

## ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

### 1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

#### 1.1 กรรมการที่ครบวาระ

##### 1) นายวิเชียร พงศธร

อายุ : 60 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจจาก Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York สหรัฐอเมริกา  
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จาก Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 30 พฤศจิกายน 2535 (24 ปี 5 เดือน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2559 ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- 2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิยูวพัฒน์
- 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”
- 2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิเอ็นไลฟ์
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง  
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

##### 2) นายहरิน อูปรา

อายุ : 45 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา : ปริญญาโท Master of Business Administration มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ปริญญาตรี Computer Science มหาวิทยาลัยพายัพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107 ปี 2557
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 206 ปี 2558

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ  
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 26 เมษายน 2555 (5 ปี)  
ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน :  
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
  - 2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ Datapro Computer System (Myanmar) Co., Ltd.
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง  
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

### 3) นายสุรพันธ์ ปุณณกุลปต์

อายุ : 62 ปี  
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ  
การศึกษา :

- ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย Southern Illinois, Carbondale สหรัฐอเมริกา
  - ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย Southern Illinois, Carbondale สหรัฐอเมริกา
  - ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132 ปี 2559

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ  
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 22 เมษายน 2558 (2 ปี)  
ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน :  
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ศิลป์พसान จำกัด
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท สุวิจิตร จำกัด
- 2543 – 2557 Senior Vice President ฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ & Manager ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง  
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

## 1.2 กรรมการที่แต่งตั้งเพิ่ม

### 1) นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์

อายุ : 61 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 Family Business Governance for Sustainability (FBG) รุ่นที่ 5 ปี 2559

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)
- 2535 - 2559 กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

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

การถือหุ้นในบริษัท	:	0.70%
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	3 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	25 บริษัท
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	:	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี

## 2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น%ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายวิเชียร พงศธร	58,943,923	41.53
2. นายहरิน อุปรา	855,600	0.60
3. นายสุรพันธ์ ปุระณคุปต์	ไม่มี	-
4. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	1,000,180	0.70

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน บริษัท/กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายวิเชียร พงศธร	1 แห่ง	- ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)	23 แห่ง * 6 แห่ง	ไม่มี
2. นายहरิน อุปรา	ไม่มี	ไม่มี	2 แห่ง *	ไม่มี
3. นายสุรพันธ์ ปุณณกุลปต์	ไม่มี	ไม่มี	2 แห่ง	ไม่มี
4. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	3 แห่ง	- กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	25 แห่ง * 3 แห่ง	ไม่มี

หมายเหตุ : \* เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

4. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	นายสุรพันธ์ ปุณณกุลปต์
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