

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
และแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม

1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1.1 กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

1) นายชัยวัฒน์ นิตยาพร

อายุ : 68 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97 ปี 2555
- หลักสูตร หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557
- หลักสูตร 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 Rising Above Disruptions A call For Action ปี 2561
- หลักสูตร The Board's Role in CEO Succession Planning ปี 2561
- หลักสูตร Dealing with Cyber Risk in The Boardroom ปี 2561
- หลักสูตร Partnership in Education ปี 2561
- หลักสูตร Cyber Issue in The Boardroom ปี 2561
- หลักสูตร Building Trust in a Transforming Economy ปี 2561
- หลักสูตร Building Strategic Agility with OKR ปี 2561
- หลักสูตร Independent Director Forum ปี2561
- หลักสูตร Better Governance ปี 2561

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 22 สิงหาคม 2555 (6 ปี 8 เดือน)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน

● ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

● ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2554 – 2561	กรรมการที่ปรึกษาวิราวุธวิทยาลัย ด้านกำกับคณะ	วิราวุธวิทยาลัย
2555 – 2561	กรรมการที่ปรึกษาวิราวุธวิทยาลัย ด้านวิชาการ	วิราวุธวิทยาลัย
2559 – ปัจจุบัน	ผู้สังเกตการณ์อิสระ	องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) ร่วมกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง/ของราชการ/ รัฐวิสาหกิจ

- โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร กรมทางหลวงแผ่นดิน(2559-2561)
- โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบินการรถไฟแห่งประเทศไทย (2561- ปัจจุบัน)

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

2) นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์

อายุ : 63 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา : - Executive Master Degree in Consulting and Coaching for Change (CCC), INSEAD, France
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 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 (6 ปี 8 เดือน)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน

● ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2544 – 2560	กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

● ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการใหญ่	งานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการและเหรัญญิก	มูลนิธิยูวพัฒน์
2554 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการและเหรัญญิก	มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการและเหรัญญิก	มูลนิธิเอ็นไลฟ์
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ค.คน จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

1.2 ข้อมูลบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม

1) นายปกรณ์ สุขุม

อายุ : 56 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

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

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 133 ปี 2553
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 30 ปี 2559

การอบรมพิเศษ : - หลักสูตร Advanced Management Program, International Institute for Management Development, (IMD) Lausanne, Switzerland ปี 2548
- หลักสูตร Capital Market Academy, Stock Exchange of Thailand, รุ่นที่ 14 ปี 2556
- Capital Market Academy CLMV, Stock Exchange of Thailand รุ่นที่ 3 ปี 2560

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน

พ.ย.2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

● ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2547– 2552 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

2553 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

● ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2541 – 2546 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช เอ็ม ซี โพลีเมอร์ส จำกัด

2531 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี เอส เค ซุมม่า จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาสเซิล พาร์ตเนอร์ จำกัด

การถือหุ้นที่ถือในบริษัท : 285,100 หุ้น (0.10 %)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 2 แห่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร	ไม่มี	ไม่มี
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	1,000,000	0.33
3. นายปกรณ์ สุขุม	285,100	0.10

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	2 แห่ง	กรรมการ บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง กรรมการ บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี	26 แห่ง*	ไม่มี
3. นายปกรณ์ สุขุม	ไม่มี	ไม่มี	2 แห่ง	ไม่มี

หมายเหตุ: * เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

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

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	นายชัยวัฒน์ นิตยาพร
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) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี