

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1.1 กรรมการที่ครบวาระ

1) นายสุชาย วัฒนตฤณากุล

อายุ : 74 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การศึกษา : ปริญญาตรี การศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

▪ การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) รุ่นที่ 37 ปี 2548

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 27 มกราคม 2540 (17 ปี 3 เดือน)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน :

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
และกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอิสระธุรกิจให้คำปรึกษาพัฒนาและออกแบบการจัดวางระบบการ
บริหารค่าตอบแทน/เงินเดือน/ค่าจ้างและการจัดองค์กร

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตรีเทลเทรนนิง จำกัด

2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ มูลนิธิธรรมาวุฒิกิจการทางสังคม

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

- เข้าร่วมประชุมคณะ กรรมการ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

2) นายสุรเดช บุญยวัฒน์

อายุ : 64 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

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

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

▪ หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) รุ่นที่ 19 ปี 2547

▪ หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 12 ปี 2547

▪ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 97 ปี 2550

▪ หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 1 ปี 2554

▪ หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 15 ปี 2555

▪ หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557

▪ หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 34 ปี 2557

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 22 มีนาคม 2548 (10 ปี 1 เดือน)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน:

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิเอ็น โลฟ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

1.2 กรรมการที่แต่งตั้งเพิ่ม

1) นายภิรมย์ แจ่มใส

อายุ : 60 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การศึกษา : วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต Ecole Centrale des Arts et Manufacture ประเทศฝรั่งเศส
[Geotechnique]

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัฐยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรชั้นสูง Ecole Travaux Publics De l'Etat ประเทศฝรั่งเศส

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31 ปี 2548
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8 ปี 2548
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 88 ปี 2550
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 2 ปี 2550

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2556 - 2556 กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี

2543 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีมพีซีซี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2550 - 2556 ที่ปรึกษา บจ. 49 คอนเซ็ปต์ติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นต์

2550 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจ.คอนซัลติ้ง แอนด์ แมเนจเม้นต์ 49
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	1 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	2 บริษัท
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท	:	ไม่มี
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	:	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี

2) นายสุรพันธ์ ปุณณกุล

อายุ : 61 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การศึกษา : ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย Southern Illinois, Carbondale สหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย Southern Illinois, Carbondale สหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุวิจิตร จำกัด

2543 – 2557 Senior Vice President & Manager ฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายสุชาย วัฒนตฤณากุล	ไม่มี	-
2. นายสุรเดช บุญยวัฒน์	ไม่มี	-
3. นายภิรมย์ แจ่มใส	ไม่มี	-
4. นายสุรพันธ์ ปุรณคุปต์	ไม่มี	-

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายสุชาย วัฒนตฤณากุล	1 แห่ง	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)	1 แห่ง	ไม่มี
2. นายสุรเดช บุญยวัฒน์	2 แห่ง	- ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	8 แห่ง *	ไม่มี
3. นายภิรมย์ แจ่มใส	1 แห่ง	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิมพีริชชั่น จำกัด (มหาชน)	2 แห่ง	ไม่มี
4. นายสุรพันธ์ ปุรณคุปต์	-	-	1 แห่ง	ไม่มี

หมายเหตุ : * เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

4. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ		
	นายสุชาย วัฒนฤณกุล	นายภิรมย์ แจ่มใส	นายสุรพันธ์ ปุรณกุลป์
การถือหุ้นในบริษัท			
- จำนวนหุ้น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ถือหุ้นรายใหญ่ / ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา			
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี