

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1.1 นายวิเชียร พงศธร

อายุ: 67 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการ
การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Rensselaer Polytechnic Institute มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จาก Rensselaer Polytechnic Institute มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัท: ประธานกรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 30 พฤศจิกายน 2535

(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมาแล้วเป็นระยะเวลา 30 ปี 5 เดือน

และในกรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมระยะเวลา

ที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็น 33 ปี 5 เดือน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนฯ อื่น

- 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนฯ)

- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคลปิตอล 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 ประธาน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา:

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

1.2 นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์

อายุ: 61 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 21/2557
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2557
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 15/2557
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 13/2557
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 1/2560
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 20/2563
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่นที่ 1 ปี 2565
- หลักสูตร Hot Issue for Directors (What Directors Need to Know about Digital Assets?) (HOT) รุ่นที่ 3 ปี 2565

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการและกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 10 พฤษภาคม 2561

(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี 11 เดือน
และในกรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมระยะเวลา
ที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็น 7 ปี 11 เดือน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนฯ อื่น

- | | | |
|-------------------|--|--|
| • 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) |
| • 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) |
| • 2561 - 2562 | กรรมการ | บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) |
| • 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการกรรมการบริหาร
และกำกับความเสี่ยง | บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) |

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนฯ)

- | | | |
|-------------------|-----------------|---|
| • 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด |
| • 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด |
| • ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ |
| • 2552 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการใหญ่ | งานการเงินและการลงทุน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ |

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา:

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

1.3 นางศุภศรี สุทธนฐาน

อายุ: 66 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ
การศึกษา

- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Certified Internal Audit of Institute of Internal Auditors (CIA No. 30833)

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 6/2547
- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 1/2549
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2559

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 25 เมษายน 2561

(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี

และในกรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมระยะเวลา
ที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็น 8 ปี)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนฯ อื่น

- 2547 – 2560 ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน บริษัท ฝ้าจิบ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2561 กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนฯ)

-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา:

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

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ (%) ของ หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายวิเชียร พงศธร	104,916,046 หุ้น	36.96
2. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์	2,000,000 หุ้น	0.70
3. นางศุภศรี สุทธนฐาน	ไม่มี	ไม่มี

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนฯ และบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนฯ		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียนฯ)	การดำรงตำแหน่ง ในบริษัท/กิจการ ที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายวิเชียร พงศธร	ไม่มี	ไม่มี	15 แห่ง * 6 แห่ง	ไม่มี
2. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์	2 แห่ง	กรรมการ บมจ.พีริเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ กรรมการ บมจ.พีริเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง	27 แห่ง *	ไม่มี
3. นางศุภศรี สุทธนฐาน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : * เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทพีริเมียร์

4. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทคือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ ผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	นางศุภศรี สุทธนฐาน
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ถือหุ้นรายใหญ่ / ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษา กฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี