

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม: ท่านที่ 1

- ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี
- อายุ : 77 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปริญญาเอก สาขา Management and Accounting มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ประวัติการฝึกอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 264/2018 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 10 (TEPCOT 10) โดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- อบรมเตรียมพร้อมมาตรฐานสอบบัญชี TSA 315 (ปรับปรุง 2564) TSA 220 (ปรับปรุง) และ TSRS 4400 (ปรับปรุง) โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- อบรมหัวข้อ “บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” โดย แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

การฝึกอบรมในปี 2568

- หลักสูตรภาษีมูลค่าเพิ่ม : ประเด็นปัญหาการแก้ไขและกรณีศึกษา โดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- หลักสูตรประเด็นความเสี่ยงทางบัญชีและภาษีอากรภาคปฏิบัติสำหรับธุรกิจ SMEs โดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- หลักสูตรวิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการรับรู้รายได้ โดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Decision Making Relevant Costs and Benefits และเรื่อง Target Cost and Cost Analysis for Pricing Decisions ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
- เป็นผู้สังเกตการณ์การฝึกอบรมหลักสูตร Training for the Trainer โดย สภาวิชาชีพการบัญชี
- อบรมหัวข้อ “บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” โดย แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มบริษัทกันกุล (1 บริษัท)

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

กลุ่มบริษัทกันกุล

- ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนอกกลุ่มบริษัทกันกุล (1 บริษัท)

- ปี 2561 - ปัจจุบัน บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอกกลุ่มบริษัทกันกุล (4 หน่วยงาน)

- ปี 2567 - ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
- ปี 2566 - ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการตรวจสอบ
- ปี 2566 - ปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้จัดการ

		อบรมหรือการประชุมสัมมนา หลักสูตรและวิทยากร กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
• ปี 2560 - ปัจจุบัน	มหาวิทยาลัยบูรพา	
• ปี 2564 - ปี 2568	มหาวิทยาลัยศิลปากร	อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
• ปี 2563 - ปี 2565	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และวิชาชีพบัญชี
• ปี 2560 - ปี 2563	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	ที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับวิชาชีพและเทคโนโลยีบัญชี
• ปี 2559 - ปี 2562	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	คณบดี คณะบัญชี
• ปี 2552 - ปี 2558	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนบุรี	ผู้เชี่ยวชาญ โครงการปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ
• ปี 2545 - ปี 2550	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
• ปี 2534 - ปี 2542	สำนักงาน KPMG Peat Marwick Suthee	หุ้นส่วน
• ปี 2519 - ปี 2552	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

นियามกรรมการอิสระ : บริษัทฯ ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน
คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
จะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด อีกทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ ไม่มี
4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่มี
5. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ไม่เป็น

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี :

วาระที่	วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	การมีส่วนได้เสีย
1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	ไม่มี
2	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568	ไม่มี
3	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	ไม่มี
4	พิจารณาอนุมัติการกระจายปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	ไม่มี
5	พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ	ไม่มี
6	พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน เพื่อให้ครบตามโครงสร้างกรรมการบริษัท	ไม่มี
7	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569	ไม่มี
8	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569	ไม่มี
9	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	ไม่มี

ที่อยู่ : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

548 อาคาร วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ (ไอซีซี) ชั้นที่ 44 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม: ท่านที่ 2

ชื่อ-นามสกุล : นายธรากร อังภูเบศร์

อายุ : 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปริญญาโท MBA การเงินและการตลาด
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) วศ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ประวัติการฝึกอบรม

- ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมกรรมการผู้จัดการ หลักสูตรเร่งด่วน ณ บริษัท McDonald สิงคโปร์ และมหาวิทยาลัยแฮมเบอร์เกอร์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 ปี 2555 โดย สถาบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่น 9/2555 โดย สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2012 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5 ปี 2556 โดย วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1 ปี 2557 โดย สถาบันพัฒนาบุคลากร ด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24 ปี 2560 โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 2 ปี 2562 โดย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- หลักสูตร Business Revolution & Innovative Network (BRAIN) รุ่นที่ 4 ปี 2563 โดย สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารการรักษามาตรฐานเชิงบูรณาการของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ) รุ่นที่ 8 ปี 2564 โดย วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ABC (Academy of Business Creativity) รุ่นที่ 14 ปี 2566 โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่ 21 (วพน.21) ปี 2568 โดย สถาบันวิทยาการพลังงาน (Thailand Energy Academy)
- อบรมหัวข้อ “บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” โดย แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

การฝึกอบรมปี 2568

- อบรมหัวข้อ “บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” โดย แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มบริษัทกันกุล (1 บริษัท)

- ปี 2563 - ปัจจุบัน	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	กรรมการตรวจสอบ
- ปี 2562 - ปัจจุบัน	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ปี 2561 - ปัจจุบัน	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
- ปี 2561 - ปี 2562	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

กลุ่มบริษัทกันกุล

- ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนอกกลุ่มบริษัทกันกุล

- ปี 2559 - ปี 2560	บริษัท ฟู๊ดแคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ปี 2554 - ปี 2557	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	กรรมการ
- ปี 2543 - ปี 2546	บริษัท อินทซ์ จำกัด (มหาชน)	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
- ปี 2528 - ปี 2529	บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	นักวิเคราะห์ระบบงาน

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอกกลุ่มบริษัทกันกุล (1 บริษัท)

- ปี 2560 - ปัจจุบัน	บริษัท ชีทาเดล สเตรทิจิก แอดไวเซอร์ จำกัด	กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
- ปี 2561 - ปี 2563	บริษัท วินเวสต์เม้นท์ จำกัด	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO)
- ปี 2561 - ปี 2563	บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กสเซนจ์ จำกัด	ประธานคณะกรรมการบริหาร
- ปี 2556 - ปี 2557	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	กรรมการ
- ปี 2555 - ปี 2556	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	กรรมการผู้จัดการใหญ่
- ปี 2550 - ปี 2553	บริษัท แมคไทย จำกัด	กรรมการผู้จัดการ
- ปี 2547 - ปี 2549	บริษัท แคปปิตอลโอเค จำกัด	กรรมการผู้จัดการ
- ปี 2547 - ปี 2549	บริษัท เพย์เมนท์ โซลูชั่น จำกัด	กรรมการผู้จัดการ
- ปี 2536 - ปี 2539	บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
- ปี 2532 - ปี 2536	ธนาคารซีทีแบงก์ (ประเทศไทย)	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ

สัดส่วนการถือหุ้น : 1,409,961 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.0158 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

- บริษัท ชีทาเดล สเตรทิจิก แอดไวเซอร์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

นิยามกรรมการอิสระ : บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด อีกทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 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 หรือผู้มีอำนาจ ไม่เป็น
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี :

วาระที่	วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	การมีส่วนได้เสีย
1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	ไม่มี
2	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568	ไม่มี
3	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	ไม่มี
4	พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	ไม่มี
5	พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ	ไม่มี
6	พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน เพื่อให้ครบตามโครงสร้างกรรมการบริษัท	ไม่มี
7	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569	ไม่มี
8	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569	ไม่มี
9	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	ไม่มี

ที่อยู่ : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

548 อาคาร วัน ซิตี เซ็นเตอร์ (ไอซีซี) ชั้นที่ 44 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม: ท่านที่ 3



- ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย ไตรรัตน์ภิรมย์
- อายุ : 65 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา : - หลักสูตรปริญญาเอก สาขานโยบายเศรษฐกิจ (ด้าน Monetary Economics) มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น (ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น)
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (สาขาการเงินและการธนาคารและการตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Digital Transformation โดย 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) โดย สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 1 (กพร.1)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Digital Marketing โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
- อบรมหัวข้อ “บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” โดย แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

การฝึกอบรมปี 2568

- อบรมหัวข้อ “บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” โดย แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มบริษัทกันกุล (1 บริษัท)

- ปี 2567 - ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
- ปี 2563 - ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ปี 2558 - ปี 2567 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ปี 2556 - ปี 2563 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กลุ่มบริษัทกันกุล

- ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนอกกลุ่มบริษัทกันกุล

- ไม่มี

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก (2 หน่วยงาน)

- ปี 2566 กลุ่มที่ปรึกษา กิจการร่วมค้า บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และมูลนิธิสถาบันวิจัยเศรษฐกิจการคลัง ผู้จัดการโครงการ “การติดตามและประเมินผล ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากภาวะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564”

- ปี 2555 - ปัจจุบัน	กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)	ประธานคณะกรรมการด้านการประเมินผล การบริหารจัดการที่ดี
- ปี 2564 - ปี 2565	มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)	ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการประเมินผล กรรมการหลักสูตร Leadership Succession Program (LSP)
- ปี 2556 - ปี 2563	มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)	รองกรรมการผู้จัดการ
- ปี 2555 - ปี 2556	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง	ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับการดำเนินงาน ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- ปี 2554 - ปี 2555	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า และการพัฒนา (องค์การมหาชน)	ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพในการกำหนดตัวชี้วัด และประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน
- ปี 2554 - ปี 2555	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	ที่ปรึกษาในการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน
- ปี 2554 - ปี 2555	สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง	ที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมินผล โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พื้นที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ปี 2553 - ปี 2555	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)	ที่ปรึกษาในการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน
- ปี 2553 - ปี 2555	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	ที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานสทอภ. ตามแผนยุทธศาสตร์
- ปี 2553 - ปี 2554	สำนักงาน ก.ส.ท.ช.	หัวหน้าทีมที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงาน ปี 2553-2554
- ปี 2553 - ปี 2554	สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย / สำนักงานนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน	ที่ปรึกษาการวิเคราะห์ต้นทุน และการกำหนดราคา NGV
- ปี 2552	สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กระทรวงสาธารณสุข	ที่ปรึกษาโครงการประเมินขีดสมรรถนะ กับการพัฒนาบุคลากร
- ปี 2552 - ปี 2555	สำนักงานอัยการสูงสุด	ที่ปรึกษาโครงการเพื่อการจัดทำคำรับรอง และติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
- ปี 2551 - ปี 2555	กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง	ที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการประเมินผล การดำเนินงานทุนหมุนเวียน 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.	ที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปปช.
- ปี 2546 - ปี 2555	สำนักงาน ก.พ.ร.	หัวหน้าทีมที่ปรึกษาการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 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	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง	หัวหน้าทีม/ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาการประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

สัดส่วนการถือหุ้น : 110,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.0012 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว
(ถือหุ้นโดยคู่สมรส)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

นิยามกรรมการอิสระ : บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนด ของ
สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด อีกทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- | | |
|--|---------|
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ไม่เป็น |
| 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย | ไม่เป็น |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ | ไม่มี |
| 4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ไม่มี |
| 5. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี | ไม่เป็น |

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

วาระที่	วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	การมีส่วนได้เสีย
1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	ไม่มี
2	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568	ไม่มี
3	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	ไม่มี
4	พิจารณาอนุมัติการกระจายปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	ไม่มี
5	พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ	ไม่มี
6	พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน เพื่อให้ครบตามโครงสร้างกรรมการบริษัท	ไม่มี
7	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569	ไม่มี
8	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569	ไม่มี
9	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	ไม่มี

ที่อยู่ : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

548 อาคาร วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ (ไอซีซี) ชั้นที่ 44 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะในการประชุม: ท่านที่ 4



- ชื่อ-นามสกุล** : นางทิพวรรณ ชยุดิมนต์
- อายุ** : 68 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา** : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

- สัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบธุรกิจไทย โดยบริษัท เอ็นส์แอนด์ย้ง จำกัด (EY)
- หลักสูตร Senior Executive Program สถาบัน London Business School ณ สหราชอาณาจักร
- หลักสูตร Anti-Money Laundering โดยสรรพากรประเทศอเมริกา (Internal Revenue Services)
- หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้บริหารและการเป็นผู้นำ โดยสถาบัน National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ณ ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตร International Taxation โดย Japan International Cooperation Agency (JICA) ณ ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตร Transfer Pricing โดย กรมสรรพากร ประเทศออสเตรเลีย ณ ประเทศออสเตรเลีย
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. รุ่นที่ 82
- หลักสูตรบัญชีภาษีอากร โดยสภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) ปี 2563
- Maximizing Board Effectiveness: "The Role of Lead Independent Directors in Thai Business" ปี 2567
- Refreshment Training Program (RFP) ปี 2567
- หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการ : บทบาทของกรรมการอิสระชั้นนำ ปี 2567

การฝึกอบรมปี 2568

- หลักสูตรการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รุ่นที่ 22 ปี 2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Independent Director Forum 2025: "Role of Independent Directors in Overseas Expansion and International Markets"
- อบรมหัวข้อ "บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน" โดย แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มบริษัทกันกุล (1 บริษัท)

- ปี 2568 - ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)¹⁾ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)²⁾
- ปี 2568 - ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน³⁾

กลุ่มบริษัทกันกุล

- ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนอกกลุ่มบริษัทกันกุล (4 บริษัท)

- ปี 2568 - ปัจจุบัน บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)¹⁾ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ปี 2566 - ปัจจุบัน บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)¹⁾ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

- ปี 2562 - ปัจจุบัน บริษัท เจนก๊องไกล จำกัด (มหาชน) ¹⁾ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ปี 2561 - ปัจจุบัน บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ¹⁾ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสิทธิประโยชน์

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอกกลุ่มบริษัทกันกุล (1 บริษัท)

- ปี 2562 - ปัจจุบัน บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ¹⁾ ประธานกรรมการ
- ปี 2557 - ปี 2560 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการ กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
- ปี 2555 - ปี 2557 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการ สำนักงานสรรพากร พื้นที่ 8
- ปี 2554 - ปี 2555 กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี ระดับผู้เชี่ยวชาญ
- ปี 2553 - ปี 2554 สำนักงานสรรพากรภาค 5 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากร ระดับผู้เชี่ยวชาญ

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 4 แห่ง

- บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- บริษัท ควอลิตี้เ็นส์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- บริษัท เจนก๊องไกล จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสิทธิประโยชน์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

- บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

นิยามกรรมการอิสระ : บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด อีกทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 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

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี :

วาระที่	วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	การมีส่วนได้เสีย
1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	ไม่มี
2	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568	ไม่มี
3	พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	ไม่มี
4	พิจารณาอนุมัติการกระจายปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	ไม่มี
5	พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ	ไม่มี
6	พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน เพื่อให้ครบตามโครงสร้างกรรมการบริษัท	ไม่มี
7	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569	ไม่มี
8	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569	ไม่มี
9	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	ไม่มี

ที่อยู่ : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

548 อาคาร วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ (ไอซีซี) ชั้นที่ 44 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330