

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล นายประกิต อภิสารธนรักษ์

อายุ 85 ปี

สัญชาติ ไทย

การถือหุ้นใน PRAKIT 5,829,890 หุ้น หรือ 9.64% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

การศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรมหาวิทาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี

คุณสมบัติและประสบการณ์การทำงาน

- ความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจสื่อโฆษณา
- การบริหารสินทรัพย์และการลงทุน
- การจัดการองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล
- การวางแผนเชิงกลยุทธ์การตลาด

ตำแหน่งปัจจุบัน

- ประธานกรรมการและกรรมการ บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการและกรรมการ บริษัท ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
- ประธานกรรมการและกรรมการ บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซิง จำกัด
- ประธานกรรมการและกรรมการ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง ไดรฟ์ เวิร์ลด์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท การแพทย์สุขุมวิท 62 จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ (ถึง 31 ธันวาคม 2567) 32 ปี

ความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บิดาของกรรมการผู้จัดการของบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในรอบปี 2567 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง ไม่มี

การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น

การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี



ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล นายพิศาล ประห์ษฎางกูร
 อายุ 80 ปี
 สัญชาติ ไทย
 การถือหุ้นใน PRAKIT 25,300 หุ้น หรือ 0.04% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
 การศึกษา



- ปริญญาตรี สาขาประชาสัมพันธ์และโฆษณา
 ไมอามีเดคจูเนียร์คอลเลจ ไมอามี สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี

คุณสมบัติและประสบการณ์การทำงาน

- ความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจสื่อโฆษณา
- การจัดการองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล
- การวางแผนเชิงกลยุทธ์การตลาด

ตำแหน่งปัจจุบัน

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

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ (ถึง 31 ธันวาคม 2567) 32 ปี

ความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน มี (3 บริษัท)
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในรอบปี 2567 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง ไม่มี

การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น

การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล นายพิชัย จรรย์สุภรินทร์
อายุ 82 ปี
สัญชาติ ไทย
การถือหุ้นใน PRAKIT ไม่มี
การศึกษา



- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program รุ่น 71/2008

คุณสมบัติและประสบการณ์การทำงาน

- ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร
- ความรู้และประสบการณ์ด้านการวางแผนและพัฒนาองค์กร
- ความรู้และประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์การลงทุน
- ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง
- ความรู้และประสบการณ์ด้านการควบคุมภายใน

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ / บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการที่ปรึกษา สมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ (ถึง 31 ธันวาคม 2567) 19 ปี

ความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในรอบปี 2567 4/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 50)
(ครบถ้วนตามหน้าที่ของกรรมการบริษัท)

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาการชุดย่อย ในรอบปี 2567 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง ไม่มี

การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น

การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี

นิตยสารกรรมการอิสระ

นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัทฯเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ