

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทเดิมที่ลาออก

อ้างอิงจากกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกินกว่า 12 คน ปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 คน ยังคงเหลือที่นั่งให้กรรมการอีก 1 ตำแหน่ง จึงเห็นควรให้มีการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพื่อเข้ามาทดแทนกรรมการบริษัทเดิมที่ได้ลาออกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 โดยกรรมการอิสระท่านเดิมที่ลาออกไปคือ **ดร. ชิต เหล่าวัฒนา**

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อในครั้งนี้แล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ **นายสมชาย ไตรรัตน์ภิรมย์** เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) เพื่อทดแทนกรรมการอิสระเดิมที่ลาออกไป โดยประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีดังนี้

ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท



- ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย ไตรรัตน์ศิริมย์
- อายุ : 63 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา : - หลักสูตรปริญญาเอก สาขานโยบายเศรษฐกิจ (ด้าน Monetary Economics) มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น (ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น)
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (สาขาการเงินและการธนาคารและการตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม/สัมมนา :

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Digital Transformation มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.4)
- ประกาศนียบัตร The Program on Management of Technology
The Association for Overseas Technical Scholarship (ทุน AOTS) ประเทศญี่ปุ่น
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 118/2552)
สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง
รุ่นที่ 1 (กพร.1)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Digital Marketing มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

การฝึกอบรมในปี 2566

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มบริษัทกันกุล (1 บริษัท)

- ปี 2563 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ปี 2558 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ปี 2556 – ปี 2563 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กลุ่มบริษัทกันกุล

- ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนอกกลุ่มบริษัทกันกุล

- ไม่มี

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก (2 บริษัท)

- ปี 2566 กลุ่มที่ปรึกษา กิจกรรมร่วมค้า บริษัท ทริส คอปอร์เรชั่น จำกัด และมูลนิธิสถาบันวิจัย เศรษฐกิจการคลัง ผู้จัดการโครงการ “การติดตามและประเมินผล ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564”
- ปี 2564 - ปี 2565 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการประเมินผล กรรมการหลักสูตร Leadership Succession Program (LSP)
- ปี 2555 - ปัจจุบัน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประธานคณะกรรมการด้านการประเมินผลการบริหารจัดการที่ดี
- ปี 2556 - ปี 2563 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) รองกรรมการผู้จัดการ
- ปี 2555 - ปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ที่ปรึกษาคณะทำงานกำกับการดำเนินงานตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- ปี 2554 - ปี 2555 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพในการกำหนดตัวชี้วัด และประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน
- ปี 2554 - ปี 2555 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ปรึกษาในการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน
- ปี 2554 - ปี 2555 สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พื้นที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ปี 2553 - ปี 2555 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ปรึกษาในการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน
- ปี 2553 - ปี 2555 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมินผลگردำเนินงานสทอภ. ตามแผนยุทธศาสตร์
- ปี 2553 - ปี 2554 สำนักงาน ก.ส.ท.ช. หัวหน้าทีมที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงาน ปี 2553-2554
- ปี 2553 - ปี 2554 สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย / สำนักงานนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน ที่ปรึกษาการวิเคราะห์ต้นทุน และการกำหนดราคา NGV กระทรวงสาธารณสุข
- ปี 2552 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษาโครงการประเมินขีดสมรรถนะกับการพัฒนาบุคลากร
- ปี 2552 - ปี 2555 สำนักงานอัยการสูงสุด ที่ปรึกษาโครงการเพื่อการจัดทำคำรับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
- ปี 2551 - ปี 2555 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ

- ปี 2551 - ปี 2555 กระทรวงพลังงาน ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการประเมินผล
- ปี 2551 - ปี 2555 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS) รองกรรมการผู้จัดการ
- ปี 2550 - ปี 2555 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ SET Award
- ปี 2550 - ปี 2554 สำนักงาน ปปช. อนุกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี
- ปี 2554 สำนักงาน ปปช. ที่ปรึกษาจัดสัมมนา Capacity Building เจ้าหน้าที่
ปปช.
- ปี 2550 - ปี 2554 สำนักงาน ปปช. ที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงาน ปปช.
- ปี 2546 - ปี 2555 สำนักงาน ก.พ.ร. หัวหน้าทีมที่ปรึกษาการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ ส่วนราชการ/จังหวัด/องค์การมหาชน
- ปี 2543 - ปี 2555 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หัวหน้าทีมที่ปรึกษาการประเมินผลการดำเนินงาน
- ปี 2543 - ปี 2548 ก.ล.ต. และ ตลท. ที่ปรึกษาโครงการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance Rating)
- ปี 2542 - ปี 2551 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
- ปี 2541 - ปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง หัวหน้าทีม/ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาการประเมินผล
การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 24 เมษายน 2567 (นำวาระเข้าสู่การพิจารณาในสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 0 ปี 0 เดือน

(รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนับแต่ที่ได้รับการแต่งตั้ง และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระจากที่จะได้รับการ
แต่งตั้งในครั้งนี้จะเท่ากับ 3 ปี 0 เดือน)

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566 : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
ในฐานะประธานประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ไม่มี
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5/5 ครั้ง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ไม่น่าสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ ไม่มี
4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่มี
5. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ไม่เป็น

ที่อยู่ : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
1177 อาคาร เวิร์ด แบงค์ค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400