

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

(ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563)

1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1.1 นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

อายุ : 71 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา :ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน
สหรัฐอเมริกา

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 70/2549
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2553
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Exclusive Class (CGI) ปี 2557
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 19/2558

ตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 26 เมษายน 2555

(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมาแล้วเป็นระยะเวลา 8 ปี 3 เดือน และในกรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็น 11 ปี)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2543 – 2562 กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด
- 2543 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

1.2 นางเน่งน้อย บุณยะสาระนันท์

อายุ : 75 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Certificate in Dynamic Management, Syracuse University, New York, U.S.A.

Senior Executive Program, (SEP) SASIN

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67/2550
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9/2557

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 26 เมษายน 2555

(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมาแล้วเป็นระยะเวลา 8 ปี 3 เดือน และในกรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็น 11 ปี)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

| ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ | จำนวนหุ้น | คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด |
|---------------------------------|-----------|--|
| 1. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ | 0.00 | 0.00 |
| 2. นางเน่งน้อย บุณยะสาระนันท์ | 0.00 | 0.00 |

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

| ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ | บริษัทจดทะเบียน | | บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งใน บริษัท/กิจการ ที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท |
|---------------------------------|-----------------|--|---|---|
| | จำนวน | ประเภทกรรมการ | | |
| 1. นายกิตติศักดิ์ เบลญฤทธิ์ | 3 แห่ง | - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน) | 1 แห่ง * | - ไม่มี - |
| 2. นางแนนน้อย บุญยะสาระนันท์ | 1 แห่ง | - กรรมการอิสระ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | ไม่มี - | - ไม่มี - |

หมายเหตุ : * เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

4. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการ
ถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
นอกจากนี้ผู้ที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

| ลักษณะความสัมพันธ์ | รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็น กรรมการอิสระ |
|---|---|
| | ไม่มี |
| การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | ไม่มี ไม่มี ไม่มี |
| เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ถือหุ้นรายใหญ่ / ของบริษัท / บริษัทย่อย | ไม่เป็น |
| การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัท ร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนาขอของรายการด้วย | ไม่มี ไม่มี ไม่มี |