

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

(ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564)

1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1.1 นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์

อายุ : 67 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

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

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 22 สิงหาคม 2555

(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมาแล้วเป็นระยะเวลา 8 ปี
8 เดือนและในกรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
รวมระยะเวลา ที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็น 11 ปี 8 เดือน)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน

● ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2551- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
บริษัท เจตาเบค จำกัด (มหาชน)

2551 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2556 – ปัจจุบัน	ผู้บริหารประจำสำนักงานศึกษาและพัฒนาโครงการพิเศษ	
	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	

1.2 นายเอกราช กัดพันธุ์

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

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

(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมาแล้วเป็นเวลา 8 ปี 8 เดือน
และในกรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมระยะเวลา
ที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็น 11 ปี 8 เดือน)

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

บริษัท พีพี กรีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด

21

1.3 นางเพ็ญศรี เดชตึงเอง

อายุ : 65 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา : - บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 26 เมษายน 2561

(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี

และในกรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็น 6 ปี)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน

● ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

● ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด และ บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่ งานบัญชี กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์	ไม่มี	ไม่มี
2. นายเอกราช กลัดพันธุ์	ไม่มี	ไม่มี
3. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง	ไม่มี	ไม่มี

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์	2 แห่ง	- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ยูเอซี โกลบอล - ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.เจตาเนค	ไม่มี	ไม่มี
2. นายเอกราช กลัดพันธุ์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง	2 แห่ง	กรรมการ บมจ.พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง กรรมการ บมจ.พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์	28 แห่ง*	ไม่มี

หมายเหตุ: * เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

4. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

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

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
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