

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1.1 นางสาววรรณภา คลศรีชัย

อายุ : 55 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา :ปริญญาตรี ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 16 กุมภาพันธ์ 2555

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน :

ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์

ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส

ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์

ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ราชยา เฮอริเทจ

ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. เสรี พรีเมียร์

ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. หมู่บ้านเสรี

ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
(เป็นการประชุมหลังวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 3 ครั้ง)

1.2 นายอุดมชาติยานนท์

อายุ : 76 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การศึกษา : - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 7 พฤษภาคม 2542

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน :

2521 – ปัจจุบัน - กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้าต่อ จำกัด

2542 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ก.ค. 2550 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ก.ค. 2554 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท กลุ่มสุวิทย์คำริห์ จำกัด

พ.ย. 2555 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ซิงเกอร์ลีสซิ่ง จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

1.3 นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์

อายุ : 57 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา : - Executive Master Degree in Consulting and Coaching for Change (CCC)
จาก INSEAD ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Diploma in Clinical Organizational Psychology จาก INSEAD ประเทศฝรั่งเศส

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) รุ่นที่ 22 ปี 2547

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 30 พฤศจิกายน 2535

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน :

ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการใหญ่ สายงานสนับสนุน กลุ่มบริษัทพีริเมียร์

ปัจจุบัน - กรรมการบริษัทในกลุ่มบริษัทพีริเมียร์

เม.ย. 2544 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท พีริเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

ก.ค. 2550 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท พีริเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท พีริเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

| ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ | จำนวนหุ้น | คิดเป็น%ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด |
|---------------------------------|-----------|--|
| 1. นางสาววรรณภา คลศรีชัย | ไม่มี | - |
| 2. นายอุดม ชาติยานนท์ | ไม่มี | - |
| 3. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | 180 | 0.0001 |

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

| ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ | บริษัทจดทะเบียน | | บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท |
|---------------------------------|-----------------|---|--|---|
| | จำนวน | ประเภทกรรมการ | | |
| 1. นางสาววรรณภา คลศรีชัย | ไม่มี | ไม่มี | 7 แห่ง * | ไม่มี |
| 2. นายอุดม ชาติยานนท์ | 3 แห่ง | - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) | 3 แห่ง | ไม่มี |
| 3. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | 3 แห่ง | - กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โพรดัคส์ จำกัด (มหาชน) | 28 แห่ง * | ไม่มี |

หมายเหตุ : * เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

4. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่อง การถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

| ลักษณะความสัมพันธ์ | รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ |
|--|---|
| | นายอุดมชาติยานนท์ |
| การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | ไม่มี ไม่มี |
| เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ถือหุ้นรายใหญ่ / ของบริษัท / บริษัทย่อย | ไม่เป็น |
| การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย | ไม่มี ไม่มี ไม่มี |