

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายประกิต อภิสารธนรักษ์
อายุ	83 ปี
สัญชาติ	ไทย
การถือหุ้นใน PRAKIT	9.64% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
การศึกษา	ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ - มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี



คุณสมบัติและประสบการณ์การทำงาน

- ความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ในวงการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
- การกำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์
- การตลาด
- การเงิน
- การบริหารงานบุคคล

ตำแหน่งปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง ไดรฟ์ เวิร์ลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ(ถึง 31 ธันวาคม 2564) :

30 ปี

ความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บิดาของกรรมการผู้จัดการของบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

-กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

-กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน

มี (5 บริษัท)

-กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด

ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2564

-การประชุมกรรมการ

11/11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง

ไม่มี

ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่มี

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ไม่มี

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล นายพิศาล ประหัสฎางกูร
อายุ 77 ปี
สัญชาติ ไทย
การถือหุ้นใน PRAKIT 0.15 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
การศึกษาปริญญาตรี สาขาประชาสัมพันธ์และโฆษณา
 ไมอามีเดคจูเนียร์คอลเลจ ไมอามี ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี



- คุณสมบัติและประสบการณ์การทำงาน**
- ความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ในวงการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
 - การกำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์
 - การตลาด

- ตำแหน่งปัจจุบัน**
- รองประธานกรรมการ บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 - รองประธานกรรมการ บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซิง จำกัด
 - กรรมการ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง ไดรฟ์ เวิร์ลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ (ถึง 31 ธันวาคม 2564) : 30 ปี

ความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มี (4 บริษัท)
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด : ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในรอบปี 2564

- การประชุมกรรมการ 11/11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง ไม่มี

ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่มี

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	ดร.พิชัย จรรย์ศุภรินทร์	
อายุ	79 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การถือหุ้นใน PRAKIT	0%	
การศึกษา	ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of the Philippines	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Directors Accrediation Program (DAP 71/2008)	
คุณสมบัติและประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ - เศรษฐกิจการลงทุน - การบริหารความเสี่ยง - การควบคุมภายใน 	
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ สมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ที่ปรึกษา ชุมชนสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ(ถึง 25 เมษายน 2565) :	17 ปี	
จำนวนปีที่จะดำรงตำแหน่งจนครบอีกราว :	20 ปี	
ความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี - กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี 	
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด	ไม่มี	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในรอบปี 2564	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมกรรมการ 4/11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 36) 	
ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง	ไม่มี	
ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี	
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี	



นียมกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของ 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 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 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

ประวัติกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	นายภวัต ชุพากรณ์
อายุ	50 ปี
สัญชาติ	ไทย
การถือหุ้นใน PRAKIT	0%
การศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Advance Audit Committee Program Class 21/2015 Director Accreditation Program Class 104/2013



คุณสมบัติและประสบการณ์การทำงาน

- การเงิน การลงทุน
- ระบบการควบคุมภายใน
- การบริหารความเสี่ยง
- การบัญชี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการบริหาร Finstable Co.,Ltd.
- กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บจก.เจเนซิส เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ(ถึง 25 เมษายน 2565) :	0 ปี
ความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน	มี (2 บริษัท)
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในรอบปี 2564

- การประชุมกรรมการตรวจสอบ	0
- การประชุมกรรมการ	0

ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง ไม่มี

ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่มี

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี