


ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายพิศาล ประหัสฎางกูร	
วัน/เดือน/ปีเกิด	18 มิถุนายน 2488	
อายุ	71 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การถือหุ้นใน PRAKIT	0.12 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	
การศึกษา	ปริญญาตรี สาขาประชาสัมพันธ์และโฆษณา ไมอามีเดคจูเนียร์คอลเลจ ไมอามี ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน		
ปี 2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ห้างฮัดเสียงทอง 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 2558) :	24 ปี	
ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ :	งานประชาสัมพันธ์และงานโฆษณา	
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา :	คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง	
ความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือ		
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		
-กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :	ไม่มี	
-กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน :	3	
-กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด :	ไม่มี	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในรอบปี 2558		
-การประชุมกรรมการ	9/9 ครั้ง	
ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง		
ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย)		
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล นายประกิต อภิศารธนรักษ์

วัน/เดือน/ปีเกิด 22 กุมภาพันธ์ 2482

อายุ 77 ปี

สัญชาติ ไทย

การถือหุ้นใน PRAKIT 8.17 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

การศึกษาปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน



ปี 2529 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ห้องอืดเสียงทอง จำกัด

กรรมการ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง ไดรฟ์ เวิร์ลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซิง จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ(ถึง 31 ธันวาคม 2558) : 24 ปี

ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ : ด้านสื่อโฆษณา/เศรษฐศาสตร์/การเงิน

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

ความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบิดาของ นายอภิรักษ์ อภิศารธนรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการของบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 5
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด : ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในรอบปี 2558

- การประชุมกรรมการ 9/9 ครั้ง

ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง

ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรายหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล **ดร.พิชัย จรรย์ศุภรินทร์**

วัน/เดือน/ปีเกิด 25 เมษายน 2486

อายุ 73 ปี

สัญชาติ ไทย

การถือหุ้นใน PRAKIT 0%

การศึกษาปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of the Philippines

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Directors Accrediation Program (DAP)

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ประกิต โฮลดิ้งส์

กรรมการ สมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ปรึกษา ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาทิมคักดี สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2508-2546 คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ(ถึง 31 ธันวาคม 2558) : 11 ปี (กรรมการอิสระ)

ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ : ด้านเศรษฐศาสตร์/การวางแผนและพัฒนา

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

ความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด : ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2558

- การประชุมกรรมการ 4/9 ครั้ง
- การประชุมกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง

ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ



นียมกรรการอิสระ

นียมกรรการอิสระของบริษัทยเป็นไปตตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยตต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไมเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทย บริษัทยใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทยร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไมเป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน ประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย บริษัทยใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทยร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะไดพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไมเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย หรือบริษัทย่อย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย บริษัทยใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทยร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไมเป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรการซึ่งไม่ใช่กรรการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย บริษัทยใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทยร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะไดพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไมเป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย บริษัทยใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทยร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไมเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรการซึ่งไม่ใช่กรรการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทย บริษัทยใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทยร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะไดพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไมเป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทย บริษัทยใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทยร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีให้ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้นวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรการซึ่งไม่ใช่กรรการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะไดพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไมเป็นกรรการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรการบริษัทย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทย
8. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไมสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทย