

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

(ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563)

1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1.1 นายสุรเดช บุญวัฒน์

อายุ : 70 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา : ปริญญาตรี Industrial Technology, Eastern Washington State University, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19 ปี 2547
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 12 ปี 2547
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 97 ปี 2550
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 3 ปี 2552
- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 1 ปี 2554
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 15 ปี 2555
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 34 ปี 2557
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 2 ปี 2558
- หลักสูตร Independent Observer Program (IOP) รุ่นที่ 3 ปี 2559
- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 1 ปี 2559
- หลักสูตร Digital Transformations a must for all companies ปี 2561
- หลักสูตร National Director Conference ปี 2562

- การอบรมพิเศษ :
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 19 ปี 2557
  - หลักสูตร อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร (Introduction to Corporate Sustainability) ปี 2562
  - หลักสูตรประชุมประจำปีสมาชิกองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ปี 2562
  - หลักสูตร PwC Forensics Seminar on Employee Fraud and the Labour Law in Action ปี 2562
  - หลักสูตร How to Transform Your Business to Become an Exponential Company in a Digital Era ปี 2562
  - หลักสูตร อุตสาหกรรมแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานในโครงข่ายไฟฟ้ากับทางออกของปัญหาพลังงานไทย ปี 2562
  - หลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค “Increasing Transparency and Integrity in Public Procurement in the context of the SDGs” ปี 2562

ตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการ และประธานกรรมการค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 22 สิงหาคม 2555

(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมาแล้วเป็นระยะเวลา 7 ปี 11 เดือน และในกรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็น 10 ปี 8 เดือน)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน

• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

• ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2542 – 2559	กรรมการผู้จัดการใหญ่	สายธุรกิจสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
2560 – 2561	ที่ปรึกษา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจมหาชน	กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
2554 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	มูลนิธิเอ็นไลฟ์
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิยูพัฒนา

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

## 1.2 นายสมชาย ชูณหรัศมี

อายุ : 70 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา : - ปริญญาเอก จิตวิทยาการบริหารองค์กร California School of Professional Psychology, Los Angeles, U.S.A.  
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการตลาดภาคภาษาอังกฤษ (MIM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68 ปี 2551
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1 ปี 2558
- หลักสูตร Ethical Leadership : Combating Corruption Together ปี 2559
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 41 ปี 2560
- หลักสูตร Bright Spots: Lighting the Way to a Corruption Free Society ปี 2560
- หลักสูตร Rising Above Disruptions A call For Action ปี 2561
- หลักสูตร Thailand's 9th National Conference on Collective Action against Corruption “Disrupting Corruption” ปี 2561

- หลักสูตร NIKKEI FORUM ASIAN CONSUMERS “Winning the Hearts of Powerful Asians” ปี 2561
  - หลักสูตร Successful Corporate Culture Change : from Policy to Practices ปี 2562
  - หลักสูตร Thailand’s 10 National Conference on Collective Action against Corruption “Innovations in the Fight against Corruption” ปี 2562
- การอบรมพิเศษ : - หลักสูตร กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy) รุ่นที่ 2 ปี 2561
- หลักสูตร ทิศทาง CSR ปี 2561 และการเสวนาเรื่อง “The Sphere of Sustainability”

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 24 เมษายน 2557

(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมาแล้วเป็นระยะเวลา 6 ปี 3 เดือน และในกรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็น 9 ปี)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน

• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ศ.2546 – ก.ย.2558	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2546 – ธ.ค.2560	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

• ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2546 – 2559	กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด
2546 – 2559	กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ โพรเซ่น โพรดักส์ จำกัด
2546 – 2559	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท พี.एम.ฟู๊ด จำกัด
2558 – 2559	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด
2558 – 2559	ประธานกรรมการ	บริษัท มีวนา จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด
2560 – 2561	ที่ปรึกษา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจมหาชน	กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

### 1.3 นางสาววิชณีพร เศรษฐกิจโก

อายุ : 62 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การศึกษา : - ปรัชญาคุณวุฒิบัณฑิต สาขา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
มหาวิทยาลัยมหิดล

- M.A in Business and Commerce, Keio University, Japan

- บัณฑิตศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- บัณฑิตศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 66 ปี 2550

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 20 ปี 2550

- หลักสูตร Audit Committee of the Future – Driving through the era of Disruption  
ปี 2562

การอบรมพิเศษ : - TFAC Conference 2019 “Future of Finance-Digital Disruption”

- SD Symposium 10 Years “Circular Economy: Collaboration for Action”

- สัมมนาประจำปี 2562 ของ สำนักงาน อีวาย “ความยั่งยืนของธุรกิจในยุคดิจิทัล-รู้ให้ไว  
ใช้ให้เป็น”

- Sustainability Reporting Summit 2018: Beyond Transparency in Asia

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 13 พฤษภาคม 2562

(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน

และในกรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมระยะเวลาที่

จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็น 3 ปี 11 เดือน)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน

#### • ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

#### • ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2560 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านบัญชีบริหาร	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2560 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2524 – ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายสุรเดช บุญวัฒน์	1,403,900	0.47
นางสุพรรณิ บุญวัฒน์ (คู่สมรส)	1,500,000	0.50
2. นายสมชาย ชุนห์ศรี	ไม่มี	ไม่มี
3. นางสาววัชณีพร เศรษฐstückโก	ไม่มี	ไม่มี

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายสุรเดช บุญวัฒน์	2 แห่ง	กรรมการ บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี กรรมการ บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง	6 แห่ง*	ไม่มี
2. นายสมชาย ชุนห์ศรี	1 แห่ง	กรรมการ บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง	1 แห่ง*	ไม่มี
3. นางสาววัชณีพร เศรษฐstückโก	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: \* เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

4. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนโยบายกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทคือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	นางสาววัชณีพร เศรษฐstückโก	
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) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	