

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1.1 นายวิเชียร พงศธร

อายุ : 59 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, U.S.A

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนิเวศศาสตร์ จาก Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, U.S.A

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : - ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 8 ตุลาคม 2536 (23 ปี 3 เดือน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2535 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2550 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

• ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2531 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด

2533 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด

2536 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ มูลนิธิยูพัฒนา

2541 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จำกัด

2543 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ แคปิตอล (2000) จำกัด

2547 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด

2554 – ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ มูลนิธิเอ็นไลฟ์

2554 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”

2557 – ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

1.2 นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์

อายุ : 60 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- Executive Master Degree in Consulting and Coaching for Change (CCC) จาก INSEAD ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Diploma in Clinical Organizational Psychology จาก INSEAD ประเทศฝรั่งเศส

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) รุ่นที่ 22 ปี 2547
- หลักสูตร Director Forum “ธุรกิจครอบครัว: กำกับดูแลอย่างไรให้ยั่งยืน” รุ่นที่ 1 ปี 2557

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 30 เมษายน 2544 (14 ปี 4 เดือน)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2535 – ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

• ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2536 – ปัจจุบัน	: กรรมการและเหรัญญิก	มูลนิธิยุวพัฒน์
2541 – ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จำกัด
2542 – ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด
2542 – ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด
2543 – ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ แคปิตอล (2000) จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัท ค.คน จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	: รองประธานกรรมการ และเหรัญญิก	มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”
2554 – ปัจจุบัน	: กรรมการและเหรัญญิก	มูลนิธิเอ็นไลฟ์
ปัจจุบัน	: กรรมการ	บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
ปัจจุบัน	: ผู้อำนวยการใหญ่	สายงานสนับสนุน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เนื่องจากติดภารกิจสำคัญในต่างประเทศที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

1.3 นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์

อายุ : 53 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท การบริหารธุรกิจภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106 ปี 2556
 - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 21 ปี 2557
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198 ปี 2557
 - หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 15 ปี 2557
 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 13 ปี 2557

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับการเป็นกรรมการแต่งตั้ง : 23 เมษายน 2557 (1 ปี 8 เดือน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2555 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
2552 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ แคปิตอล (2000) จำกัด
2552 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด
2552 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด
2552 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จำกัด
2552 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด
ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
สายสนับสนุน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายวิเชียร พงศธร	13,416,235	1.68
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	55,440	0.01
3. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์	60	0.00

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน บริษัท/กิจการ ที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายวิเชียร พงศธร	2 แห่ง	- ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	33 แห่ง *	- ไม่มี -
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	3 แห่ง	- กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	32 แห่ง *	- ไม่มี -
3. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์	1 แห่ง	- กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	39 แห่ง *	- ไม่มี -

หมายเหตุ : * เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

4. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้น
ในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่เสนอ
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็น กรรมการอิสระ
	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ถือหุ้นรายใหญ่ / ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทร่วมหรือบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี ไม่มี ไม่มี