

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1.1 นายสุรพล สร้างสมวงษ์

อายุ 57 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การศึกษา - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนติบัณฑิตไทย

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท เฮอร์เบิร์ต สมิธ ฟรีฮิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมการ บริษัท โกลด์มาสเตอร์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ สำนักงานสภาอนุญาโตตุลาการการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

กรรมการ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภานายความฯ

พ.ศ. 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮอร์เบิร์ต สมิธ ฟรีฮิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

พ.ศ. 2549-2556 กรรมการ บริษัท เฮอร์เบิร์ต สมิธ ฟรีฮิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 4 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

1.2 นางจิตร์วัฒนา จารุวัฒนชัย

อายุ 63 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การศึกษา - ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ กฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99 ปี 2555

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ลีอกซ์เพลย์ ไรร์เลส จำกัด (มหาชน)
2555-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท สุวิจิตร จำกัด
ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน (CFO)	บริษัท คอนสโกลี เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	4 บริษัท
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	:	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี

### 1.3 นางศุภศรี สุทธนฐาน

อายุ 58 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

- การศึกษา - Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
- Certified Internal Audit of Institute of Internal Auditors (CIA No. 30833)

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 6 ปี 2547
- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 1 ปี 2549

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2547 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน บริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	1 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	:	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายสุรพล สร้างสมวงษ์	- ไม่มี -	- ไม่มี -
2. นางจิตรวัฒนา จารูวัฒนาชัย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
3. นางศุภศรี สุทธฐาน	- ไม่มี -	- ไม่มี -

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายสุรพล สร้างสมวงษ์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	4 แห่ง	- ไม่มี -
2. นางจิตรวัฒนา จารูวัฒนาชัย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	4 แห่ง	- ไม่มี -
3. นางศุภศรี สุทธฐาน	- ไม่มี -	- ไม่มี -	1 แห่ง	- ไม่มี -

4. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

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