

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

(ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565)

1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1.1 นายชัยวัฒน์ นิตยาพร

อายุ : 72 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การศึกษา : - นิติศาสตรบัณฑิต 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
- หลักสูตร Independent Observer Program (IOP) รุ่นที่ 5 ปี 2559
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders(RCL) รุ่นที่ 9 ปี 2560
- หลักสูตร The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight ปี 2560
- หลักสูตร Dealing with Cyber Risk in The Boardroom ปี 2561
- หลักสูตร Independent Director Forum ปี 2561
- หลักสูตร Better Governance ปี 2561
- หลักสูตร Successful Corporate Culture Change : from Policy to Practices ปี 2562
- หลักสูตร Audit Committee of the Future - Driving through the era of Disruption ปี 2562
- หลักสูตร Innovations in the Fight against Corruption ปี 2562
- หลักสูตร Cyber Security Enter the Board Room ปี 2563
- หลักสูตร The Roles of Directors during COVID-19 ปี 2563
- หลักสูตร Board in the New Normal ปี 2563
- หลักสูตร Driving Organization Culture from the Boardroom ปี 2563
- หลักสูตร Governing in Tomorrow's World ปี 2564
- หลักสูตร Founder Mentality Roadmap & Action Plan for Post Pandemic World ปี 2564
- หลักสูตร Leading Purpose in Crisis ปี 2564
- หลักสูตร Enabling Culture in New Normal ปี 2564
- หลักสูตร The Art of Unlearn & Relearn ปี 2564
- หลักสูตร It's Time for Board Meeting ปี 2564
- หลักสูตร Chairing a Virtual Board Meeting ปี 2564

การอบรมพิเศษ :

- หลักสูตร Climate Risk , Stock Exchange of Thailand ปี 2561
- หลักสูตร Productivity Improvement, In-house Training ปี 2561

- สัมมนาประจำปี 2562 ของ สำนักงาน อีวาย “ความยั่งยืนของธุรกิจในยุคดิจิทัล-รู้ให้ไว้ใช้ให้เป็น”
- การประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทจดทะเบียน ปี 2564 โดย สำนักงาน ก.ล.ต.

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 22 สิงหาคม 2555

(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี 8 เดือน และในกรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็น 12 ปี 8 เดือน)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน

● ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

● ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- | | |
|-------------|--|
| 2554 – 2561 | กรรมการที่ปรึกษาชิราวุธวิทยาลัย ด้านกำกับคณะ ชิราวุธวิทยาลัย |
| 2555 – 2561 | กรรมการที่ปรึกษาชิราวุธวิทยาลัย ด้านวิชาการ ชิราวุธวิทยาลัย |
| 2559 – 2563 | ผู้สังเกตการณ์อิสระ องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง/ของราชการ/รัฐวิสาหกิจ |
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงแผ่นดิน ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร กรมทางหลวงแผ่นดิน (2559-2561)
 - โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน การรถไฟแห่งประเทศไทย (2561- 2563)
 - โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า การรถไฟแห่งประเทศไทย (2562-2563)
 - โครงการเช่ารถจักรเพื่อการขนส่งพร้อมซ่อมบำรุงการรถไฟแห่งประเทศไทย(2562-2563)

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

1.2 นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์

อายุ : 67 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา : - Executive Master Degree in Consulting and Coaching for Change (CCC), INSEAD, France
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Diploma in Clinical Organizational Psychology, INSEAD, France

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 22 ปี 2547
- หลักสูตร Family Business Governance for Sustainability Program (FBG) รุ่นที่ 5 ปี 2559

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการและกรรมการค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 22 สิงหาคม 2555

(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี 8 เดือน

และในกรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็น 12 ปี 8 เดือน)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน

• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2544 – 2560	กรรมการบริษัท	พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

• ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด และบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการใหญ่ งานทรัพยากรบุคคล และบรรษัทภิบาล	กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการและเหรัญญิก	มูลนิธิยุวพัฒน์
2554 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการและเหรัญญิก	มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการและเหรัญญิก	มูลนิธิเอ็นไลฟ
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ค.คน จำกัด

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

1.3 นายปกรณ์ สุขุม

อายุ : 61 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา : - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี BSc., (hons) Biochemistry, Royal Holloway College, University of London,
สหราชอาณาจักร

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 133 ปี 2553
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 30 ปี 2559
- หลักสูตร Advanced Management Program, International Institute for Management Development, (IMD) Lausanne, Switzerland ปี 2548
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 14 ปี 2556
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท. CLMV) รุ่นที่ 3 ปี 2560
- หลักสูตร Data Analytics & Business Intelligence, OMEGAWORLDCLASS Research Institute ปี 2563
- หลักสูตร Digital Transformation Game Changing Technologies: Imperial College Business School, London, UK ปี 2564

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 25 เมษายน 2562

(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี

และในกรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็น 6 ปี)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน

● ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

● ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พี เอส เค ซুমม่า จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กาสเชล พาร์ทเนอร์ จำกัด
ก.พ.2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิตรเทคนิคลคคอนซัลแตนท์ จำกัด
เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด

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

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร	150,000	0.05
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	1,000,000	0.33
3. นายปกรณ์ สุขุม	285,100	0.10

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน บริษัท/กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	2 แห่ง	กรรมการ บมจ.พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง กรรมการ บมจ.พรีเมียร์ เทคโนโลยี	25 แห่ง*	ไม่มี
3. นายปกรณ์ สุขุม	ไม่มี	ไม่มี	4 แห่ง	ไม่มี

หมายเหตุ: * เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

4. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทคือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	นายชัยวัฒน์ นิตยาพร
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	150,000 0.05%
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