

ประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร

อายุ	57
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
วันที่ดำรงตำแหน่ง	11 กรกฎาคม 2565 (ณ วันที่แปรสภาพเป็นมหาชน)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	2 ปี 9 เดือน (นับตั้งแต่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในปี 2565)
คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Doctor of Philosophy (Management Studies), University of Oxford United Kingdom - Master of Private and Public Management, Yale University, USA - Master of Business Administration, Yale University, USA - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) - Cert. in Global Branding: University of Cambridge, UK - Cert. in Strategic Human Resource Management: Harvard

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์กรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี

กิจการที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- 2565-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริง อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)
	- 2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการการตลาดและพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



<p>กิจการที่ไม่ได้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 2567-ปัจจุบัน อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 2568-ปัจจุบัน นายกสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย - 2568-ปัจจุบัน ประธานสมาคมสถาบันการศึกษาชั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - 2568-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 2568-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน - 2568-ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) - 2565- ปัจจุบัน กรรมการสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 2567 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) - 2567 คณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) - 2562-2567 คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 2562-2567 คณะกรรมการบริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 2563-2566 รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
<p>กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>-ไม่มี-</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567</p>	<p>คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง</p>
<p>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวัง และดำเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ</p>



โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงานและความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน และไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ



2. นางกัญญา สุจิตวิโรดม

อายุ	66
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
วันที่ดำรงตำแหน่ง	11 กรกฎาคม 2565 (ณ วันที่แปลสภาพเป็นมหาชน)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	2 ปี 9 เดือน (นับตั้งแต่แปลสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในปี 2565)
คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 188/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 31.29

ความสัมพันธ์กรรมการและผู้บริหาร คู่สมรสของนายการุณย์, มารดาของนางสาวกานต์ธีรา, นางสาวกรกมล, นายเกษมสันต์ และนายเกิดชัย สุจิตวิโรดม

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี

กิจการที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- 2565-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)
	- 2539-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)
	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น-

กิจการที่ไม่ได้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- 2552-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคเจแอล อิเล็กทริก จำกัด
--	-----------------	---

กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	คณะกรรมการบริษัท	: 6/6 ครั้ง
	คณะกรรมการบริหาร	: 6/6 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวัง และดำเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัท



มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงานและความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน และไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ



3. นายเกษมสันต์ สุจิวิโรดม

อายุ	35
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ดำรงตำแหน่ง	11 กรกฎาคม 2565 (ณ วันที่แปลสภาพเป็นมหาชน)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	2 ปี 9 เดือน (นับตั้งแต่แปลสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในปี 2565)
คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 188/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	2.43
ความสัมพันธ์กรรมการและผู้บริหาร	บุตรของนายการุณย์ และนางกัญญา สุจิวิโรดม, พี่ชายของนายเกิดชัย สุจิวิโรดม, น้องชายของนางสาวกานต์ธีรา และนางสาวกรกมล สุจิวิโรดม
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี	
กิจการที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- 2565-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อิเลคทริค จำกัด (มหาชน) - 2564-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อิเลคทริค จำกัด (มหาชน) - 2560-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อิเลคทริค จำกัด (มหาชน) - ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น-
กิจการที่ไม่ได้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- 2565-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเจแอล อิเลคทริค จำกัด
กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-



การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	คณะกรรมการบริษัท	: 6/6 ครั้ง
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	: 2/2 ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	: 2/2 ครั้ง
	คณะกรรมการบริหาร	: 6/6 ครั้ง
	คณะกรรมการความยั่งยืน	: 1/1 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวัง และดำเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงานและความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน และไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ	