

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ

รายนามและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 13 กำหนดให้กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งจำนวนสี่ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อดังต่อไปนี้ และเห็นว่าทั้งสี่ท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงเห็นชอบให้เลือกตั้งกรรมการทั้งสี่ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ท่านที่ 1**ชื่อ-นามสกุล** : ดร.จรัล ระววยทอง**อายุ** : 69 ปี**คุณวุฒิทางการศึกษา** : - ปริญญาเอก สาขา Economics, University of Illinois at Urbana - Champaign, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์**ประวัติการอบรม/สัมมนา :**

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Economic Statistics, United Nations (UN)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Public Finance, International Monetary Fund (IMF)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Securities Market, U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP 14/2002) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Effective Audit Committee รุ่นที่ 4 ปี 2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Japan Capital Market, Japan Securities Dealers Association (JSDA)

การฝึกอบรมในปี 2565

- สัมมนาหัวข้อ “แนวทางการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน” จากสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
- สัมมนาหัวข้อ “Cyber Armor : Capital Market Board Awareness 2022” สำนักการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สัมมนาหัวข้อ “2022 Board and Audit Committee Priorities”

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี :**กลุ่มบริษัทกันกุล**

- ปี 2563 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน²⁾
- ปี 2558 – ปี 2563 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี¹⁾

¹⁾ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563

²⁾ ได้รับมติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2565 ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

- ปี 2565 – ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

- ปี 2565 – ปัจจุบัน บริษัท กันตนา โฮลดิ้งส์ จำกัด กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ
- ปี 2559 – ปี 2565 บริษัท คิงส์ฟোর্ด โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหารกลุ่ม
- ปี 2563 – ปี 2563 บริษัท แอปเฟิล แคช จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2561 – ปี 2563 บริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส จำกัด กรรมการบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 3 กรกฎาคม 2558

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 7 ปี 6 เดือน

(รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนับแต่ที่ได้รับการแต่งตั้ง และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระจากที่จะได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะเท่ากับ 10 ปี 6 เดือน)

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ปี 2565 :

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ไม่มี	
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	11/11	ครั้ง
ประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	ครั้ง
เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ		
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4/4	ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

- บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟোর্ด จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

- บริษัท กันตนา โฮลดิ้งส์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- | | |
|--|---------|
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ไม่เป็น |
| 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย | ไม่เป็น |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ | 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

ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ท่านที่ 2



- ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี
- อายุ : 74 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปริญญาเอก สาขา Management and Accounting มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม/สัมมนา :

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 264/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 10 (TEPCOT 10) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- อบรมวิชาชีพทางบัญชีและอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชี สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 40 ชม./ปี
- อบรมวิชาชีพบัญชีตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชี 20 ชั่วโมง และอื่น ๆ อีก 20 ชั่วโมงต่อปี

การฝึกอบรมในปี 2565

- สัมมนาหัวข้อ “แนวทางการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน” จากสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
- สัมมนาอัปเดตความรู้เกี่ยวกับงบการเงินและประเด็นทางบัญชีกับคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) หัวข้อ “Easy Listening : เกร็ดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด” สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สัมมนา Audit Committee Forum หัวข้อ “Climate risks and opportunities : Financial impact and reporting” KPMG
- สัมมนาหัวข้อ “Data Analytics for Accountants (การวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลสำหรับนักบัญชี)” คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อบรมเตรียมพร้อมมาตรฐานสอบบัญชี TSA 315 (ปรับปรุง 2564) TSA 220 (ปรับปรุง) และ TSRS 4400 (ปรับปรุง) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

กลุ่มบริษัทกันกุล

- ปี 2561 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
- ปี 2561 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

- ปี 2563 – ปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและวิชาชีพบัญชี
- ปี 2561 – ปัจจุบัน บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ
- ปี 2564 – 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์

- ปี 2560 – ปี 2563 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ปรึกษาด้านการศึกษาวิชาชีพบัญชีและเทคโนโลยีบัญชี
- ปี 2559 – ปี 2562 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณบดี คณะบัญชี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 20 เมษายน 2561

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 4 ปี 8 เดือน

(รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนับแต่ที่ได้รับการแต่งตั้ง และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระจากที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะเท่ากับ 7 ปี 8 เดือน)

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ปี 2565 :

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ไม่มี	
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	11/11	ครั้ง
ประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	ครั้ง
เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ		
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

- บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ ไม่มี
- ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่มี
- 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

ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ท่านที่ 3**ชื่อ-นามสกุล** : นางสาวศุภชา ดำรงปิยวุฒิ**อายุ** : 56 ปี**คุณวุฒิทางการศึกษา** : - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
- ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ**ประวัติการอบรม/สัมมนา** :

- ประกาศนียบัตรประกาศนียบัตรหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 7 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส) รุ่นที่ 6 ปี 2558 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 18 ปี 2557 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 21/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 111/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร (Anti-Corruption Training Course)
- หลักสูตร Effective Senior Manager
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Secrets to Doubling Your Sales, Productivity & Profits
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Managing Finance for Business Owners by Peter Ho

การฝึกอบรมในปี 2565

- สัมมนาหัวข้อ “แนวทางการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน” จากสำนักงานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- สัมมนาหัวข้อ “ปรับ Mindset ปลุก Passion เพิ่มความสามารถทางการตลาดและการขายแบบขั้นเทพ”
- หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่ (วทจ.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (กำลังศึกษา)
- หลักสูตร Climate Change Leaders Forum 2021 รุ่นที่ 1
- องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงพลังงานและสิ่งแวดล้อม (กำลังศึกษา)

- หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity for Executives (WHB) รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล (กำลังศึกษา)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

กลุ่มบริษัทกันกุล

• ปี 2555 – ปัจจุบัน	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง
• ปี 2552 – ปัจจุบัน	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	กรรมการบริษัท
• ปี 2555 – ปี 2563	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• ปี 2565 – ปัจจุบัน	บริษัท จี เอ พี ซัพพลาย จำกัด	กรรมการบริษัท
• ปี 2565 – ปัจจุบัน	บริษัท จี วินด์ พาวเวอร์ โฮลดิ้ง 3 จำกัด	กรรมการบริษัท
• ปี 2565 – ปัจจุบัน	บริษัท จี วินด์ พาวเวอร์ โฮลดิ้ง 5 จำกัด	กรรมการบริษัท
• ปี 2564 – ปัจจุบัน	บริษัท จี.เค.เฮมพ์ กรุป จำกัด	กรรมการบริษัท
• ปี 2564 – ปัจจุบัน	บริษัท จี.เค. สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง จำกัด	กรรมการบริษัท
• ปี 2564 – ปัจจุบัน	บริษัท จี.เค. ไบโอ เอ็กซ์แทรกชัน จำกัด	กรรมการบริษัท
• ปี 2564 – ปัจจุบัน	บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 1 จำกัด	กรรมการบริษัท
• ปี 2564 – ปัจจุบัน	บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 2 จำกัด	กรรมการบริษัท
• ปี 2564 – ปัจจุบัน	บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 3 จำกัด	กรรมการบริษัท
• ปี 2564 – ปัจจุบัน	บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 4 จำกัด	กรรมการบริษัท
• ปี 2564 – ปัจจุบัน	บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 5 จำกัด	กรรมการบริษัท
• ปี 2564 – ปัจจุบัน	บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 8 จำกัด	กรรมการบริษัท
• ปี 2564 – ปัจจุบัน	บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 9 จำกัด	กรรมการบริษัท
• ปี 2564 – ปัจจุบัน	บริษัท จี.เค.เรียลเอสเตท (2564) จำกัด	กรรมการบริษัท
• ปี 2564 – ปัจจุบัน	บริษัท ฟิวเจอร์ พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	กรรมการบริษัท
• ปี 2564 – ปัจจุบัน	บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด	กรรมการบริษัท
• ปี 2563 – ปัจจุบัน	บริษัท กิจการร่วมค้า จีพีดี แอนด์ ทีอีซีแอล จำกัด	กรรมการบริษัท
• ปี 2563 – ปี 2565	Gunkul Engineering (Myanmar) Co. Ltd. ¹⁾	กรรมการบริษัท
• ปี 2561 – ปัจจุบัน	บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็กทริกคัล คอนโทรล จำกัด	กรรมการบริษัท
• ปี 2561 – ปัจจุบัน	บริษัท ไชลาร์ เอนเนอร์ยี โซลูชั่น จำกัด	กรรมการบริษัท
• ปี 2560 – ปัจจุบัน	บริษัท กัลกุล ไชลาร์ พาวเวอร์ จำกัด	กรรมการบริษัท
• ปี 2558 – ปัจจุบัน	บริษัท โคราซินด์เอ็นเนอร์ยี จำกัด	กรรมการบริษัท
• ปี 2557 – ปัจจุบัน	บริษัท กันกุล ไชลาร์ คอมมูนิตี้ จำกัด	กรรมการบริษัท
• ปี 2556 – ปัจจุบัน	บริษัท เอ็นเค พาวเวอร์โซล่า จำกัด	กรรมการบริษัท
• ปี 2556 – ปัจจุบัน	บริษัท สยาม กันกุล ไชลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด	กรรมการบริษัท
• ปี 2556 – ปัจจุบัน	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 1 จำกัด	กรรมการบริษัท
• ปี 2556 – ปัจจุบัน	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 3 จำกัด	กรรมการบริษัท
• ปี 2556 – ปัจจุบัน	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 6 จำกัด	กรรมการบริษัท
• ปี 2556 – ปัจจุบัน	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 17 จำกัด	กรรมการบริษัท

- ปี 2556 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2556 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล เทอร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2556 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2556 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 1 จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2556 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 2 จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2553 – ปัจจุบัน บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2551 – ปัจจุบัน บริษัท จี.เค.แอสเซมบลี จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2543 – ปัจจุบัน บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2562 – 2565 บริษัท กันกุล อินฟินิท กรุ๊ป จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2562 – 2565 บริษัท กิจการร่วมค้า จีเคอี แอนด์ จีพีดี จำกัด ¹⁾ กรรมการบริษัท

หมายเหตุ ¹⁾ ชำระบัญชีในปี 2565

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

- ปี 2563 – ปัจจุบัน บริษัท กรีน ฟิลด์ เอ็นเนอร์จี จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2560 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล กรู๊ป จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2560 – ปัจจุบัน กลุ่ม เกรท มิราเคิล แอสเซท จำกัด (13 บริษัท) กรรมการบริษัท
- ปี 2558 – ปัจจุบัน บริษัท แอ๊ปเปิ้ล กรีน 2558 จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2545 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล เทรดิง แอนด์ เอเยนซี จำกัด กรรมการบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท (กรรมการบริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 10 สิงหาคม 2552

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 13 ปี 5 เดือน

(รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนับแต่ที่ได้รับการแต่งตั้ง และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระจากที่จะได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะเท่ากับ 16 ปี 5 เดือน)

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ปี 2565 :

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง	
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ไม่มี		
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	11/11	ครั้ง	
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6	ครั้ง	
ประชุมคณะกรรมการบริหาร	29/29	ครั้ง	

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 53 แห่ง

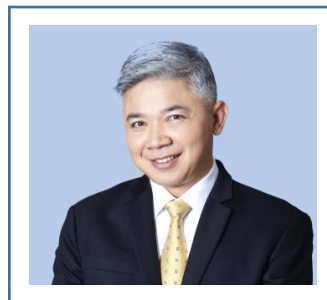
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

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

ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ท่านที่ 4**ชื่อ-นามสกุล** : นายเฉลิมพล ศรีเจริญ**อายุ** : 53 ปี**คุณวุฒิทางการศึกษา** : ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร มหวิทยาลัยรามคำแหง**ประวัติการอบรม/สัมมนา :**

- หลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 8
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธพ.๙)
- หลักสูตร นิติกรรมและสัญญาเบื้องต้น สำหรับใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 10 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 8 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรข้อควรระวังของกรรมการเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมาย ความรับผิดชอบของกรรมการตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรขั้นสูง หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า ปี 2557
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Effective Senior Manager
- หลักสูตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร (Anti-Corruption Training Course)
- หลักสูตร Managing Finance for Business Owners by Peter Ho
- สัมมนาหัวข้อ “พ.ร.ก.ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ครั้งแรกในรอบ 95 ปี”
- สัมมนาหัวข้อ “รู้ไว้ ก่อนทำพลาด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ในยุค COVID-19 และอัปเดต IT Policy”
- สัมมนาหัวข้อ “แนวทางและข้อพิจารณาเกี่ยวกับปัญหาที่พบบ่อยในงานรับเหมาก่อสร้าง”
- สัมมนาหัวข้อ “คนปรับ โลกเปลี่ยน หนีให้พ้น Disruptive ด้วยองค์กรนวัตกรรม”

การฝึกอบรมในปี 2565

- สัมมนาหัวข้อ “แนวทางการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน” จากสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
- สัมมนาหัวข้อ “One page summary”
- สัมมนาหัวข้อ “Canva Miracle เสกงานออกแบบอย่างมืออาชีพด้วย Canva”
- สัมมนาหัวข้อ “ปรับ Mindset ปลุก Passion เพิ่มความสามารถทางการตลาดและการขายแบบขั้นเทพ”
- สัมมนาหัวข้อ “การเจรจาต่อรอง และการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ”

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี :**กลุ่มบริษัทกันกุล**

- ปี 2557 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการ สายงานขายและการตลาด
- ปี 2552 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

- ปี 2565 – ปัจจุบัน บริษัท จี เอ พี ซัพพลาย จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท จี.เค.แอสเซมบลี จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2564 – ปัจจุบัน บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2553 – ปัจจุบัน บริษัท เค.เอ็น.พี. ซัพพลาย จำกัด กรรมการบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท (กรรมการบริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 10 สิงหาคม 2552

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 13 ปี 5 เดือน

(รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนับแต่ที่ได้รับการแต่งตั้ง และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระจากที่จะได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะเท่ากับ 16 ปี 5 เดือน)

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ปี 2565 :	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ไม่มี	
	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	11/11	ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการบริหาร	29/29	ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 4 แห่ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

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