

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

(ณ วันที่ 11 เมษายน 2565)

1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1.1 นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์

อายุ 60 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 21/2557
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2557
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 15/2557
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 13/2557
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 1/2560
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 20/2563

การอบรมพิเศษ

- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่นที่ 2/2559
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP), Premier Group of Companies รุ่นที่ 1/2559
- หลักสูตร Leadership Development Program (LDP, Premier Group of Companies รุ่นที่ 1/2560
- Effective Risk Governance & GRC + Risk Culture Building Integrating with Strategy & Performance ปี 2564
- แนวโน้ม ทิศทางการทำ M&A ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา และกลยุทธ์การทำ M&A ให้ประสบความสำเร็จ
- CFO Refresher รุ่นที่ 2 ปี 2564

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 23 เมษายน 2557

(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมาแล้วเป็นระยะเวลา 8 ปี และในกรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็น 11 ปี)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ช้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2561 - 2562 กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบรรณาธิการ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) และกำกับความเสี่ยง

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ แคปิตอล (2000) จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่ งานการเงินและการลงทุน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

1.2 คุณเพ็ญศรี เดชตั้งเอง

อายุ 65 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา

- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 15/2557
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 197/2559
- หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 26/2559
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 21/2563

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 1 พฤศจิกายน 2560

(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี 6 เดือน และในกรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็น 7 ปี 6 เดือน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาล บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และกำกับความเสี่ยง

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ แคปิตอล (2000) จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด

- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่ งานบัญชี กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์	60	0.0000075
2. นางเพ็ญศรี เชนตั้งเอง	1	0.0000001

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์	2 แห่ง	- กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	30 แห่ง*	- ไม่มี -
2. นางเพ็ญศรี เชนตั้งเอง	2 แห่ง	- กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โปรคักส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	28 แห่ง*	- ไม่มี -

หมายเหตุ : * เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

4. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนโยบายกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี
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