

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

1.1 รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี

อายุ 65 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (DPA) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ปริญญาเอก สาขาบริหารการจัดการ (DBA) จาก Intercultural Open University of the Netherlands
- ปริญญาเอก สาขาสหวิทยาการ (การบัญชี) (Phd. UIDS.) In Accounting จาก University of Interdisciplinary Studies USA. (UIDS.)
- ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
- ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศน์ (ธัญบุรี)
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินราคาทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)

การอบรมพิเศษ

- หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่น 1 จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร “การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง” (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 5 จาก สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร “นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง” (บงส.) รุ่นที่ 2 จาก กรมบัญชีกลาง
- หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน” (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 21
- หลักสูตร “พลังงานสำหรับผู้บริหาร” Executive Energy Program (EEP) รุ่นที่ 2 จาก สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร “Strategic CFO in Capital Markets” รุ่นที่ 3 จาก ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร “วิทยาการประกันภัยระดับสูง” รุ่นที่ 7 จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)

- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการ บริษัท เจทีเอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เอส.วี.พี.บูค-คิฟปี้ง จำกัด และบริษัทไนเคโรเอส.วี.พี. กรุป
- ประธานกรรมการ บริษัท เจ.ซี. สมิทรี จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท บี-ฮอว์น จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท อัญญาวิ จำกัด

1.2 นายเกรียงไกร รัชกุลชชน

อายุ 61 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (รุ่นที่ 33)

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการสรรหา บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2540-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พินเนศทนายความ จำกัด

2559-ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการบริหาร ของธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

2559 – 2560 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

2560 – ปัจจุบัน อนุกรรมการกฎหมาย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร องค์การคลังสินค้า

1.3 นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร

อายุ 54 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท มหบัณฑิตทางการบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 23/2547

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
 การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 2541 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำนาจพรการบัญชี จำกัด

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นางวิไลลักษณ์ สุกุลภักดี	0.00	0.00
2. นายเกรียงไกร รัศมีกุลชน	0.00	0.00
3. นายอนุพงษ์ เตชะอำนาจพร	0.00	0.00

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นางวิไลลักษณ์ สุกุลภักดี	3 แห่ง	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลเบติก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน)	5 แห่ง	- ไม่มี -
2. นายเกรียงไกร รัศมีกุลชน	1 แห่ง	- กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	4 แห่ง	- ไม่มี -
3. นายอนุพงษ์ เตชะอำนาจพร	1 แห่ง	- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1 แห่ง	- ไม่มี -

4. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ		
	นางวิไลลักษณ์ สุกุลภักดี	นายกรียงไกร รักษ์กุลชน	นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ถือหุ้นรายใหญ่ / ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี