

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

|   |  |   |
|---|--|---|
| ชื่อ-นามสกุล  | ดร.มนูญ พาหิระ   |   |
| วัน/เดือน/ปีเกิด  | 29 เมษายน 2482   |   |
| อายุ  | 81 ปี  |   |
| สัญชาติ   | ไทย  |   |
| การถือหุ้นใน PRAKIT   | ไม่มี  |   |
| การศึกษา  | ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์<br>ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์<br>ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย |   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ  | Directors Accrediation Program (DAP)   |   |
| ประสบการณ์การทำงาน  |  |   |
| ปี 2547 - ปัจจุบัน  | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ<br>ที่ปรึกษาอธิการบดี  | บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)<br>มหาวิทยาลัยเกริก |
| ปี 2544-2547  | อธิการบดี  | มหาวิทยาลัยเกริก  |
| ปี 2542-2444  | คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                     |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  | กรรมการ  |   |
| จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (ถึง 31 ธันวาคม 2562) :                  | 16 ปี  |   |
| จำนวนปีที่เสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ :                                | 3 ปี (รวมเป็น 19 ปี)   |   |
| ความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือ  |  |   |
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่   | ไม่มี  |   |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น                                   |  |   |
| -กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น   | ไม่มี  |   |
| -กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน                                       | ไม่มี  |   |
| -กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ                  | ไม่มี  |   |
| คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด                           | ไม่มี  |   |
| สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในรอบปี 2562                               |  |   |
| -การประชุมกรรมการตรวจสอบ  | 4/4 ครั้ง  |   |
| -การประชุมกรรมการ   | 4/10 ครั้ง   |   |
| ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง |  |   |
| ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย)                |  |   |
| ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ  |  |   |



## นียมกรรกรการอิสระ

นียมกรรกรการอิสระของบริษัทยเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทย บริษัทยใหญ่ บริษัทยย่อย บริษัทยร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรกรการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรกรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน ประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย บริษัทยใหญ่ บริษัทยย่อย บริษัทยร่วม บริษัทยย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย หรือบริษัทยย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย บริษัทยใหญ่ บริษัทยย่อย บริษัทยร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรกรการซึ่งไม่ใช่กรรกรการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย บริษัทยใหญ่ บริษัทยย่อย บริษัทยร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย บริษัทยใหญ่ บริษัทยย่อย บริษัทยร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรกรการซึ่งไม่ใช่กรรกรการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทย บริษัทยใหญ่ บริษัทยย่อย บริษัทยร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทย บริษัทยใหญ่ บริษัทยย่อย บริษัทยร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีให้ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรกรการซึ่งไม่ใช่กรรกรการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรกรการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรกรการบริษัทย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทย
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทย

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

**ชื่อ-นามสกุล**

นายปรีชา เชาวโชติช่วง



วัน/เดือน/ปีเกิด

7 กันยายน 2491

อายุ

72 ปี

สัญชาติ

ไทย

การถือหุ้นใน PRAKIT

0.23% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

การศึกษา

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยโอไฮโอคริสเตียน สหรัฐอเมริกา

หลักสูตรนักบริหารการตลาด มหาวิทยาลัยโลซาน สวิสเซอร์แลนด์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Directors Accrediation Program (DAP)

ปี 2529-2550

กรรมการผู้จัดการ

บมจ.ประจักษ์ โฮลดิ้งส์

2523-2527

รองกรรมการ

บจก.ลินตาส

2518-2523

ผู้อำนวยการตลาด

บจก.เฟดเดอรัล

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ.ประจักษ์ โฮลดิ้งส์

กรรมการ

บจก.ไดเร็คท์ เรสพ็อนซ์ (ประเทศไทย)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ(ถึง 31 ธันวาคม 2562) : 28 ปี

ความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

-กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

-กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

-กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด

ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในรอบปี 2562

-การประชุมกรรมการ


10/10 ครั้ง

ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง

ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

## ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล  | นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์  |   |  |
| วัน/เดือน/ปีเกิด  | 20 เมษายน 2515   |   |   |
| อายุ  | 48 ปี  |   |   |
| สัญชาติ   | ไทย  |   |   |
| การถือหุ้นใน PRAKIT   | 5.24 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง   |   |   |
| การศึกษา  | ปริญญาตรีการตลาดและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ<br>Southern Methodist University<br>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The University of North Carolina - Chapel Hill |   |   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ  | Directors Accrediation Program (DAP)   |   |   |
| ประสบการณ์การทำงาน  |  |   |   |
| ปี 2547 - ปัจจุบัน  | กรรมการ  | บริษัท มาร์เก็ตติ้ง ไตรวี เวิร์ลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |   |
| ปี 2544-2550  | ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน  | บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซิง จำกัด   |   |
| ปี 2537-2540  | เจ้าหน้าที่การตลาด   | บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด  |   |
| ตำแหน่งปัจจุบัน   | กรรมการผู้จัดการ   | บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)   |   |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  | กรรมการ  |   |   |
| จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ(ถึง 31 ธันวาคม 2562) :                        | 12 ปี  |   |   |
| ความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือ  |  |   |   |
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่   | มี-บุตรประธานกรรมการ นายประกิต อภิสารธนรักษ์   |   |   |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น                                   |  |   |   |
| -กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น   |  |   | ไม่มี   |
| -กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน                                       |  |   | มี (6 บริษัท)   |
| -กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ                  |  |   | ไม่มี   |
| คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด                           |  |   | ไม่มี   |
| สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในรอบปี 2562                               |  |   |   |
| -การประชุมกรรมการตรวจสอบ  | 4/4 ครั้ง  |   |   |
| -การประชุมกรรมการ   | 4/10 ครั้ง   |   |   |
| ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง |  |   |   |
| ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย)                |  |   |   |
| ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ  |  |   |   |