

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรายหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล นายวิเชียร นาคอินทนนท์

วัน/เดือน/ปีเกิด 28/3/2492

อายุ 69 ปี

สัญชาติ ไทย

การถือหุ้นใน PRAKIT ไม่มี

การศึกษา มัธยมศึกษา ปีที่ 3

โรงเรียนวัดรางบัว

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ประกิต โฮลดิ้งส์

2529-2544 กรรมการรองผู้จัดการ บมจ.ประกิต โฮลดิ้งส์

2521-2529 กรรมการรองผู้จัดการ บจก.ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์

2511-2521 พนักงานฝ่ายศิลป์ บจก.ดีทแฮล์ม

2508-2511 พนักงานฝ่ายศิลป์ Loxley (Thailand) Co.,Ltd.

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ(ถึง 31 ธันวาคม 2560) : 26 ปี

ความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

-กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

-กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

-กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด : ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในรอบปี 2560

-การประชุมกรรมการ 7/7 ครั้ง

ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง

ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ



นียมกรรกรการอิสระ

นียมกรรกรการอิสระของบริษัทยเป็นไปตตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยตต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

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

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล นายโสมนัส ณ บางช้าง
 วัน/เดือน/ปีเกิด 24 พฤศจิกายน 2492
 อายุ 69 ปี
 สัญชาติ ไทย
 การถือหุ้นใน PRAKIT ไม่มี
 การศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ
 Southeastern Oklahoma State University



การอบรมหลักสูตรกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2542-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บมจ.ประจิด โฮลดิ้งส์
2542-2545	ที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน	บจก.ธรณีพิพัฒน์
2531-2542	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ.ประจิด โฮลดิ้งส์
2522-2531	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร	บจก.ดีทีแอสเอ็มโฆษณา

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ(ถึง 31 ธันวาคม 2560) : 26 ปี

ความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

-กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

-กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

กรรมการ บจก.สารภี แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

-กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2560

-การประชุมกรรมการ 7/7 ครั้ง

-การประชุมกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง

ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ