

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1.1 นางสาววรรณ คลศรีชัย

อายุ: 68 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

การศึกษา:

- ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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

การอบรมพิเศษ

- แนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Harmonious Alignment of Success) ปี 2565 โดยกลุ่มบริษัทพีเอ็มอี

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 16 กุมภาพันธ์ 2555

(ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมาแล้วเป็นระยะเวลา 13 ปี 2 เดือน

และกรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จะรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็น 16 ปี 2 เดือน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนฯ อื่น:

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนฯ):

- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”
- 2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทพีเอ็มอี
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการและ บริษัท คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
ประธานกรรมการบริหาร

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา:

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

1.2 นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์

อายุ: 70 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

การศึกษา:

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

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

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

การอบรมพิเศษ

- แนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Harmonious Alignment of Success) ปี 2565 โดยกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการและกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 26 เมษายน 2560

(ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมาแล้วเป็นระยะเวลา 8 ปี

และกรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จะรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็น 11 ปี)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนฯ อื่น:

- | | | |
|--------------------|---|---|
| • 2556 – ก.พ. 2566 | กรรมการค่าตอบแทน | บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) |
| • 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) |
| • 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) |
| • 2563 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
และกำกับความเสี่ยง | บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) |

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนฯ):

- | | | |
|-------------------|---------------------------------|---|
| • 2536 – ปัจจุบัน | กรรมการและเหรัญญิก | มูลนิธิยุวพัฒน์ |
| • 2553 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ก.คน จำกัด |
| • 2554 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ
และเหรัญญิก | มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” |
| • 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการและเหรัญญิก | มูลนิธิเอ็นไลฟ์ |
| • 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด |
| • 2560 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาประธานกรรมการ | กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ |
| • ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด
และบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ |
| • ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการใหญ่ | งานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ |

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา:

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

1.3 นายสุรพล สร้างสมวงษ์

อายุ: 67 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

การศึกษา:

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมการศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2559
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 26 ปี 2565
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 51 ปี 2565
- หลักสูตร Independent Directors Forum 2024 "Maximizing Board Effectiveness: The Role of Lead Independent Directors in Thai Business" ปี 2567

การอบรมพิเศษ:

- ประชุมร่วมกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน ปี 2564 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)
- สัมมนาสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ “สรุปการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎเกณฑ์สำคัญและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี” และ “การเสวนา – ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการภายใต้ภาวะการณ์ความไม่แน่นอน” ปี 2567 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 25 เมษายน 2561

(ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมาแล้วเป็นระยะเวลา 7 ปี

และกรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จะรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็น 10 ปี)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนฯ อื่น:

- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ลีอักษณีย์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนฯ):

- | | | |
|-------------------|--|--|
| • 2560 – 2562 | นายกสมาคมนิติศาสตร์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| • 2562 | กรรมการ | คณะกรรมการกำกับสำนักงานการbinพลเรือน
แห่งประเทศไทย |
| • 2562 – 2567 | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ด้านตรวจสอบและคดี | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์-
และตลาดหลักทรัพย์ |
| • 2542 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท โกลด์มาสเตอร์ จำกัด (มหาชน) |
| • ปัจจุบัน | กรรมการ | สำนักงานสภาอนุญาโตตุลาการการค้าไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย |
| • ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ท็อป ฟอรัมบราเซีย จำกัด |
| • ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ท็อป ฟอรัมบราเซีย (แม่สอด) จำกัด |
| • ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ยูนิค ฟอรัม แมนูแฟกเจอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด |

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา:

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ (%) ของ หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นางสาววรรณ คลศรีชัย	1,000,000	0.35
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	2,000,360	0.70
3. นายสุรพล สว่างสมวงษ์	-	-

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนฯ และบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนฯ		บริษัท/ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียนฯ)	การดำรงตำแหน่ง ในบริษัท/กิจการ ที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นางสาววรรณ คลศรีชัย	ไม่มี	ไม่มี	1 แห่ง*	ไม่มี
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	2 แห่ง	- กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	21 แห่ง*	ไม่มี
3. นายสุรพล สว่างสมวงษ์	1 แห่ง	- กรรมการอิสระ บริษัท ลีออสเพลย์ จำกัด (มหาชน)	4 แห่ง	ไม่มี

หมายเหตุ : * เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

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

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	นายสุรพล สว่างสมวงษ์
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ถือหุ้นรายใหญ่ / ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน / 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ / สินค้าบริการ / การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี