

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1.1 นางสาวชนิดา สุวรรณจุฑะ

อายุ : 74 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - Post Graduate for Advance Studies in Economic & Social Studies, The Victoria University of Manchester England
 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 37 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 1495

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97 ปี 2555
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 22 สิงหาคม 2555 (3 ปี 8 เดือน)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน

● **ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

2556 – เม.ย. 2558 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีริเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

● **ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

2544 – 2553 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง กระทรวงยุติธรรม

2544 – ปัจจุบัน ผู้ประนีประนอม ประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง กระทรวงยุติธรรม

2547 – 2558 กรรมการในคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2550 – 2554 ประธานกรรมการ อนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ สภาวิชาชีพบัญชีของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

2550 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการเงินและการบัญชี สำนักงาน ก.พ.

2551 – 2554 คณะกรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร

2557 – ปัจจุบัน คณะกรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร

ปัจจุบัน คณบดี คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

1.2 นายชัยวัฒน์ นิตยาพร

อายุ : 65 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การศึกษา : - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97 ปี 2555
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1 ปี 2558

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 22 สิงหาคม 2555 (3 ปี 8 เดือน)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน

• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

• ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2552 – 2555 ที่ปรึกษาผู้บังคับการ วชิราวุธวิทยาลัย

2554 – ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา วชิราวุธวิทยาลัย ด้านกำกับคณะ วชิราวุธวิทยาลัย

2555 – ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา วชิราวุธวิทยาลัย ด้านวิชาการ วชิราวุธวิทยาลัย

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

1.3 นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์

อายุ : 60 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา : - Executive Master Degree in Consulting and Coaching for Change (CCC), INSEAD, France

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Diploma in Clinical Organizational Psychology, INSEAD, France

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 22 ปี 2547

- หลักสูตร Directors Forum “ธุรกิจครอบครัว : กำกับดูแลอย่างไรให้ยั่งยืน” รุ่นที่ 1 ปี 2557

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการและกรรมการค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 22 สิงหาคม 2555 (3 ปี 8 เดือน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

• ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีพี กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการใหญ่	สายงานสนับสนุน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการและเหรียญก	มูลนิธิยุวพัฒน์
2554 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการและเหรียญก	มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการและเหรียญก	มูลนิธิเอ็นไลฟ์
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ค.คน จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
 แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
 เนื่องจากติดภารกิจสำคัญในต่างประเทศที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นางสาวนิตา สุวรรณจุฑา	ไม่มี	ไม่มี
2. นายชัชวรัตน์ นิตยาพร	ไม่มี	ไม่มี
3. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	1,000,000	0.33

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นางสาวนิตา สุวรรณจุฑา	ไม่มี	ไม่มี	4 แห่ง	ไม่มี
2. นายชัชวรัตน์ นิตยาพร	ไม่มี	ไม่มี	1 แห่ง	ไม่มี
3. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	3 แห่ง	- กรรมการ บมจ.พรีเมียร์ เทคโนโลยี - กรรมการ บมจ.พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ - กรรมการ บมจ.พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง	32 แห่ง *	ไม่มี

หมายเหตุ : * เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

4. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทคือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	นางสาวชนิดา สุวรรณจุฑา	นายชัชวรัตน์ นิตยาพร
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	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี