

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**



ชื่อ-นามสกุล	นายประกิต อภิสารธนรักษ์	
วัน/เดือน/ปีเกิด	22 กุมภาพันธ์ 2482	
อายุ	80 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การถือหุ้นใน PRAKIT	10.02% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	
การศึกษา	ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน		
ปี 2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ห้องอดเสียงทอง จำกัด
	กรรมการ	บริษัท มาร์เก็ตติ้ง ไดรฟ์ เวิร์ลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
	ประธานกรรมการ	บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ(ถึง 31 ธันวาคม 2561) :	27 ปี	
ความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือ		
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	บิดาของกรรมการบริษัทท่านหนึ่ง	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		
-กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
-กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน	มี (4 บริษัท)	
-กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด	ไม่มี	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในรอบปี 2561		
-การประชุมกรรมการ	8/8 ครั้ง	
ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง		
ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย)		
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรายหนึ่ง**

**ชื่อ-นามสกุล** นายพิศาล ประห์ษฎางกูร

**วัน/เดือน/ปีเกิด** 18 มิถุนายน 2488

**อายุ** 74 ปี

**สัญชาติ** ไทย

**การถือหุ้นใน PRAKIT** 0.15 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

**การศึกษา**ปริญญาตรี สาขาประชาสัมพันธ์และโฆษณา  
ไมอามีเคอจูนีเยร์คอลเลจ ไมอามี ประเทศสหรัฐอเมริกา

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ** ไม่มี

**ประสบการณ์การทำงาน**

ปี 2529 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ห้องอัดเสียงทอง จำกัด

กรรมการ บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซิง จำกัด

กรรมการ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง ไดรฟ์ เวิร์ลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด

**ตำแหน่งปัจจุบัน** รองประธานกรรมการ บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง** กรรมการ

**จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ (ถึง 31 ธันวาคม 2561) :** 27 ปี

**ความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือ**

**ผู้ถือหุ้นรายใหญ่** ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

-กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

-กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มี (3 บริษัท)

-กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด :** ไม่มี

**สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในรอบปี 2561**

-การประชุมกรรมการ 8/8 ครั้ง

ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง

ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ



**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรายหนึ่ง**

ชื่อ-นามสกุล	ดร.พิชัย จรรย์ศุภรินทร์	
วัน/เดือน/ปีเกิด	25 เมษายน 2486	
อายุ	76 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การถือหุ้นใน PRAKIT	0%	
การศึกษา	ปริญญาเอก	
	เศรษฐศาสตร์ University of the Philippines	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Directors Accrediation Program (DAP)	
ประสบการณ์การทำงาน		
ปี 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ประทีป โฮลดิ้งส์
	กรรมการ	สมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
		ที่ปรึกษา ชุมชุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
		ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2508-2546	คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนพัฒนา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	ประธานสภาอาจารย์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	กรรมการและเลขานุการ	มูลนิธิธานันทมหิตล แผนกธรรมสาธิต
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ(ถึง 25 เมษายน 2562) :	14 ปี	
ความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือ		
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		
-กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
-กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
-กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด	ไม่มี	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในรอบปี 2561		
-การประชุมกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง	
-การประชุมกรรมการ	4/8 ครั้ง	
ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง		
ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย)		
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		



นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน ประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ