

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม : ท่านที่ 1

ชื่อ-นามสกุล : ดร.จรงค์ ระรวยทรง

อายุ : 68 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาเอก สาขา Economics, University of Illinois at Urbana - Champaign, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ประวัติการอบรม/สัมมนา :

- สัมมนาหัวข้อ "Audit Committee Forum No. 44 Preparing for the new reality: Key considerations for Audit Committees"
- สัมมนาหัวข้อ "Audit Committee Forum No. 46: Sustain Trends and Priority in 2021"
- สัมมนาหัวข้อ "KPMG Asia Pacific Board Leadership & Assurance Summit 2021"
- ประกาศนียบัตร Economic Statistics, United Nations (UN)
- ประกาศนียบัตร Public Finance, International Monetary Fund (IMF)
- ประกาศนียบัตร Securities Market, U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)
- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP 14/2002) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร Effective Audit Committee 4/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร Japan Capital Market, Japan Securities Dealers Association (JSDA)

ประสบการณ์ทำงาน

กลุ่มบริษัทกันกุล

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

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

- ปี 2559 – ปัจจุบัน บริษัท คิงส์ฟอร์ด โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหารกลุ่ม
- ปี 2563 – ปี 2563 บริษัท แอปเฟิล แคช จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2561 – ปี 2563 บริษัท ฮาดารี ไวร์เลส จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2547 – ปี 2557 บริษัท กรุงเทพคอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เซส จำกัด กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ปี 2545 – ปี 2546 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
- ปี 2544 – ปี 2550 ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย กรรมการ
- ปี 2544 – ปี 2545 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย กรรมการ

• ปี 2541 – ปี 2550	บริษัท ไทยเรตติ้งแอนด์ อินฟอร์เมชันเซอร์วิส จำกัด (TRIS)	กรรมการ
• ปี 2541 – ปี 2550	สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ (TSI)	กรรมการ
• ปี 2539 – ปี 2555	บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (TSFC)	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
• ปี 2539 – ปี 2555	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์	กรรมการผู้อำนวยการ
• ปี 2539 – ปี 2555	สถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์	กรรมการผู้อำนวยการ
• ปี 2538 – ปี 2539	บริษัทหลักทรัพย์ วชิระธนทุน จำกัด	กรรมการผู้จัดการ
• ปี 2535 – ปี 2538	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
• ปี 2534 – ปี 2535	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม จำกัด (มหาชน)	ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
• ปี 2526 – ปี 2534	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง	ผู้อำนวยการพิเศษ ฝ่ายนโยบายเงินกู้ และฝ่ายนโยบาย การคลังและภาษีอากร

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

นियามกรรมการอิสระ : บริษัทฯ ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด อีกทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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 ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

วาระที่	วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	การมีส่วนได้เสีย
1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	ไม่มี
2	รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564	ไม่มี
3	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	ไม่มี
4	พิจารณาอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ กำไรสะสมของบริษัทฯ	ไม่มี
5	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จ จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ กำไรสะสมของบริษัทฯ และจ่ายปันผล (ถ้ามี)	ไม่มี
6	พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ	ไม่มี
7	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565	ไม่มี
8	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565	ไม่มี
9	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	ไม่มี

ที่อยู่

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

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม : ท่านที่ 2

ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี

อายุ : 73 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาเอก สาขา Management and Accounting มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ประวัติการอบรม/สัมมนา :

- สัมมนาหัวข้อ “Audit Committee Forum No. 44 Preparing for the new reality: Key considerations for Audit Committees”
- สัมมนาหัวข้อ “Audit Committee Forum No. 46: Sustain Trends and Priority in 2021”
- สัมมนาหัวข้อ “KPMG Asia Pacific Board Leadership & Assurance Summit 2021”
- อบรมวิชาชีพทางบัญชีและอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชี สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 40 ชั่วโมงต่อปี
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 10 (TEPCOT 10) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 264/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

กลุ่มบริษัทกันกุล

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

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

- ปี 2564 – ปัจจุบัน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์
- ปี 2563 – ปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและวิชาชีพบัญชี
- ปี 2561 – ปัจจุบัน บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ
- ปี 2560 – ปี 2563 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ปรึกษาด้านการศึกษาวิชาชีพบัญชีและเทคโนโลยีบัญชี
- 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

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

บริษัท โปเร็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

นियามกรรมการอิสระ : บริษัทฯ ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด อีกทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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 ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

วาระที่	วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	การมีส่วนได้เสีย
1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	ไม่มี
2	รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564	ไม่มี
3	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	ไม่มี
4	พิจารณาอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ กำไรสะสมของบริษัทฯ	ไม่มี
5	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จ จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ กำไรสะสมของบริษัทฯ และจ่ายปันผล (ถ้ามี)	ไม่มี
6	พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ	ไม่มี
7	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565	ไม่มี
8	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565	ไม่มี
9	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	ไม่มี

ที่อยู่

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

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม : ท่านที่ 3

ชื่อ-นามสกุล : นายธรากร อังภูเบศร์

อายุ : 57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

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



ประวัติการอบรม/สัมมนา :

- สัมมนาหัวข้อ "Audit Committee Forum No. 44 Preparing for the new reality: Key considerations for Audit Committees"
- สัมมนาหัวข้อ "Audit Committee Forum No. 46: Sustain Trends and Priority in 2021"
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24 ปี 2560 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ปี 2557 สถาบันพัฒนาบุคลากร ด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5 ปี 2556 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 ปี 2555 สถาบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่น 9 ปี 2555 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 155/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การฝึกอบรมกรรมการผู้จัดการ หลักสูตรเร่งด่วน ณ บริษัท Mc Donald สิงคโปร์ และมหาวิทยาลัยแฮมเบอร์เกอร์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณ์ทำงาน

กลุ่มบริษัทกันกุล

- | | | |
|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| • 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) | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน |

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

- | | | |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| • ปี 2560 – ปัจจุบัน | บริษัท 988 พลัส จำกัด | ประธานกรรมการบริหาร (CEO) |
| • ปี 2562 – ปี 2563 | บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กสเซนจ์ จำกัด | ประธานคณะกรรมการบริหาร |

- ปี 2561 – ปี 2563 บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซ์เซนจ์ จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2559 – ปี 2560 บริษัท ฟู้ดแคปปีตอล จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร (CEO)
- ปี 2556 – ปี 2557 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรรมการ
- ปี 2555 – ปี 2556 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่
- ปี 2554 – ปี 2557 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น : 900,039 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0101 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

นियามกรรมการอิสระ : บริษัทฯ ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด อีกทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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 ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

วาระที่	วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	การมีส่วนได้เสีย
1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	ไม่มี
2	รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564	ไม่มี
3	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	ไม่มี
4	พิจารณาอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ กำไรสะสมของบริษัทฯ	ไม่มี
5	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จ จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ กำไรสะสมของบริษัทฯ และจ่ายปันผล (ถ้ามี)	ไม่มี
6	พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ	ไม่มี
7	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565	ไม่มี
8	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565	ไม่มี
9	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	ไม่มี

ที่อยู่

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