

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1.1 นายสุรเดช บุญยวัฒน์

อายุ 61 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา : ปริญญาตรี Industrial Technology, Eastern Washington State University, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) รุ่นที่ 19 ปี 2547
- การอบรมหลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 12 ปี 2547
- การอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 97 ปี 2550

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 7 ปี

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน:

ปัจจุบันเป็นกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้

- บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์
- บจ. พรีเมียร์ โปรดักส์
- บจ. พรีเมียร์ แมนูแฟคเจอร์ริง
- บจ. พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์
- บจ. อิมพีเรียล อีเกิ้ล
- บจ. พรีเมียร์ แพลนเนอร์
- บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์
- บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล
- บจ. ราชอาณาจักร
- บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส
- บจ. พรีเมียร์ อัลเทอร์เนทีฟ มอเตอร์ส
- บจ. อินฟินิท กรีน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

1.2 นายสุชาย วัฒนตฤณากุล

อายุ 71 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การศึกษา : ปริญญาตรี การศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) รุ่นที่ 37 ปี 2548

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 7 ปี

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน :

ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาอิสระ ธุรกิจให้คำปรึกษา พัฒนา และออกแบบการจัดวางระบบการบริหาร
ค่าตอบแทน/เงินเดือน/ค่าจ้าง และการจัดองค์กร

ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท รีเทลเทรนนิง จำกัด

ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

1.3 ดร.ชัชวาล ไกรกาญจน์

อายุ : 59 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การศึกษา : - ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า, University of Missouri-Rolla, U.S.A.
- ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า, University of Missouri-Rolla, U.S.A.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) รุ่นที่ 37 ปี 2548
- การอบรมหลักสูตร Financial Statements for Director (FSD) รุ่นที่ 3 ปี 2551
- การอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 110 ปี 2551
- การอบรมหลักสูตร Auditing Committee Program (ACP) รุ่นที่ 34 ปี 2554

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 7 ปี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน:

- ปัจจุบัน - ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ปัจจุบัน - กรรมการ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI) กระทรวงอุตสาหกรรม
- ปัจจุบัน - กรรมการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) กระทรวงวิทยาศาสตร์
- ปัจจุบัน - นายกิตติมศักดิ์ สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ โทรคมนาคมไทย (TETA)
- ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง
- ปัจจุบัน - กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บจ. เควี อีเลคทรอนิกส์
- ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. โชคอุดม พร็อพเพอร์ตี้
- ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ทรัพย์อุดม พร็อพเพอร์ตี้
- ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. เมฆฟ้า ดิเวลลอปเม้นท์
- ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. วิปเทล

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น%ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายสุรเดช บุญขวัฒน์	ไม่มี	-
2. นายสุชาย วัฒนตฤณากุล	ไม่มี	-
3. นายชติยา ไกรกาญจน์	ไม่มี	-

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายสุรเดช บุญขวัฒน์	ไม่มี	ไม่มี	12 แห่ง*	ไม่มี
3. นายสุชาย วัฒนตฤณากุล	1 แห่ง	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)	1 แห่ง	ไม่มี
3. นายชติยา ไกรกาญจน์	1 แห่ง	- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	10 แห่ง	ไม่มี

หมายเหตุ : * เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	นายสุชาย วัฒนตฤณากุล	นายชติยา ไกรกาญจน์
การถือหุ้นในบริษัท		
- จำนวนหุ้น	ไม่มี	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ถือหุ้นรายใหญ่ / ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน		

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	นายสุชาย วัฒนตฤณกุล	นายชิตยา ไกรกาญจน์
<p>ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนาของราชการด้วย 	ไม่มี	ไม่มี
	ไม่มี	ไม่มี
	ไม่มี	ไม่มี