

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1.1 นายชัยวัฒน์ นิตยาพร

อายุ : 63 ปี  
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ  
 การศึกษา : - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :  
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97 ปี 2555  
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 30 เมษายน 2555  
 ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน :  
 ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)  
 เม.ย. 2555 – ส.ค. 2555 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด  
 2555 – ปัจจุบัน - กรรมการที่ปรึกษาชิราวุธวิทยาลัย ด้านวิชาการ ชิราวุธวิทยาลัย  
 2554 – ปัจจุบัน - กรรมการที่ปรึกษาชิราวุธวิทยาลัย ด้านกำกับคณะ ชิราวุธวิทยาลัย  
 2552 – 2555 - ที่ปรึกษาผู้บังคับการ ชิราวุธวิทยาลัย  
 การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง  
 (มีการเรียกประชุม 7 ครั้งหลังจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง)  
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

1.2 นายปริทรรศน์ พันธุ์บรรยงก์

อายุ : 59 ปี  
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ  
 การศึกษา : - ปริญญาเอก Doctor of Metallurgical Engineering มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  
 - ปริญญาโท พานิชศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :  
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71 ปี 2551  
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 105 ปี 2551  
 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 36 ปี 2554  
 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 13 ปี 2554  
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 30 เมษายน 2555  
 ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน :  
 ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)  
 เม.ย. 2555 – ส.ค. 2555 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด  
 เม.ย. 2540 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
 2553 – 2555 - ผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  
 2551 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
 2542 – 2550 - ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  
 การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง  
 (มีการเรียกประชุม 7 ครั้งหลังจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง)  
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

### 1.3 นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์

อายุ : 58 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) รุ่นที่ 22 ปี 2547

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 11 กรกฎาคม 2539

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน :

ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการใหญ่ สายงานสนับสนุน กลุ่มบริษัทฟรีเมียร์

ปัจจุบัน - กรรมการบริษัทในกลุ่มบริษัทฟรีเมียร์

ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ฟรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ก.ค. 2539 – ส.ค. 2555 - กรรมการ บริษัท ฟรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด

ก.ค. 2550 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ฟรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

เม.ย. 2544 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ฟรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

พ.ย. 2535 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ฟรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 11 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น%ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร	ไม่มี	-
2. นายปรีทรศน์ พันธบุรุษย์	ไม่มี	-
3. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	ไม่มี	-

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. นายปรีทรศน์ พันธบุรุษย์	1 แห่ง	- กรรมการอิสระ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ไม่มี	ไม่มี
3. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	3 แห่ง	- กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)	28 แห่ง *	ไม่มี

หมายเหตุ : \* เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

#### 4. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	นายชัยวัฒน์ นิตยาพร	นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ถือหุ้นรายใหญ่ / ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 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