

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1.1 นายสุรเดช บุญยวัฒน์

อายุ: 73 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

การศึกษา:

- ปริญญาตรี สาขา Industrial Technology จาก Eastern Washington State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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
- หลักสูตร Governing in Tomorrow's World ปี 2564
- หลักสูตร What Your Board Needs to Know about C-Suite Succession in time of Uncertainty ปี 2564
- หลักสูตร GRC Through the Perfect Storm ปี 2564
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 49 ปี 2565

การอบรมพิเศษ:

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 19 ปี 2557
- หลักสูตรอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร (Introduction to Corporate Sustainability) ปี 2562
- หลักสูตรประชุมประจำปีสมาชิกรองค์ต่อต้านคอร์รัปชัน 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
- หลักสูตรอุตสาหกรรมแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานในโครงข่ายไฟฟ้ากับทางออกของปัญหาพลังงานไทย ปี 2562
- หลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค “Increasing transparency and Integrity in Public Procurement in the context of the SDGs” ปี 2562
- แนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Harmonious Alignment of Success) โดยกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ปี 2565

ตำแหน่งในบริษัท: ประธานกรรมการ และกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 22 สิงหาคม 2555

(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมาแล้วเป็นระยะเวลา 10 ปี 8 เดือน
และในกรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมระยะเวลาที่จะดำรง
ตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็น 13 ปี 8 เดือน)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน:

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนฯ อื่น:

- | | | |
|-------------------|---|---|
| • 2548 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
| • 2563 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
และกำกับความเสี่ยง | บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
| • 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) |
| • 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการธรรมาภิบาล
และกำกับความเสี่ยง | บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) |

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนฯ)

- | | | |
|-----------------------|--|--|
| • 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด |
| • 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด |
| • ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ |
| • 2560 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาประธานกรรมการ | กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ |
| • 2560 – 2561 | ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจมหาชน | กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ |
| • 2554 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ | มูลนิธิเอ็นไลฟ์ |
| • 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ | มูลนิธิยูพัฒนา |
| • 2561 – 2565 | กรรมการ | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
| • พ.ย.2563 – พ.ย.2566 | กรรมการอำนวยการ | วชิราวุธวิทยาลัย |

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา:

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

1.2 นายสมชาย ชูณหะวัณ

อายุ: 72 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

การศึกษา:

- ปริญญาเอก จิตวิทยาการบริหารองค์กร California School of Professional Psychology นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการตลาดภาคภาษาอังกฤษ (MIM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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) รุ่น(ที่ 1 ปี 2558
- หลักสูตร Anti-Corruption in Thailand: Sustaining the Momentum 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 National Director Conference: 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 Chairman Forum (R-CF 1/2562)
- 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
- หลักสูตร Forecast Uncertainty: Rapid Scenario Planning ปี 2563
- หลักสูตร Changing Consumer Behavior in a post Covid-19 world ปี 2563
- หลักสูตร Strengthening Good Corporate Governance ปี 2563
- หลักสูตร Leading Boardroom Through Disruption ปี 2563
- หลักสูตร Governing in Tomorrow's World ปี 2564

การอบรมพิเศษ:

- หลักสูตร กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy) รุ่นที่ 2 ปี 2561
- หลักสูตร ทิศทาง CSR ปี 2561 และการเสวนาเรื่อง “The Sphere of Sustainability”
- หลักสูตร Thailand Competitiveness Conference ปี 2563
- หลักสูตร TMA Top Talk: Innovative adaptation to fit in new era ปี 2563
- หลักสูตร TQA Live Series EP1-EP3 ปี 2564
- หลักสูตร Effective Risk Management & Internal Control Training Workshop ปี 2564
- หลักสูตร Forbes Asia CEO Webinar หัวข้อ “The Way Forward” ปี 2564
- หลักสูตร SD Professional Sharing 3/2021 : Climate Change ความเสี่ยงที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม และการรายงานก๊าซเรือนกระจกใน One Report ปี 2564
- Step Up the Productivity Level : ขกระดับผลิตภาพอย่างเป็นระบบครบทุกมิติ ปี 2565
- สร้างสรรค์บริการให้เป็นเลิศด้วย Smart Service Excellence ปี 2565
- What 's Next ก้าวสู่โลกยุคใหม่อย่างมีชั้นเชิงด้วย Strategic Foresight ปี 2565
- Global Mega Trends กับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2565
- แนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Harmonious Alignment of Success) โดยกลุ่มบริษัทพีเอ็มเอ ปี 2565

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการและประธานกรรมการชมรมกอล์ฟและกำกับความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 24 เมษายน 2557

(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี

และในกรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็น 12 ปี)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน:

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนฯ อื่น

- | | | |
|-------------------|--|---|
| • 2560 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) |
| • 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการกรรมการบริหาร
และกำกับความเสี่ยง | บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) |
| • 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการกรรมการบริหาร
และกำกับความเสี่ยง | บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนฯ)

- | | | |
|-------------------|--|--|
| • ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด และ
บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ |
| • 2560 – 2561 | ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจมหาชน | กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ |
| • 2560 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาประธานกรรมการ | กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ |

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา:

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

1.3 นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ

อายุ: 45 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

การศึกษา:

- ปริญญาเอก ปรัชญาคุณวุฒิบัณฑิตด้านการจัดการ (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียทุนเต็มจำนวน Fellowship จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขทะเบียน 7666

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 113 ปี 2557
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 199 ปี 2558
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 34 ปี 2562

การอบรมพิเศษ:

- Forensic Accounting Certificate (FAC) 1 ปี 2563 โดย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- การประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทจดทะเบียน โดย สำนักงาน ก.ล.ด. ปี 2564
- Executive Development Program: TU-EDP-4 โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- “Easy listening: เกร็ดความรู้ด้านบัญชี ที่ AC ไม่ควรพลาด EP.2” โดย สำนักงาน ก.ล.ด. ปี 2565
- แนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Harmonious Alignment of Success) โดยกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ปี 2565

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 9 สิงหาคม 2564

(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน
และในกรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมระยะเวลาที่จะดำรง
ตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็น 4 ปี 8 เดือน)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน:

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนฯ อื่น

- 2560 – 2563 กรรมการอิสระ บริษัท จี สติล จำกัด (มหาชน)
และกรรมการตรวจสอบ
- 2562 – 2563 ประธานคณะกรรมการ บริษัท จี สติล จำกัด (มหาชน)
กำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนฯ)

- 2560 – 2562 ประธาน สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating Committee
- 2553 – 2561 อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- 2562 – 2564 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กองทุนทดแทน กระทรวงแรงงาน
- 2563 – 2564 รองประธานสหพันธ์นักบัญชีแห่งอาเซียน สหพันธ์นักบัญชีแห่งอาเซียน (AFA)
- 2563 – 2566 อุปนายกสภาวิชาชีพบัญชีคนที่ 1 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการและประธานคณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพด้านบัญชีบริหาร
ที่ปรึกษาในคณะกรรมการวิชาชีพด้านบัญชีบริหาร
กรรมการใน Monitoring Committee ด้านวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย
ผู้แทนวิภาคหลักสูตรบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี
- 2553 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา:

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ (%) ของ หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายสุรเดช บุญวัฒน์	1,403,900 หุ้น	0.47
นางสุพรรณิ บุญวัฒน์ (คู่สมรส)	1,500,000 หุ้น	0.50
2. นายสมชาย ชุนห์รัมย์	ไม่มี	ไม่มี
3. นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ	ไม่มี	ไม่มี

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนฯ และบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนฯ		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียนฯ)	การดำรงตำแหน่ง ในบริษัท/กิจการ ที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายสุรเดช บุญวัฒน์	2 แห่ง	กรรมการ บมจ.พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง กรรมการ บมจ.พรีเมียร์ เทคโนโลยี	6 แห่ง*	ไม่มี
2. นายสมชาย ชูณหะวัณ	1 แห่ง	กรรมการ บมจ.พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง	1 แห่ง*	ไม่มี
3. นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: * เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

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

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ถือหุ้นรายใหญ่ / ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี