

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ


ชื่อ	ดร. สาธิต พุทธชัยยงค์
อายุ	68 ปี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	160/8 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
วุฒิการศึกษา	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
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) 144/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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	7 ปี (ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่ 18 เมษายน 2561)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 159,200 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.041 ของหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568)
การถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อย เป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 10/10 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 9/9 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	-ไม่มี-
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ ที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	-ไม่มี-

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ


ชื่อ **ดร. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์**
 อายุ 62 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
 สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ 46/11 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
 กรุงเทพมหานคร 10240

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก จิตวิทยาทางการจัดการ University of Texas at Arlington
 ปริญญาโท สาขาการจัดการ University of Texas at Arlington
 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 94/2007
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 39/2016
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท โพรเอ็น คอร์ป จำกัด
 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานบริหารความเสี่ยง
 / ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
 2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
 2559 – 2563 ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / บริษัท โดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / บริษัท ทีเอ็มทีศน์ จำกัด
 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / บริษัท เทพฤทธา จำกัด
 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / บริษัท ธัญธาราชัย จำกัด
 2564 – 2566 กรรมการบริษัท / บริษัท อีโกลด์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ปี (ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่ 16 มกราคม 2567)
 ดำรงตำแหน่งวาระต่อจากกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท -ไม่มี- (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568)

การถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรส/
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
 ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อย
 เป็นคู่สัญญา -ไม่มี-

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ -ไม่มี-

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
 พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
 เงินเดือนประจำ -ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ
 ที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ -ไม่มี-