

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1.1 นายปริทรรศน์ พันธุ์บรรยงก์

อายุ: 69 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

การศึกษา:

- ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ Nagaoka University of Technology
- ปริญญาเอก Doctor of Metallurgical Engineering มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 20 ปี 2558
- หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 3 ปี 2558
- หลักสูตร Independent Observer Program (IOP) รุ่นที่ 3 ปี 2559
- หลักสูตร Strategic Board Master Class Retreat (SBM) รุ่นที่ 1 ปี 2560
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders(RCL)รุ่นที่ 9 ปี 2560
- หลักสูตร National Director Conference ปี 2564
- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 4 ปี 2565
- หลักสูตร Director Refreshment Program (Lesson Learnt from Financial Cases: How Board Should React) (RFP) รุ่นที่ 6 ปี 2565
- หลักสูตร National Director Conference ปี 2565
- หลักสูตร Audit Committee Forum 1/2023: Detection of Accounting Irregularities in Fast Growing Business: The Role of Audit Committee ปี 2566
- หลักสูตร Leadership Amidst Volatility and Distrust ปี 2566
- หลักสูตร Sustainability Trends in Business Across Industries ปี 2566

การอบรมพิเศษ:

- การประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทจดทะเบียน ปี 2564 โดย สำนักงาน ก.ล.ด.
- “Easy listening: เกร็ดความรู้ด้านบัญชี ที่ AC ไม่ควรพลาด EP.2” โดย สำนักงาน ก.ล.ด. ปี 2565
- แนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Harmonious Alignment of Success) โดยกลุ่มบริษัทพีเอ็มเอ ปี 2565

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 22 สิงหาคม 2555

(ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมาแล้วเป็นระยะเวลา 11 ปี 8 เดือน

และในกรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็น 14 ปี 8 เดือน)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน:

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนฯ อื่น:

- 2551- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
- 2558- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง /ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนฯ)

- 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- 2556 - ปัจจุบัน ผู้บริหารประจำสำนักงานศึกษาและพัฒนาโครงการพิเศษ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา:

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

1.2 นายเอกราช กลัดพันธุ์

อายุ: 65 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

การศึกษา:

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 151 ปี 2554
- หลักสูตร Independent Observer Program (IOP) รุ่นที่ 5 ปี 2559

การอบรมพิเศษ:

- แนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Harmonious Alignment of Success) โดยกลุ่มบริษัทพีเอ็มอี ปี 2565

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 22 สิงหาคม 2555

(ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมาแล้วเป็นระยะเวลา 11 ปี 8 เดือน

และในกรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็น 14 ปี 8 เดือน)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน:

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนฯ อื่น

-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนฯ)

- 2556 – เม.ย. 2560 กรรมการ บริษัท พีพี กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา:

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

1.3 นางเพ็ญศรี เดชดีงเอง

อายุ: 67 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

การศึกษา:

- ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106 ปี 2556
- หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 7 ปี 2557
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 197 ปี 2557
- หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 26 ปี 2559
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 21 ปี 2563

การอบรมพิเศษ:

- แนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Harmonious Alignment of Success) โดยกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ปี 2565

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 26 เมษายน 2561

(ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมาแล้วเป็นระยะเวลา 6 ปี

และในกรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็น 9 ปี)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน:

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนฯ อื่น

- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนฯ)

- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด และ บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่ งานบัญชี กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา:

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ (%) ของ หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์	ไม่มี	ไม่มี
2. นายเอกราช กลัดพันธุ์	ไม่มี	ไม่มี
3. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง	ไม่มี	ไม่มี

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนฯ และบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนฯ		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียนฯ)	การดำรงตำแหน่งใน บริษัท/กิจการ ที่แข่งขันหรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์	2 แห่ง	- กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหาร ความเสี่ยง /ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เจดาแบค จำกัด (มหาชน)	ไม่มี	ไม่มี
2. นายเอกราช กลัดพันธุ์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง	2 แห่ง	กรรมการ บมจ.พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง กรรมการ บมจ.พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์	24 แห่ง*	ไม่มี

หมายเหตุ: * เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

4. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ ผู้ที่จะได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	นายปริทรรศน์ พันธุ์บรรยงก์
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ถือหุ้นรายใหญ่ / ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษา กฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี