

## ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล                      นายปรีชา เชาวโชติช่วง  
 อายุ                                      75 ปี  
 สัญชาติ                                ไทย  
 การถือหุ้นใน PRAKIT              0.03% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง  
 การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิทยาลัยไอโฮคริสเตียน สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรนักบริหารการตลาด มหาวิทยาลัยโลซาน สวิสเซอร์แลนด์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ      ไม่มี

คุณสมบัติและประสบการณ์การทำงาน

- ความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ในวงการค้าโฆษณาประชาสัมพันธ์
- การกำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์
- การตลาด

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ                              บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง      กรรมการ

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ (ถึง 31 ธันวาคม 2565)      30 ปี

ความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่                      ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น    ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน                                      ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ      ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด                      ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในรอบปี 2565

- การประชุมกรรมการ    12/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง      ไม่มี

การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย)                      ไม่เป็น

การมีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ      ไม่มี



## ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล                      นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์  
 อายุ                                      51 ปี  
 สัญชาติ                                ไทย  
 การถือหุ้นใน PRAKIT              6.16% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง  
 การศึกษา

- ปริญญาตรี การตลาดและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นเมธอดิสต์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ      ไม่มี

คุณสมบัติและประสบการณ์การทำงาน

- ความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ในวงการค้าโฆษณาประชาสัมพันธ์
- การกำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์
- การตลาด
- การเงิน

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการ              บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการ              บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
- กรรมการ                            บริษัท มาร์เก็ตติ้ง ไดรฟ์ เวิร์ลด์ไวด์ จำกัด
- กรรมการ                            บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง      กรรมการ

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ (ถึง 31 ธันวาคม 2565)      14 ปี

ความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่                      บุตรของประธานกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น    ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน                                      มี (7 บริษัท)
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ      ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด              ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในรอบปี 2565

- การประชุมกรรมการ    12/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง      ไม่มี

การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย)              ไม่เป็น

การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ      ไม่มี





นียมการกการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของ 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 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท