

**ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

**1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ**

**1.1 กรรมการที่ครบวาระ**

**1) นายภิรมย์ แจ่มใส**

อายุ : 62 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การศึกษา : วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต Ecole Centrale des Arts et Manufacture ประเทศฝรั่งเศส  
[Geotechnique]

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัฐยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรชั้นสูง Ecole Travaux Publics De l'Etat ประเทศฝรั่งเศส

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท: 22 เมษายน 2558 (3 ปี)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2556 - 2556 กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยฟิล์มอินคัสตรี

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

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2550 - 2556 ที่ปรึกษา บจ. 49 คอนเซ็ปต์ติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นต์

2550 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ.คอนซัลติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นต์ 49

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง



## 1.2 กรรมการที่แต่งตั้งเพิ่ม

### 1) นางศุภศรี สุชนฐาน

อายุ : 61 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

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

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน)

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)  
และกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2547 – 2560 ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน บริษัท ฝาจิ๊บ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

: 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท

: ไม่มี

หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: ไม่มี

### 2) นายสุรพล สร้างสมวงษ์

อายุ : 60 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน)

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)  
และกรรมการตรวจสอบ

- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลด์มาสเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2549 - 2556 กรรมการ บริษัท เซอร์เบิร์ต สมิธ ฟริฮิลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซอร์เบิร์ต สมิธ ฟริฮิลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2556 – 2560 กรรมการและที่ปรึกษา กรรมการทางกฎหมาย บริษัท เซอร์เบิร์ต สมิธ ฟริฮิลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

- ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานสภาอนุญา โดตุลาการการค้าไทย  
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- ปัจจุบัน กรรมการ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภานายความฯ  
การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี  
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท  
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี  
การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี  
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ  
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

## 2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายภิรมย์ แจ่มใส	600,000	0.21
2. นายสุรเดช บุญยวัฒน์	ไม่มี	-
3. นางศุภศรี สุชนฐาน	ไม่มี	-
4. นายสุรพล สร้างสมวงษ์	ไม่มี	-

## 3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/ กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายภิรมย์ แจ่มใส	1 แห่ง	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีเอ็มพีซี จำกัด (มหาชน)	2 แห่ง	ไม่มี
2. นายสุรเดช บุญยวัฒน์	2 แห่ง	- ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	7 แห่ง *	ไม่มี
3. นางศุภศรี สุชนฐาน	1 แห่ง	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)	ไม่มี	ไม่มี
4. นายสุรพล สร้างสมวงษ์	1 แห่ง	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)	2 แห่ง	ไม่มี

หมายเหตุ : \* เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

#### 4. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ		
	นายภิรมย์ แจ่มใส	นางศุภศรี สุธานฐาน	นายสุรพล สร้างสมวงษ์
การถือหุ้นในบริษัท			
- จำนวนหุ้น	600,000	ไม่มี	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	600,000	ไม่มี	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ถือหุ้นรายใหญ่ / ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา			
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี