

**รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ**


<b>ชื่อ</b>	ดร. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์
<b>อายุ</b>	60 ปี
<b>ตำแหน่ง</b>	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>ที่อยู่</b>	11/80 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
<b>วุฒิการศึกษา</b>	ปริญญาเอก จิตวิทยาทางการจัดการ University of Texas at Arlington ปริญญาโท สาขาการจัดการ University of Texas at Arlington ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
<b>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ</b>	หลักสูตรกรรมการบริหารระดับสูง รุ่น 94/2007 (DCP 94/2007) หลักสูตร Role of The Chairman RCP 39/2016

**ประวัติการทำงาน**

2567 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
-----------------	---

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ**

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
2559 - 2563	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ**

2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / บริษัท ทีเอ็มที จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / บริษัท เทพฤทธา จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / บริษัท ภัฏธาราชัย จำกัด
2564 - 2566	กรรมการบริษัท / บริษัท อีโกลด์ จำกัด

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**

-ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 เดือน (ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่ 16 มกราคม 2567) ดำรงตำแหน่ง วาระต่อจากกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	-ไม่มี- (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567) การถือครองหลักทรัพย์ของผู้สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา	-ไม่มี-
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา	-ไม่มี- (เนื่องจากเริ่มเข้ารับตำแหน่งกรรมการในปี 2567)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	-ไม่มี-
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	-ไม่มี-

**รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ**


<b>ชื่อ</b>	รศ. ดร. พนารัตน์ ปานมณี
<b>อายุ</b>	75 ปี
<b>ตำแหน่ง</b>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (ผู้มีความรู้ทางด้านบัญชี)
<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>ที่อยู่</b>	17 ถนนพระรามเก้า (60) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
<b>วุฒิการศึกษา</b>	ปริญญาเอก สาขา Management and Accounting มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
<b>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ</b>	ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 10 (TEPCOT 10) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตร Directors Accreditation Program (DCP 264/2561)

**ประวัติการทำงาน**

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ**

2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ**

2564- ปัจจุบัน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

2560 – 2563 ที่ปรึกษาด้านการศึกษาวินิจฉัยวิชาชีพและเทคโนโลยีบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

2559 – 2562 คณบดี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2553 – 2558 ผู้เชี่ยวชาญ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**

-ไม่มี-

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** 6 ปี (ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่ 18 เมษายน 2561)

**การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท** หุ้นสามัญจำนวน 158,700 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.046 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567)  
การถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

**ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม**

ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา -ไม่มี-

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5/5 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	-ไม่มี-
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	-ไม่มี-

**รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ**


**ชื่อ** ดร. พระนาย กังวาลรัตน์  
**อายุ** 49 ปี  
**ตำแหน่ง** กรรมการอิสระ  
**สัญชาติ** ไทย  
**ที่อยู่** 345/486 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
**วุฒิการศึกษา** ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 ปริญญาโท วิศวกรรมการวัดและควบคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 ปริญญาโท การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย  
 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

**การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ** Director Certification Program (DCP) 170/2556  
 Director Accreditation Program (DAP) 33/2548  
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 30/2563  
 Training Seminar Strategic Planning & Review Strategic วิทยาการจาก OPTIMA Consulting Co., Ltd.

**ประวัติการทำงาน**

2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)  
 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ**

2555 – 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

2565 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
 2558 – 2564 กรรมการ บริษัท นวัตกรรม บีเวอร์เรส จำกัด

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจ** -ไม่มี-

**ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** 3 ปี 4 เดือน (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน 2565)  
 (ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่ 18 ธันวาคม 2563)

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

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม  
ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา -ไม่มี-

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร  
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ -ไม่มี-

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน  
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ  
เงินเดือนประจำ -ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ -ไม่มี-