

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1.1 นายสุรเดช บุญยวัฒน์

อายุ : 66 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

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

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

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

การอบรมพิเศษ : - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 19/2557

ตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการ และประธานกรรมการค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 22 สิงหาคม 2555 (4 ปี 8 เดือน)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลังจนถึงปัจจุบัน

• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

• ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2542 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	สายธุรกิจสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีพี กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
2554 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการและกรรมการ	มูลนิธิเอ็นไลฟ์
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิยุวพัฒน์

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

1.2 นายสมชาย หุณหรัศมิ์

อายุ : 66 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

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

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9/2557
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2558
- หลักสูตร Ethical Leadership : Combating Corruption Together ปี 2559

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 24 เมษายน 2557 (3 ปี)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลังจนถึงปัจจุบัน

• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2550 – ต.ค. 2558	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2559	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

• ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ โพรเซส โปรดัคส์ จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท พี.एम.ฟู้ด จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรีนเนท เอสอี จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

1.3 นายมงคล วรรณคุณารมณ

อายุ : 45 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา : - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Texas A&M University Commerce, U.S.A.
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 182/2556
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9/2557
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2558

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 24 เมษายน 2557 (3 ปี)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

- ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2547 – 2555

รองประธานบริหาร

บริษัท เอส บี เริลตี้ จำกัด

2555 – 2556

ผู้จัดการใหญ่

บริษัท รีลิตี้พาส อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เทคดิง จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 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 ชูณหะวัณ	ไม่มี	ไม่มี
3. นายมงคล วรรณคุณารมณ	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	8 แห่ง *	ไม่มี
2. นายสมชาย ชูณหะวัณ	1 แห่ง	กรรมการ บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง	6 แห่ง *	ไม่มี
3. นายมงคล วรรณคุณารมณ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : * เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่อง การถือหุ้นในบริษัทคือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

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