

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1.1 นายเอกราช กลัดพันธุ์

อายุ : 56 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา : - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 151 ปี 2554

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 22 สิงหาคม 2555 (2 ปี 8 เดือน)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน

2550 – 2555 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด

ส.ค. 2555 – 2556 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

• ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพี วินด์ เอ็นเนอร์จี จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

1.2 นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์

อายุ : 52 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา : - ปริญญาโท การบริหารธุรกิจภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 : กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 22 สิงหาคม 2555 (2 ปี 8 เดือน)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน

• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

- ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีพี วินด์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส	สายสนับสนุน 3 กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

1.3 นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์

อายุ : 60 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
- หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 17 ปี 2556
- หลักสูตร How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่นที่ 2 ปี 2556
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 22 สิงหาคม 2555 (2 ปี 8 เดือน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2540 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
-----------------	--------------	--

- ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2542 – 2550	ผู้อำนวยการ	ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2551 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2553 – 2555	ผู้อำนวยการ	สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
2556 – ปัจจุบัน	ผู้บริหารประจำสำนักงานศึกษาและพัฒนาโครงการพิเศษ	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายเอกราช กลัดพันธุ์	ไม่มี	-
2. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์	500,000	0.17
3. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์	ไม่มี	-

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายเอกราช กลัดพันธุ์	ไม่มี	ไม่มี	1 แห่ง *	ไม่มี
2. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์	1 แห่ง	- กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)	35 แห่ง *	ไม่มี
3. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์	1 แห่ง	- กรรมการอิสระ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : * เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

4. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทคือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

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