


ประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
1. นายวรุฒม์ เตมีย์

อายุ ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	45 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	
วันที่ดำรงตำแหน่ง จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม	16 กุมภาพันธ์ 2565 4 ปี (16 กุมภาพันธ์ 2565 - ปัจจุบัน) - ปริญญาโท, M.B.A. Duke University, USA - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 18 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 193/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ความสัมพันธ์กรรมการและผู้บริหาร ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี กิจการที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	0.04 -ไม่มี- - 2568-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและ การเงิน บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - 2567-2568 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)-ชื่อเดิม / บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - 2565-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อิเล็กทริค จำกัด (มหาชน) - 2560-2563 Head of Client Coverage กลุ่มธุรกิจ การเงินเกียรตินาคินภัทร	
กิจการที่ไม่ได้เป็นบริษัทที่จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิด	- 2564-ปัจจุบัน Investment Director บริษัท เจ เอ โอ โฮลดิ้งส์ จำกัด - 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อิสระ เจ จำกัด - 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วีว่า แคปปิตอล จำกัด -ไม่มี-	



ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568

คณะกรรมการบริษัท	: 6/6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	: 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	: 2/2 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	: 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



2. นางสาวกานต์ธีรา สุจิตโรดม



อายุ	39
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักบริหาร / กรรมการความยั่งยืน
วันที่ดำรงตำแหน่ง	1 กันยายน 2552
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	17 ปี (1 กันยายน 2552 - ปัจจุบัน)
คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม	- ปริญญาตรี สาขา Business , Auckland University of Technology, Auckland, New Zealand - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 190/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)] สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	2.37
ความสัมพันธ์กรรมการและผู้บริหาร	บุตรของนายการุณย์ และนางกัญญา สุจิตโรดม, พี่สาวของนางสาวกรมล นายเกษมสันต์ และนายเกิดชัย สุจิตโรดม
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี	
กิจการที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- 2564-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริก จำกัด (มหาชน) - 2560-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักบริหาร บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริก จำกัด (มหาชน) - ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น-
กิจการที่ไม่ได้เป็นบริษัทที่จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย	- 2565-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเจแอล อีเลคทริก จำกัด - 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟร์ซอป มินิมาร์ท จำกัด
กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง คณะกรรมการความยั่งยืน : 1/1 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา


คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ
ระมัดระวัง และดำเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทั้งพิจารณา
คุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ



ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการ และกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงานและความ เหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน และไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพ อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ



3. นางสาวกรกมล สุจิวิโรตม

<p>อายุ</p> <p>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท</p> <p>วันที่ดำรงตำแหน่ง</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง</p> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม</p>	<p>37</p> <p>กรรมการ กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด / กรรมการความยั่งยืน</p> <p>2 มกราคม 2554</p> <p>15 ปี (2 มกราคม 2554 - ปัจจุบัน)</p> <p>- ปริญญาโท MSc Management & Marketing, Birmingham City University, Birmingham, UK - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 190/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)</p>	
<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)</p> <p>ความสัมพันธ์กรรมการและผู้บริหาร</p> <p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี</p> <p>กิจการที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>	<p>2.37</p> <p>บุตรของนายการุณย์ และนางกัญญา สุจิวิโรตม, พี่สาวของนายเกษมสันต์ และนายเกิดชัย สุจิวิโรตม, น้องสาวของนางสาวกานต์ธีรา สุจิวิโรตม</p> <p>- 2564-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)</p> <p>- 2560-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)</p> <p>- 2558-2560 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)</p> <p>- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น-</p>	
<p>กิจการที่ไม่ได้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>- 2565-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเจแอล อิเล็กทริก จำกัด</p> <p>- 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟร์ซอป มินิมาร์ท จำกัด</p> <p>- ไม่มี-</p>	
<p>การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568</p>	<p>คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง</p> <p>คณะกรรมการความยั่งยืน : 1/1 ครั้ง</p>	
<p>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และดำเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของ</p>	



คณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการ
และกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงานและความ
เหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน และไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ