

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

นายเคจิ โอยะ (เสนอเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกราวะหนึ่ง)

อายุ : 57 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการกำหนดราคาสินค้า / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิการศึกษา : Gifu University, Japan

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

กับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่



ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ระยะเวลา	ตำแหน่ง/ บริษัท/องค์กร
พ.ย. 2555 - ธ.ค. 2560	ผู้จัดการอาวุโส, Engineering Section Refrigerator Manufacturing Department บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น, Shizuoka Works
ธ.ค. 2560 - มี.ค. 2561	รองผู้จัดการทั่วไป, Refrigerator Manufacturing Department บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น, Shizuoka Works
เม.ย. 2561 - มี.ค. 2565	ผู้จัดการทั่วไป, Refrigerator Manufacturing Department บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น, Shizuoka Works
เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำหนดราคาสินค้า/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กันยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)

2) ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ 6/6

ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2
คณะกรรมการกำหนดราคาสินค้า 3/3

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

นายมนู เลียวไพโรจน์ (เสนอเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

อายุ : 82 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำหนดราคาสินค้า

คุณวุฒิการศึกษา : เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท M.Sc.(Econ.), University of Kentucky, USA.
ปริญญาเอกบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาบัตร วปอ.รุ่นที่ 34, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

กับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่



ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ระยะเวลา	ตำแหน่ง/ บริษัท
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการกำหนดราคาสินค้า บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2553 - มี.ค. 2557	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
ปี 2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ยูบิลิตี้เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีพีโอโพลีเมทาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน)

2) ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ 6/6

ในปี 2567 : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2
คณะกรรมการกำหนดราคาสินค้า 3/3

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program (DCP) ปี 2556
Role of Chairman Program (RCP) ปี 2544

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

นายประพนธ์ โพธิ์วรรณ (เสนอเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง)

อายุ : 75 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประเทศญี่ปุ่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 204,115 หุ้น คิดเป็น 1.03%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : น้องชาย นายประพัฒน์ โพธิ์วรรณ

กับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่



ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ระยะเวลา	ตำแหน่ง/ บริษัท
พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2560 - มี.ค. 2564	กรรมการบริหาร บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

2) ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง/ บริษัท
ปี 2530 - ปัจจุบัน	กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท มิตรพิชัย อิเล็กทรอนิกส์ กันยงวัฒนา จำกัด

การเข้าประชุมคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ 4/6

ในปี 2567

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

นายอิเดกิ วาดะ (เสนอเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง)

อายุ : 55 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา : Shiga University (Japan), Faculty of Economics
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี
กับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่



ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ระยะเวลา	ตำแหน่ง/ บริษัท
เม.ย 2565 - มี.ค. 2567	ผู้จัดการทั่วไป, Strategy & Business Planning Department Lighting, Ventilation, Home Equipment Division Living Environment & Digital Media Equipment Group บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น
เม.ย 2567 - มี.ค. 2568	รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส, Strategic Planning Department, Life Business Area บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น
เม.ย 2568 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส, Strategic Planning Department, Life Business Area (Dual assignment: Senior General Manager, Compliance Department) บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น
พ.ค. 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

2) ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการ : -
ในปี 2567 (ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2025 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 ได้มีมติแต่งตั้ง นายอิเดกิ วาดะ แทนกรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2568)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

นายอิเดโทชิ ยามาโตะ (เสนอเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง)
 อายุ 49 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ/ รองผู้จัดการทั่วไปสายการผลิต
 คุณวุฒิการศึกษา : Osaka Prefecture University,
 Master Degree of Mechanical Engineering
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี



ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ระยะเวลา	ตำแหน่ง/ บริษัท
ต.ค. 2554 - มี.ค. 2563	Manager, Residential Ventilation Engineering Section 2 บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น, Nakatsugawa Works
เม.ย. 2563 - ม.ค. 2567	Section Manager, Residential Ventilation Engineering Section 2 บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น, Nakatsugawa Works
ม.ค. 2567 - มี.ค. 2567	Manager, Ventilation Fan Manufacturing Department บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น, Nakatsugawa Works
เม.ย. 2567 - ปัจจุบัน	รองผู้จัดการทั่วไปสายการผลิต บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

2) ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการ : -

ในปี 2567 (ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2025 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 ได้มีมติแต่งตั้ง
 นายอิเดโทชิ ยามาโตะ แทนกรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2568)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี