

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1.1 นายสุชาย วัฒนตฤณากุล

อายุ : 71 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การศึกษา : ปริญญาตรี การศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37 ปี 2548

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 8 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2554)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน :

ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาอิสระ ธุรกิจให้คำปรึกษา พัฒนา และออกแบบการจัดวางระบบการบริหาร
ค่าตอบแทน/ เงินเดือน/ค่าจ้าง และการจัดองค์กร

ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท รีเทลเทรนนิง จำกัด

ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

(เป็นการประชุมหลังวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 2 ครั้ง)

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

(เป็นการประชุมหลังวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 2 ครั้ง)

1.2 นายวิชัย หิรัญวงศ์

อายุ : 65 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การศึกษา : - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต Pittsburg State University, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

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

- หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 3 ปี 2551

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 110 ปี 2551

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 34 ปี 2554

- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 10 ปี 2554

- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 5 ปี 2554

- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 11 ปี 2554
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 13 ปี 2554

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 8 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2554)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน :

- ปัจจุบัน - กรรมการและเหรัญญิก สถาบันปฎิบัติการวิจัย
- ปัจจุบัน - อุปนายก สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมชาติ
- ปัจจุบัน - กรรมการประจำคณะสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปัจจุบัน - อนุกรรมการนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณ วุฒิสภา
- ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2553 – พ.ย.2554 - ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- 2553 - กรรมการจัดวางประเด็นข้อคิดเห็นในประเด็นสาธารณะเร่งด่วนเพื่อเสนอต่อคณะทำงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

| ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ | จำนวนหุ้น | คิดเป็น%ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด |
|---------------------------------|------------|--|
| 1. นายสุชาย วัฒนตฤณกุล | 6,900 หุ้น | 0.0009% |
| 2. นายวิชัย หิรัญวงศ์ | ไม่มี | - |

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

| ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ | บริษัทจดทะเบียน | | บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท |
|---------------------------------|-----------------|--|--|---|
| | จำนวน | ประเภทกรรมการ | | |
| 1. นายสุชาย วัฒนตฤณกุล | 1 แห่ง | - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 1 แห่ง | ไม่มี |

| ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ | บริษัทจดทะเบียน | | บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจด ทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งใน บริษัท/กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท |
|-------------------------------------|-----------------|---|---|---|
| | จำนวน | ประเภทกรรมการ | | |
| 2. นายวิชัย หิรัญวงศ์ | 1 แห่ง | - กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | ไม่มี | ไม่มี |

4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

| ลักษณะความสัมพันธ์ | รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ | |
|--|---|-------------------------|
| | นายสุชาย วัฒนตฤณกุล | นายวิชัย หิรัญวงศ์ |
| การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | 6,900 หุ้น 0.0009 % | ไม่มี ไม่มี |
| เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ถือหุ้นรายใหญ่ / ของบริษัท / บริษัทย่อย | ไม่เป็น | ไม่เป็น |
| การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย | ไม่มี ไม่มี ไม่มี | ไม่มี ไม่มี ไม่มี |