

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ รศ.ดร. พนารัตน์ ปานมณี
 อายุ 76 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก สาขา Management and Accounting มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
 ปริญญาโท บัณฑิต มหาลัทธิวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี บัณฑิต มหาลัทธิวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Director Certification 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/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 2564 – ปัจจุบัน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 2560 – 2563 ที่ปรึกษาด้านการศึกษาวิชาชีพบัญชีและเทคโนโลยีบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 2559 – 2562 คณบดี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 2553 – 2558 ผู้เชี่ยวชาญคณะกรรมการธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 ปี 9 เดือน (ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่ 18 เมษายน 2561)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หุ้นสามัญจำนวน 158,700 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.040 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

การถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรส/
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อย
เป็นคู่สัญญา -ไม่มี-

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 9/9 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 10/10 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ -ไม่มี-

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ	ดร. พระนาย กังวารรัตน์
อายุ	50 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	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
ประวัติการทำงาน	
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท โพรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
2563 – 2565	กรรมการบริษัท บริษัท โพรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2567 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
2555 – 2563	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) คณะกรรมการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม การเคหะแห่งชาติ
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล การเคหะแห่งชาติ
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการพัฒนาด้าน พลังงานที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2558 – 2564	กรรมการ บริษัท นวัตกรรม บีเวอร์เรส จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 ปี 2 เดือน (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน 2565) (ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่ 18 ธันวาคม 2563)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	-ไม่มี-
การถือครองหลักทรัพย์ของผู้สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อย เป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 10/10 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	-ไม่มี-
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)	