

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1.1 นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

อายุ : 64 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา : - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 70 ปี 2549

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32 ปี 2553

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 26 เมษายน 2555

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน :

2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จำกัด
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ แคปิตอล (2000) จำกัด
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด
2552 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่	กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
2552 - 2556	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท หลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

1.2 นางเน่งน้อย บุญยะสารนันท์

อายุ : 68 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา : - Senior Executive Program, (SEP) SASIN

- Certificate in Dynamic Management, Syracuse University, New York, สหรัฐอเมริกา

- ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67 ปี 2550

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 26 เมษายน 2555

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน :

2551 - 2553 กรรมการที่ปรึกษา สายธุรกิจการเงิน กลุ่มบริษัทพีเอ็มเอ
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็มเอ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2554 - 2555 ที่ปรึกษากิจการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทพีเอ็มเอ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

1.3 นายสมชาย เลิศสุทธิศรีศรีมิ่ง

อายุ : 57 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา : - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ TARLETON STATE UNIVERSITY, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) รุ่นที่ 102 ปี 2555

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 26 เมษายน 2555

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน :

2541 - 2553 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอ็มเอ แอลเอ็มเอส จำกัด

2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอ็มเอ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท พีเอ็มเอ อินเตอร์ไพร์ซ์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
2. นางแนนน้อย บุณยะสาระนันท์	- ไม่มี -	- ไม่มี -
3. นายสมชาย เลิศสุทธิศรีศรีมิ่ง	- ไม่มี -	- ไม่มี -

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน บริษัท/กิจการ ที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	2 แห่ง	- กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด - กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	6 แห่ง *	ไม่มี
2. นางแนนน้อย บุญยะสารนันท์	1 แห่ง	- กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	ไม่มี	ไม่มี
3. นายสมชาย เลิศสุทธิศรีศมีวง	ไม่มี	ไม่มี	1 แห่ง *	ไม่มี

หมายเหตุ : * เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

4. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

- ไม่มี -

ข้อมูลบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม

1. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์

อายุ : 51 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา : - ปริญญาโท การบริหารธุรกิจภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106 ปี 2556

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน :

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

งานการเงินและการลงทุน

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โพรคักส์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 34 แห่ง *

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

หรือกิจการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

หมายเหตุ : * เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์