

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1.1 นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

อายุ : 67 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 70 ปี 2549

• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32 ปี 2553

• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Exclusive Class (CGI) ปี 2557

• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 19 ปี 2558

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 26 เมษายน 2555 (5 ปี)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2552 – 2556 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มเอเซีย จำกัด (มหาชน)

2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ก โซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)

• ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ดิจิทัล จำกัด

2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ แอสเอ็มเอส จำกัด

2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ แคปิตอล (2000) จำกัด

2543 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ โบรคเกอร์เรจ จำกัด

2552 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด

2552 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

## 1.2 นางเน่งน้อย บุญยะสาระนันท์

อายุ : 71 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- 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 : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 26 เมษายน 2555 (5 ปี)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  
2551 - 2553 กรรมการที่ปรึกษา สายธุรกิจการเงิน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์  
2554 - 2555 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

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

## 1.3 นายวรเทพ รางชัยกุล

อายุ : 55 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA (Marketing) จากมหาวิทยาลัยคัตรอกซ์ สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ปี2557

การอบรมพิเศษ

- หลักสูตรการบริหารจัดการขั้นสูง ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับการเป็นกรรมการแต่งตั้ง : 1 มกราคม 2560 (4 เดือน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ม.ค 2560 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ม.ค 2560 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ โพร덕ส์ จำกัด (มหาชน)

ม.ค 2560 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2556 – เม.ย. 2559 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

2557 – 2559 กรรมการ บริษัท ลานนาเรียอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

- ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2557 – 2559 ประธานกรรมการ บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด

2557 – 2559 ประธานกรรมการ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด

2557 – 2559 กรรมการ บริษัท อินทรี ซูเปอร์บล็อก จำกัด

2552 – 2556 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

2552 – 2556 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กุญแจผลไม้กระป๋อง จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

- ไม่มี - เนื่องจากได้รับการเป็นกรรมการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	0.00	0.00
2. นางเน่งน้อย บุญยะสาระนันท์	0.00	0.00
3. นายวรเทพ ราชชัยกุล	0.00	0.00

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	4 แห่ง	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ สีนเอเชีย จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ ฟินแอสเซีย ไซรัส จำกัด - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)	6 แห่ง *	- ไม่มี -
2. นางเน่งน้อย บุญยะสาระนันท์	1 แห่ง	- กรรมการอิสระ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	2 แห่ง *	- ไม่มี -

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน บริษัท/กิจการ ที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
3. นายวรเทพ รวงชัยกุล	3 แห่ง	- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) - กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	- ไม่มี -	- ไม่มี -

หมายเหตุ : \* เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

#### 4. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

บริษัท ได้กำหนดนโยบายกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้น  
ในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่จะเสนอ  
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

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