

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1.1 นายวิเชียร พงศธร

อายุ: 70 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

การศึกษา:

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

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการและประธานกรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 30 พฤศจิกายน 2535

(ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมาแล้วเป็นระยะเวลา 33 ปี 5 เดือน และกรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จะรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็น 36 ปี 5 เดือน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

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

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน):

- 2561 – 2567 ประธานกรรมการ องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
- 2536 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิยุวพัฒน์
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด
- 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”
- 2557 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
- 2567 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิเอ็นไลฟ์
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด และ บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา:

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

1.2 นางวัลลภรัตน์ ผ่องจิตต์

อายุ: 64 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

การศึกษา:

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีราชมนเกล้า
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 42/2568

การอบรมพิเศษ

- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่นที่ 2/2559
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP), Premier Group of Companies รุ่นที่ 1/2559
- หลักสูตร Leadership Development Program (LDP, Premier Group of Companies รุ่นที่ 1/2560
- Effective Risk Governance & GRC + Risk Culture Building Integrating with Strategy & Performance ปี 2564
- แนวโน้ม ทิศทางการทำ M&A ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา และกลยุทธ์การทำ M&A ให้ประสบความสำเร็จ
- CFO Refresher รุ่นที่ 2 ปี 2564
- TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 5/2022 หัวข้อ “Restructuring Business for Growth”
- TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 7/2022 หัวข้อ “Introduction to Sustainable Finance”
- TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 8/2022 หัวข้อ “ESG Bonds in Corporate Financing”
- แนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Harmonious Alignment of Success) โดย กลุ่มบริษัทพีเอ็มเอช ปี 2565
- ESG Risks Management Workshop
- SET x IAA: เรียนรู้เทคนิคการประเมินมูลค่าบริษัท ให้เหมาะสมกับธุรกิจในยุคปัจจุบัน
- TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 2/2023 หัวข้อ Risk Management for CFOs
- ฟินเทค (Fintech) เทคโนโลยีทางการเงิน
- Governance System for Fraud Detection
- TLCA CFO CPD ครั้งที่ 2/2567 หัวข้อ Economic Update for CFO
- TLCA CFO CPD ครั้งที่ 3/2567 หัวข้อ Tax Governance
- TLCA CFO CPD ครั้งที่ 6/2567 หัวข้อ Cybersecurity & Risk Management for CFOs
- TLCA CFO CPD ครั้งที่ 8/2567 หัวข้อ How AI will transform the CFO's role
- BOT Symposium 2025 “เท่าทันภัยการเงิน”: Towards Safer and More Inclusive Digital Finance

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการและกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 10 พฤษภาคม 2561

(ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมาแล้วเป็นระยะเวลา 7 ปี 11 เดือน

และกรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จะรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็น 10 ปี 11 เดือน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาล และกำกับความเสี่ยง บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- ก.พ. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน):

- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ งานการเงินและการลงทุน
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด และบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา:

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

1.3 นางสาวศรียุทธินฐาน

อายุ: 69 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

การศึกษา:

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

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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

การอบรมพิเศษ:

- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประชุมร่วมกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน ปี 2564 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สัมมนาสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ “การตกแต่งงบการเงินเพื่อกระทำการทุจริตในตลาดทุนไทยและความยั่งยืนภายใต้เศรษฐกิจที่ถดถอยและมาตรการลดภาวะโลกร้อน” ปี 2566 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- สัมมนาสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ “สรุปการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎเกณฑ์สำคัญและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี” และ “การเสวนา – ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการภายใต้ภาวะการณ์ความไม่แน่นอน” ปี 2567 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- สัมมนาสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ “In the Winds of Change: เมื่อโลกเปลี่ยน ท่านจะปรับอย่างไร” ปี 2568 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 25 เมษายน 2561

(ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมาแล้วเป็นระยะเวลา 8 ปี

และกรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จะรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็น 11 ปี)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน):

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา:

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

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น		คิดเป็นร้อยละ (%) ของ หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายวิเชียร พงศธร - นางวิมลทิพย์ พงศธร (คู่สมรส) - นายวิเชียร พงศธร	104,915,966	104,916,046	36.96
2. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์		700,000	0.70
3. นางศุภศรี สุชนฐาน		-	-

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในบริษัท/กิจการ ที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายวิเชียร พงศธร	1 แห่ง	- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	14 แห่ง*	ไม่มี
2. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์	2 แห่ง	- กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และกรรมการธรรมาภิบาล และกำกับความเสี่ยง บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	25 แห่ง*	ไม่มี
3. นางศุภศรี สุชนฐาน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : * เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัท ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ ผู้ที่จะได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	นางศุภศรี สุชนฐาน
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) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี