

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ	ดร. สาธิต พุทธิชัยยงค์
อายุ	67 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	Doctor of Philosophy, Textile Engineering, The University of Leeds, UK Master of Science, Textile Science and Engineering, The University of Leeds UK, Postgraduate Diploma, Textile Science and Engineering, The University of Leeds, UK Certificate Capital Market Academy, Class 20/2558
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) 144/2561
ประวัติการทำงาน	
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</u>	
- ไม่มี -	
<u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</u>	
2558 – 2560	ประธานที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
2552 – 2560	อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
<u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> -ไม่มี-	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 ปี (ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2561)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 159,200 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.046 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษัท (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567) การถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
<u>ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม</u>	
ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น	-ไม่มี-
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5/5 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	-ไม่มี-
 (ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท)	

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ


ชื่อ	นายสมเกียรติ อยู่บ้านแพ้ว
อายุ	55 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท การจัดการภาครัฐ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ปริญญาตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยีมหานคร
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) 153/2561

ประวัติการทำงาน

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
2561 - 2566	กรรมการบริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
2561 - 2566	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติการ บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / บริษัท โปรเอ็น เทเลบิช จำกัด
2555 - 2561	ผู้ช่วยกรรมการกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 ปี (ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2561)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หุ้นสามัญจำนวน 725,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.209 ของหุ้นที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัท (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567)

การถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา -ไม่มี-

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร -ไม่มี-

หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ


ชื่อ	นายชัยยุทธ์ ศรีจะบง
อายุ	43 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 214/2024

ประวัติการทำงาน

2567 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ / ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวสต์อิงเฮาส์ จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอคอนเน็กซ์ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซีเคโอบี จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท รุท 88 จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สามารถ คอนสตรัคชั่น เชียงใหม่ จำกัด
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อเมริกัน ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 เดือน (ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2567) ดำรงตำแหน่ง วาระต่อจากกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
------------------------------	---

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท -ไม่มี- (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567)
การถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม

ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น -ไม่มี-

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา -ไม่มี- (เนื่องจากเริ่มเข้ารับตำแหน่งกรรมการในปี 2567)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร -ไม่มี-

หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)