

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

นายเคจิ โอยะ (เสนอเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

อายุ : 54 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

การเข้าประชุมคณะกรรมการฯ : -

ในปี 2564 (ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2021 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ได้มีมติแต่งตั้ง นายเคจิ โอยะ แทนกรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565)

การอบรมหลักสูตรกรรมการฯ : ไม่มี

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

นายมนู เลียวไพโรจน์ (เสนอเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

อายุ : 79 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำหนดราคาสินค้า

คุณวุฒิการศึกษา : เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (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.ค. 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการกำหนดราคาสินค้า บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 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 เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)

2) ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ 7/7

ในปี 2564 : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3
คณะกรรมการกำหนดราคาสินค้า 3/3

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

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

นายประพนธ์ โพธิ์วรคุณ (เสนอเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง)

อายุ : 72 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเมเซ ประเทศญี่ปุ่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 204,115 หุ้น คิดเป็น 1.03%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : น้องชาย นายประพัฒน์ โพธิ์วรคุณ

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 มิตรบุษิ อิเล็กทรอนิกส์ กันยงวัฒนา จำกัด

การเข้าประชุมคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ 7/7

ในปี 2564

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

นายโอซามุ สุกิโมโตะ (เสนอเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง)

อายุ : 54 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา : Hosei University (Japan)
Faculty of Law



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

กับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ระยะเวลา	ตำแหน่ง/ บริษัท
ก.ค. 2559 - มี.ค. 2561	รองผู้จัดการทั่วไป, Corporate Administration Department Mitsubishi Electric Living Environment Systems Corporation
เม.ย. 2561 - มี.ค. 2564	ผู้จัดการทั่วไป, Strategy & Business Planning Section, Air-Conditioning & Refrigeration Systems Division Living Environment & Digital Media Equipment Group บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น
เม.ย. 2564 - มี.ค. 2565	รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส, Air-Conditioning & Refrigeration Systems Division Living Environment & Digital Media Equipment Group บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น
เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการใหญ่อาวุโส, Planning & Administration Department Living Environment & Digital Media Equipment Group (Dual assignment : Senior General Manager, Compliance Department) บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น
เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

2) ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการฯ : -

ในปี 2564 (ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2021 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ได้มีมติแต่งตั้ง นายโอซามุ สุกิโมโตะ แทนกรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565)

การอบรมหลักสูตรกรรมการฯ : ไม่มี

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

นายอิโตชิ มารูยามะ (เสนอเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีวาระหนึ่ง)

อายุ 57 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / รองผู้จัดการทั่วไปสายการผลิต

คุณวุฒิการศึกษา : Keio University, Japan,
Bachelor of Engineering



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ระยะเวลา	ตำแหน่ง/ บริษัท
พ.ย. 2555	รองผู้จัดการทั่วไป, Refrigerator Manufacturing Department บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น, Shizuoka Works
เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน	รองผู้จัดการทั่วไปสายการผลิต บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

2) ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ 7/7

ในปี 2564

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี