

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ

รายนามและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 13 กำหนดให้กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งจำนวนสามท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทที่ไม่รวมกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังต่อไปนี้เห็นว่าทั้งสามท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงเห็นชอบให้เลือกตั้งกรรมการสองท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการอีกท่านหนึ่งทดแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องครบ 9 ปี

ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ท่านที่ 1**ชื่อ-นามสกุล** : รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี**อายุ** : 72 ปี**คุณวุฒิทางการศึกษา** : - ปริญญาเอก สาขา Management and Accounting มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์**ประวัติการอบรม/สัมมนา** : - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 10 (TEPCOT 10) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 264/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมวิชาที่บัญญัติตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชี**ประสบการณ์การทำงาน** :**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 2560 – ปี 2563 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ปรึกษาด้านการศึกษาวិชาชีพบัญชีและเทคโนโลยีบัญชี
- ปี 2559 – ปี 2562 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณบดี คณะบัญชี
- ปี 2552 – ปี 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ผู้เชี่ยวชาญ โครงการปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ
- ปี 2545 – ปี 2550 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- ปี 2534 – ปี 2542 สำนักงาน KPMG Peat Marwick Suthee หุ้นส่วน
- ปี 2519 – ปี 2552 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท** : 20 เมษายน 2561

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 2 ปี 8 เดือน
(หากรวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และระยะเวลาที่จะดำรงจนครบตำแหน่งจากการแต่งตั้งในคราวนี้จะเท่ากับ 5 ปี 8 เดือน)

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ปี 2563 :

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ไม่มี	
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	9/9	ครั้ง
ประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	ครั้ง
เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ		
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง
ชื่อบริษัท: บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 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 : นายชรากร อังณุเบศวร์

อายุ : 56 ปี

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

ประวัติการอบรม/สัมมนา :

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการการตลาด ปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ปี 2557 สถาบันพัฒนาบุคลากร ด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5 ปี 2556 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 สถาบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2555
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่น 9/2555 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 155/2012)สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การฝึกอบรมกรรมการผู้จัดการ หลักสูตรเร่งด่วน ณ บริษัท Mc Donald สิงคโปร์ และมหาวิทยาลัยแฮมเบอร์เกอร์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณ์การทำงาน :

กลุ่มบริษัทกันกุล

- ธ.ค. 2563 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ
- พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ปี 2561 – พ.ย. 2562 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
- ปี 2561 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

- ปี 2560 – ปัจจุบัน บริษัท 988 พลัส จำกัด ประธานกรรมการบริหาร (CEO)
- ปี 2562 – ส.ค. 63 บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กสเซนจ์ จำกัด ประธานคณะกรรมการบริหาร
- ปี 2561 – ส.ค. 63 บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กสเซนจ์ จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2559 – ปี 2560 บริษัท ฟู้ดแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร (CEO)
- ปี 2556 – ปี 2557 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรรมการ
- ปี 2555 – ปี 2556 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่
- ปี 2554 – ปี 2557 บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 20 เมษายน 2561

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 2 ปี 8 เดือน

(หากรวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และระยะเวลาที่จะดำรงจนครบตำแหน่งจากการแต่งตั้งในคราวนี้จะเท่ากับ 5 ปี 8 เดือน)

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ปี 2563 :

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ไม่มี	
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	9/9	ครั้ง
ประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	ครั้ง

เพื่อหาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6	ครั้ง
----------------------------------	-----	-------

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ร้อยละ 0.0101 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (900,039 หุ้น)

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 3

ชื่อ-นามสกุล : ดร.สมบุญร์ เอื้ออัครมาลัย

อายุ : 50 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (ดุสิตบัณฑิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2558
- ปริญญาโท สาขาบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2540
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2537
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปี 2535
- ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1 เนติบัณฑิตยสภา
- ประกาศนียบัตรการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทะเบียนเลขที่ 1 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
- ผู้เชี่ยวชาญสาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ปี 2562 (ครั้งที่ 2) ลำดับที่ 46

ประวัติการอบรม/สัมมนา :

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63 (วปอ. 63) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กำลังศึกษา)
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 24 ปี 2563
- วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่ (วทจ.) รุ่นที่ 2 ปี 2562 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.8) รุ่นที่ 8 ปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปรพ.6) ปี 2561
- แพทย์สภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 10 (TEPCoT 10) ปี 2560
- มหาวิทยาลัยหอการค้ากับสภาหอการค้าไทย
- Train the Trainer of Anti-Corruption
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 23 (วตท.23) ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 7 ปี 2558 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.วปอ.มส. 7)
- Capital Market Leader Program รุ่นที่ 1 ปี 2557 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 17
- สถาบันพระปกเกล้า ปี 2556 (ปปร. 17)

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่10
- สถาบันพระปกเกล้า ปี 2555 (ปศส. 10)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 139/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน :

กลุ่มบริษัทกันกุล

- ปี 2553 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท
- ปี 2555 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ
- ต.ค. 2563 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) รักษาการตำแหน่ง Chief Financial Officer (CFO)
- 2563 – ปัจจุบัน บริษัท รวงเงิน ไซลูชั่น จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2561 – ปัจจุบัน บริษัท พีวเจอร์อิล็คทริคคอลล คอนโทรล จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2561 – ปัจจุบัน บริษัท ไชลาร์ เอนเนอร์ยี โซลูชั่น จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2559 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล อินฟินิท กรุ๊ป จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2558 – ปัจจุบัน บริษัท เอททีโกวิท จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2558 – ปัจจุบัน บริษัท อีโค ไทยเอ็นเนอร์ยี จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2558 – ปัจจุบัน บริษัท อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2558 – ปัจจุบัน บริษัท จีโอ ไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2558 – ปัจจุบัน บริษัท โคราช วินด์ เอนเนอร์ยี จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2558 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล เอ็นเนอร์ยี โซลูชั่น แอนด์ ไลฟตีง จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2557 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล ไชลาร์ คอมมูนิตี้ จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2556 – ปัจจุบัน บริษัท เอ็นเค พาวเวอร์โซลล่า จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2556 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2556 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2556 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล ไชลาร์ รูฟ 1 จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2555 – ปัจจุบัน บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2554 – ปัจจุบัน บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2552 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2553 – ปี 2555 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการ

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

- ปี 2560 – ปัจจุบัน สภาวิชาชีพการบัญชี กรรมการในคณะกรรมการด้านภาษีอากร
- ปัจจุบัน Tax Auditor Association of Thailand นายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
- ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นายกสมาคมศิษย์เก่า
- ปัจจุบัน วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ศิษย์เก่าดีเด่น (ระดับปริญญาเอก)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศิษย์เก่าดีเด่น
- ปี 2559 – ปี 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาศึกษา และติดตามด้านพลังงานทดแทน (ที่ อ.กมธ 1(8)/2559)
- ปี 2559 – ปี 2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาศึกษา และติดตามด้านพลังงานทดแทน (ที่ อ.กมธ 1(8)/2559)
- ปี 2559 – ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ
- ปี 2558 – ปี 2560 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ปรึกษาคณะกรรมการการขับเคลื่อนการปฏิรูป พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- ปี 2558 – ปี 2560 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (นายเกษิเดชชนทัต เสกขุนทด) ผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกสภาขับเคลื่อนฯ
- ปี 2557 สมาชิกวุฒิสภา นายสุรินทร์ ฐิติปัญญา อดีตผู้อำนวยการประจำสมาชิกวุฒิสภา
- ปี 2557 – ปัจจุบัน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้พิพากษาสมทบ
- ปี 2557 – ปี 2558 สภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกสภาปฏิรูปฯ (นายเกษิเดชชนทัต เสกขุนทด)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 9 มิถุนายน 2553

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 10 ปี 7 เดือน

(หากรวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และระยะเวลาที่จะดำรงจนครบตำแหน่งจากการแต่งตั้งในคราวนี้จะเท่ากับ 13 ปี 7 เดือน)

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ปี 2563 :	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ไม่มี	
	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	9/9	ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการบริหาร	29/29	ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 18 แห่ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ร้อยละ 0.3783 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (33,600,000 หุ้น)

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** : นางอารีวรรณ เดลิมแดน**อายุ** : 51 ปี**คุณวุฒิทางการศึกษา** : - ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (กำลังศึกษา)
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต**ประวัติการอบรม/สัมมนา** :

- หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส) รุ่นที่ 6 สำนักงบประมาณแผ่นดิน
- Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 9 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 15 สถาบันพระปกเกล้า
- โครงการศึกษาดูงานการนำแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติของกระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 99
- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารสู่สากลอย่างมืออาชีพรุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประกาศนียบัตร "Pioneering Leadership Training Program" Canaan Farmers School, Korea
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Effective Senior Manager
- หลักสูตร Train the Trainer of Anti-Corruption

ประสบการณ์การทำงาน :**กลุ่มบริษัทกันกุล**

- ปี 2552 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
- ปี 2562 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
- ปี 2553 – ปี 2562 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สายงานโรงงาน
- ปี 2552 – ปัจจุบัน บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2552 – ปัจจุบัน บริษัท จี.เค.แอสเซมบลี จำกัด กรรมการบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท** : 10 สิงหาคม 2552**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท** : 11 ปี 5 เดือน

(หากรวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และระยะเวลาที่จะดำรงจนครบตำแหน่งจากการแต่งตั้งในคราวนี้จะเท่ากับ 14 ปี 5 เดือน)

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ปี 2563 :	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ไม่มี	
	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	9/9	ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการบริหาร	29/29	ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - แห่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ เป็น
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 เป็น

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