


ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

นายประพัฒน์ โพธิ์วรรณ	(เสนอเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอำนวยการหนึ่ง)	
อายุ	: 78 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	
คุณวุฒิการศึกษา	: บริหารธุรกิจ Sheffield College of Technology ประเทศอังกฤษ ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ และปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: 170,970 คิดเป็น 0.86 %	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	: พี่ชายนายประพนธ์ โพธิ์วรรณ	
กับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	: บิดานายชยุต นรินทร์ โพธิ์วรรณ	

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ


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

2) ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:

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

การเข้าประชุมคณะกรรมการฯ	: คณะกรรมการบริษัทฯ 6/6
ในปี 2566	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Role of Chairman Program(RCP) ปี2547 Director Certification Program (DCP) ปี 2548 Role of Compensation Committee (RCC) ปี 2550

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี	(เสนอเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)	
อายุ	: 74 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดราคาสินค้า/ กรรมการตรวจสอบ	
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ Franklin Pierce College, USA	
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.2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
เม.ย.2557 - พ.ย. 2564	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำหนดราคาสินค้า บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

2) ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการฯ	: คณะกรรมการบริษัทฯ 6/6
ในปี 2566	คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5
	คณะกรรมการกำหนดราคาสินค้า 3/3
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Accreditation Program (DAP) 34/2547

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ดร.อภิชัย บุญธีรวัตร (เสนอเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง)
 อายุ : 70 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 คุณวุฒิการศึกษา : เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย)
 Ph.D. in Economics, University of Washington, USA (Japan Foundation Scholarship)
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี
 กับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่



ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ระยะเวลา	ตำแหน่ง/ บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ดับบลิว เอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดับบลิว เอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

2) ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:

ระยะเวลา	ตำแหน่ง/ บริษัท
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุมคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ 5/6
 ในปี 2566 : คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5
 : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1

การอบรมหลักสูตรกรรมการฯ : Director Accreditation Program (DAP) 2547
 : Director Certification Program (DCP) 2548
 : Audit Committee Program (ACP) ปี 2548
 : Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2555
 : Sustainable Business Management (SBM) ปี 2563
 : Subsidiary Governance Program (SGP) ปี 2565
 : Role of Chairman Program (RCP) ปี 2565
 : Director Leadership Certification Program ปี 2566
 : Board Nomination and Compensation Program (BNCP) ปี 2567

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

นายณยานินทร์ โพธิ์วรรณ (เสนอเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
 อายุ : 46 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร
 คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโทการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 265,583 คิดเป็น 1.34%
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : เป็นบุตรของ นายประพัฒน์ โพธิ์วรรณ
 กับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่



ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ระยะเวลา	ตำแหน่ง/ บริษัท/ องค์กร
2561 - 2563	Manager, Global Strategy Planning Section, Planning & Administration Department, Living Environment & Digital Media Equipment Group บริษัท มิตรูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น, สำนักงานใหญ่, ประเทศญี่ปุ่น
เม.ย. 2563 - มี.ค. 2564	ผู้จัดการฝ่าย สำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2564 - มี.ค. 2567	รักษาการผู้จัดการฝ่าย สำนักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน	รองผู้จัดการทั่วไปสายงานวางแผนและบริหาร บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

2) ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:

ระยะเวลา	ตำแหน่ง/ บริษัท
พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเทรียล จำกัด
พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แรพพิด แคปิตอล จำกัด

การเข้าประชุมคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ 6/6

ในปี 2566

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program (DCP) 2022

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ (เสนอเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง)
 อายุ : 54 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 คุณวุฒิการศึกษา : Thunderbird School of Global Management, USA
 Master of International Management
 : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี
 กับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่



ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ระยะเวลา	ตำแหน่ง/ บริษัท/ องค์กร
ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และกรรมการบริษัท บริษัท พราว เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)
พ.ย.2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
พ.ย.2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
พ.ย.2564 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
พ.ค.2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด(มหาชน)
มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
ต.ค.2560 – ก.ย.2563	Executive Vice President บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ม.ค.2555 – ก.ย.2560	Chief People Officer (CPO) and Director ของ AP Academy บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ก.ค.2545 – ธ.ค.2554	Chief Finance Officer (CFO) & Investor Relations (IR) บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

2) ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ 6/6
 ในปี 2566 : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : DAP 2005
 : CSP 2008