

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1.1 นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์

อายุ : 60 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)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 22 ปี 2547

- หลักสูตร Director Forum “ธุรกิจครอบครัว: กำกับดูแลอย่างไรให้ยั่งยืน” รุ่นที่ 1 ปี 2557

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 30 พฤศจิกายน 2535 (23 ปี 1 เดือน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่ สายงานสนับสนุน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ค.คน จำกัด
- 2536 - ปัจจุบัน กรรมการและเหรียญกษาปณ์ มูลนิธิยุวพัฒน์
- 2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และเหรียญกษาปณ์
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการและเหรียญกษาปณ์ มูลนิธิเอ็นไลฟ์

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เนื่องจากติดภารกิจสำคัญในต่างประเทศที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

1.2 นางสาววรรณ คลศรีชัย

อายุ : 58 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา :ปริญญาตรี ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106 ปี 2556
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198 ปี 2557

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 16 กุมภาพันธ์ 2555 (3 ปี 10 เดือน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจ โรงแรม กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิยุวพัฒน์
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น%ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	1,000,180	0.70
2. นางสาววรรณภา คลศรีชัย	500,000	0.35

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	3 แห่ง	- กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	32 แห่ง *	ไม่มี
2. นางสาววรรณภา คลศรีชัย	ไม่มี	ไม่มี	8 แห่ง *	ไม่มี

หมายเหตุ : * เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

4. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนโยบายกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

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