

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

(ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563)

1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1.1 กรรมการที่ครบวาระ

1) นายวิเชียร พงศธร

อายุ : 64 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

(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมาแล้วเป็นระยะเวลา 27 ปี 8 เดือน และในกรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็น 30 ปี 5 เดือน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2536 - 2560 ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2560 ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2535 - 2560 ประธานกรรมการ บริษัท คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- 2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิยุวพัฒน์
- 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”
- 2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิเอ็นไลฟ์
- 2557 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
- 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

2) นายहरิน อูปรา

อายุ : 49 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

(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมาแล้วเป็นระยะเวลา 8 ปี 3 เดือน และในกรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็น 11 ปี)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน :

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2553 - 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

- 2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ Datapro Computer System (Myanmar) Co., Ltd.

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น%ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายวิเชียร พงศธร	117,887,846	41.53
2. นายहरิน อูปรา	ไม่มี	-

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายวิเชียร พงศธร	ไม่มี	ไม่มี	16 แห่ง * 2 แห่ง	ไม่มี
2. นายहरิน อูปรา	ไม่มี	ไม่มี	1 แห่ง *	ไม่มี

หมายเหตุ : * เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

4. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่อง การถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

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