


**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-นามสกุล	ดร.มนูญ พาหิระ	
วัน/เดือน/ปีเกิด	29 เมษายน 2482	
อายุ	78 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การถือหุ้นใน PRAKIT	ไม่มี	
การศึกษา	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP	
ประสบการณ์การทำงาน		
ปี 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก	บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2544-2547	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยเกริก
ปี 2542-2444	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ (ถึง 31 ธันวาคม 2559) :	13 ปี	
ความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือ		
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		
-กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :		ไม่มี
-กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน :		ไม่มี
-กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ:		ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด :		ไม่มี
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2559		
-การประชุมกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง	
ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง		
ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย)		
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		

## นิตยสารกรรมการอิสระ

นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัทจะเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน ประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีให้ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรายหนึ่ง**

ชื่อ-นามสกุล	นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์	
วัน/เดือน/ปีเกิด	20 เมษายน 2515	
อายุ	45 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การถือหุ้นใน PRAKIT	4.97 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	
การศึกษา	ปริญญาตรีการตลาดและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Southern Methodist University ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The University of North Carolina - Chapel Hill	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP รุ่น 78/2009	
ประสบการณ์การทำงาน		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ	บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซิง จำกัด
	กรรมการ	บริษัท มาร์เก็ตติ้ง ไดรฟ์ เวิร์ลด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ปี 2544-2550	ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน	บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซิง จำกัด
ปี 2537-2540	เจ้าหน้าที่การตลาด	บริษัท คอลเกต-ปาล์มโกลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ (ถึง 31 ธันวาคม 2559) :	9 ปี	
ความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือ		
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	มี - บุตรประธานกรรมการ นายประกิต อภิสารธนรักษ์	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		
-กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :	ไม่มี	
-กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน :	มี (4 บริษัท)	
-กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ:	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด :	ไม่มี	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในรอบปี 2559		
-การประชุมกรรมการ	14/14 ครั้ง	
ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง		
ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย)		
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		



**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง**

ชื่อ-นามสกุล	นายปรีชา เชาวโชติช่วง	
วัน/เดือน/ปีเกิด	7 กันยายน 2491	
อายุ	69 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การถือหุ้นใน PRAKIT	0.23% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	
การศึกษา	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ วิทยาลัยไอโฮโคคริสเตียน สหรัฐอเมริกา หลักสูตรนักบริหารการตลาด มหาวิทยาลัยโลซาน สวิสเซอร์แลนด์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Directors Accrediation Program (DAP)	
ประสบการณ์การทำงาน		
ปี 2529 - 2550	กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ประกิต โฮลดิ้งส์
2523-2527	รองกรรมการผู้จัดการ	บจก.ลินตาส
2518-2523	ผู้อำนวยการตลาด	บจก.เฟดเดอรัล
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ประกิต โฮลดิ้งส์
	กรรมการ	บจก.ไดเร็คท์ เรสพ็อนซ์ (ประเทศไทย)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ(ถึง 31 ธันวาคม 2559) :	25 ปี	
ความเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร	ไม่มี	
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		
-กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :	ไม่มี	
-กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน :	3 แห่ง	
-กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด :	ไม่มี	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในรอบปี 2559		
-การประชุมกรรมการ	14/14 ครั้ง	

