป รายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-1) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรัชนีกร ประสพนิล)

เลขานุการบริษัท

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ได้มีมติดังต่อไปนี้

- แต่งตั้ง/ต่อวาระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

คือ นายทิตวัฒน์ อัครเวศน์

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2567

- กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายพิชัย จรรย์สุภรินทร์ | วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี 8 เดือน |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | นายภวัต ยุพภรณ์ | วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี 8 เดือน |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | นายทิตวัฒน์ อัครเวศน์ | วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี 8 เดือน |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกุล

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

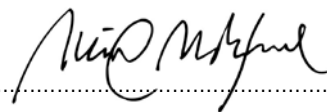
- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และประเมินผลงานหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และ/หรือบริษัทตรวจสอบภายในจากภายนอก รวมทั้งประชุมกับฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และประชุมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละครั้ง
- 5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- 6) พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันจากฝ่ายตรวจสอบภายในและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายประกิต อภิศารณรักษ์)


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพิศาล ประหัสฐานกูร)