

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1.1 นายสุรเดช บุญยวัฒน์

อายุ : 73 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาตรี Industrial Technology Eastern Washington State University, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2547
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 12/2547
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 97/2550
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 3/2552
- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 1/2554
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 15/2555
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9/2557
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 34/2557
- หลักสูตร Ethic Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 2/2558
- หลักสูตร Independent Observer Program (IOP) รุ่นที่ 3/2559
- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 1/2559
- หลักสูตร Digital Transformations a must for all Companies ปี 2561
- หลักสูตร National Director Conference ปี 2562
- หลักสูตร Governing in Tomorrow's World ปี 2564
- หลักสูตร What's Your Board Needs to Know about C-Suite Succession in time of Uncertainty ปี 2564
- หลักสูตร GRC Through the Perfect Storm ปี 2564
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 49 ปี 2565
- Thai IOD Director Forum 2023: Economic Recession - What Should Board Watch Out For?

การอบรมพิเศษ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 19/2557
- หลักสูตรอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร (Introduction to Corporate Sustainability) ปี 2562
- ประชุมประจำปีสมาชิกองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ปี 2562
- หลักสูตร PwC Forensics Seminar on Employee Fraud and the Labour Law in Action ปี 2562
- หลักสูตร How to Transform your Business to Become an Exponential Company in a Digital Era ปี 2562
- อุตสาหกรรมแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานในโครงข่ายไฟฟ้ากับทางออกของปัญหาพลังงานไทย ปี 2562
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค “Increasing Transparency and Integrity in Public Procurement in the context of the SDGs” ปี 2562
- แนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Harmonious Alignment of Success) โดยกลุ่มบริษัทพีเอ็มเอ ปี 2565
- เพิ่มศักยภาพผู้สังเกตการณ์ในโครงการข้อตกลงคุณธรรม

- Pacific Alliance: PA
- ปรับประเทศไทยสู่เศรษฐกิจ-สังคมคาร์บอนต่ำ

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการ และประธานกรรมการชมรมอภิบาลและกำกับความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 22 มีนาคม 2548

(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมาแล้วเป็นระยะเวลา 18 ปี 1 เดือน
และในกรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมระยะเวลาที่จะดำรง
ตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็น 21 ปี 1 เดือน)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน :

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- | | | |
|-------------------|---|--|
| • 2555 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท พรีเมียร์ โพรคักส์ จำกัด (มหาชน) |
| • 2556 - 2566 | ประธานกรรมการค่าตอบแทน | บริษัท พรีเมียร์ โพรคักส์ จำกัด (มหาชน) |
| • 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) |
| • 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการชมรมอภิบาล
และกำกับความเสี่ยง | บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท พรีเมียร์ โพรคักส์ จำกัด (มหาชน) |

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- | | | |
|-------------------------|--|---|
| • 2542 - 2559 | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | สายธุรกิจสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ |
| • 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด |
| • 2554 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ | มูลนิธิเอ็นไลฟ์ |
| • 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ | มูลนิธิยุวพัฒน์ |
| • 2560 - 2561 | ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจมหาชน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ | |
| • 2560 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาประธานกรรมการ | กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ |
| • 2561 - 2565 | กรรมการ | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
| • พ.ย. 2563 - พ.ย. 2566 | กรรมการอำนวยการ | วชิราวุธวิทยาลัย |
| • ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ |
| • 2565 - ปัจจุบัน | ประธาน | กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา:

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

1.2 นายภิรมย์ แจ่มใส

อายุ : 68 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต Ecole Centrale des Arts et Manufacture, France [Geotechnique]
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัฐยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง Ecole Travaux Publics De l'Etat, France

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2548
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8/2548
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 88/2550
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 2/2550
- หลักสูตร Independent Observer Program (IOP) รุ่นที่ 2/2559
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 34/2562

การอบรมพิเศษ

- สัมมนาสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ “การตกแต่งงบการเงินเพื่อกระทำการทุจริตในตลาดทุนไทยและความยั่งยืนภายใต้เศรษฐกิจที่ถดถอยและมาตรการลดภาวะโลกร้อน” จัดโดย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 22 เมษายน 2558

(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี

และในกรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็น 12 ปี)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ บริษัท ทิมพีริชชั่น จำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2550 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คอนซัลติ้ง แอนด์ แมเนจเมนต์ 49 จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการนิติบุคคล สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

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. นายสุรเดช นุชยวัฒน์	ไม่มี	-
2. นายภิรมย์ แจ่มใส	600,000	0.21

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนฯ		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียนฯ)	การดำรงตำแหน่งใน บริษัท/กิจการ ที่แข่งขันหรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายสุรเดช บุญวัฒน์	2 แห่ง	- ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	5 แห่ง *	ไม่มี
2. นายภิรมย์ แจ่มใส	1 แห่ง	- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีมพีซีซี จำกัด (มหาชน)	1 แห่ง	ไม่มี

หมายเหตุ : * เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

4. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ ผู้ที่จะได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	นายภิรมย์ แจ่มใส
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	600,000 600,000
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ถือหุ้นรายใหญ่ / ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี