

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

นายประพัฒน์ โปธิวรคุณ (เสนอเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

อายุ : 75 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจ Sheffield College of Technology ประเทศอังกฤษ
ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ และปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 170,970 คิดเป็น 0.86%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : พี่ชายนายประพนธ์ โปธิวรคุณ

กับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : บิดานายชฎานินทร์ โปธิวรคุณ



ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ระยะเวลา	ตำแหน่ง/ บริษัท/องค์กร
ต.ค. 2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท โพลีเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

2) ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:

ระยะเวลา	ตำแหน่ง/ บริษัท/องค์กร
พ.ย.2538-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท มิตรบุษิณี อิเล็กทรอนิกส์ กันยงวัฒนา จำกัด
ก.ค.2539-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โยโกฮามา รัมเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

การเข้าประชุมคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ 1/6

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 0/2

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Role of Chairman Program(RCP) ปี2547
Director Certification Program (DCP) ปี 2548
Role of Compensation Committee (RCC) ปี 2550

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

นายธนบดี กุสินทร์เกิด (เสนอเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง)

อายุ 76 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการกำหนดราคาสินค้า /
กรรมการตรวจสอบ



คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ,Texas A&I
University Kingsville, Texas, สหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ระยะเวลา	ตำแหน่ง/ บริษัท
พ.ค. 2555 - มี.ค. 2557	กรรมการ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2557 - มี.ค. 2564	กรรมการกำหนดราคาสินค้า บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามซีดี เซอร์วิส จำกัด
ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท สยามซีดีการบัญชี จำกัด
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำหนดราคาสินค้า บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

2) ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ระยะเวลา	ตำแหน่ง/ บริษัท
ม.ค. 2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามซีดี เซอร์วิส จำกัด
ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท สยามซีดีการบัญชี จำกัด

การเข้าประชุมคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ 5/6

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5

คณะกรรมการกำหนดราคาสินค้า 2/3

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program (DCP) ,Class 24/2002

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี (เสนอเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

อายุ : 71 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์,
วิทยาลัยศรีปทุม

: บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์

Franklin Pierce College , U.S.A



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

กับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ระยะเวลา	ตำแหน่ง/ บริษัท/ องค์กร
ก.ค. 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2555 - มี.ค. 2557	กรรมการกำหนดราคาสินค้า บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

2) ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ 6/6

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) 24/2547

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ดร.อภิชัย บุญธีรวัชร (เสนอเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
 อายุ : 67 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 คุณวุฒิการศึกษา : เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย)
 Ph.D. in Economics, University of Washington, U.S.A.
 (Japan Foundation Scholarship)



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี
 กับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ระยะเวลา	ตำแหน่ง/ บริษัท
ปี 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดับบลิว เอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

2) ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:

ระยะเวลา	ตำแหน่ง/ บริษัท
ปี 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุมคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ 5/6
 ในปี 2563

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) 2004
 Director Certification Program (DCP) 2005
 Audit Committee Program (ACP) 2005

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

นายชฎานินทร์ โพธิ์วรรณ (เสนอเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่การะหนึ่ง)
 อายุ : 43 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร
 รองผู้จัดการทั่วไปสายงานวางแผนและบริหาร
 คุณวุฒิการศึกษา :ปริญญาโทการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 265,583 คิดเป็น 1.34%
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : บุตรนายประพัฒน์ โพธิ์วรรณ
 กับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่



ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ระยะเวลา	ตำแหน่ง/ บริษัท/ องค์กร
2558 - 2561	รองผู้จัดการฝ่าย สำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
2561 - 2563	Manager, Global Strategy Planning Section, Planning & Administration Department, Living Environment & Digital Media Equipment Group บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น, สำนักงานใหญ่, ประเทศญี่ปุ่น
เม.ย. 2563 - มี.ค. 2564	ผู้จัดการฝ่าย สำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน	รองผู้จัดการทั่วไปสายงานวางแผนและบริหาร / รักษาการผู้จัดการฝ่าย สำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

2) ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการฯ : -
 ในปี 2563 (ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2020 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติแต่งตั้ง
 นายชฎานินทร์ โพธิ์วรรณ แทนกรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564)
 การอบรมหลักทรัพย์กรรมการ : ไม่มี