

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

(ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565)

1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1.1 นางสาววรรณ คลศรีชัย

อายุ : 64 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา

- ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2557
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy(SFE) รุ่นที่ 26/2559

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 16 กุมภาพันธ์ 2555

(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมาแล้วเป็นระยะเวลา 10 ปี
2 เดือน และในกรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็น 13 ปี 2 เดือน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- | | | |
|-------------------|------------------------------------|---|
| • 2555 - 2560 | กรรมการ | บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด |
| • 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด |
| • 2546 - 2560 | กรรมการ | บริษัท ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ |
| • 2556 - 2559 | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจ โรงแรม
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ |
| • 2560 | ที่ปรึกษาประธานกรรมการ | กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ |
| • 2536 - 2561 | กรรมการ | มูลนิธิยูพัฒนา |
| • 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” |

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

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

1.2 นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์

อายุ : 66 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา

- Executive Master Degree in Consulting and Coaching for Change (CCC), INSEAD, France
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Diploma in Clinical Organizational Psychology, INSEAD, France

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 22/2547
- หลักสูตร Family Business Governance for Sustainability (FBG) รุ่นที่ 5/2559

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ และกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 26 เมษายน 2560

(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี และ
ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมระยะเวลา
ที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็น 8 ปี)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2544 - 2560 กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการค่าตอบแทน บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการชมรมภิกษบาล และกำกับความเสี่ยง บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่ งานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ค.คน จำกัด
- 2536 - ปัจจุบัน กรรมการและเหรียญิก มูลนิธิยุวพัฒน์
- 2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และเหรียญิก
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการและเหรียญิก มูลนิธิเอ็น'ไลฟ์

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

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

1.3 นายสุรพล สร้างสมวงษ์

อายุ : 63 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
การศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมการศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2559

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 25 เมษายน 2561

(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี และ
ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมระยะเวลา
ที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็น 7 ปี)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2558 - 2561 กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลด์มาสเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2560 - 2562 นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2562 กรรมการ คณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศไทย
- ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
- ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานสภาอนุญาโตตุลาการการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นางสาวรรณา คลศรีชัย	1,000,000	0.35
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	2,000,360	0.70
3. นายสุรพล สร้างสมวงษ์	-	-

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในบริษัท/กิจการ ที่แข่งขัน หรือเกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นางสาวรณดา คลศรีชัย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	2 แห่ง	- กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการค่าตอบแทน บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	26 แห่ง *	ไม่มี
3. นายสุรพล สร้างสมวงษ์	2 แห่ง	- กรรมการ บริษัท โกลด์มาสเตอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท ลีอ็อกซ์เดย์ จำกัด (มหาชน)	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : * เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ ผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

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