

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม : ท่านที่ 1

ชื่อ-นามสกุล : ดร.ชิต เหล่าวัฒนา

อายุ : 56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน
สหรัฐอเมริกา



(With two US patents: (1) Curve Controlling Apparatus for Endoscopic Conduits (2) A Mechanism for Assembly of Non-Axisymmetric Rigid Parts)

- กลศาสตร์แม่นยำ มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
- ประวัติการอบรม/สัมมนา : - ประกาศนียบัตรการจัดการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สถาบันเทคโนโลยีแห่งมลรัฐแมสซาชูเซตส์ (MIT) สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Finance for Non-Finance Director
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Understanding the Fundamental of Finance Statement
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 93/2007
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Roles of Chairman Program รุ่น 19/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 29/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the System of Internal and Risk Management,
MIR รุ่น 7/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management, MFM รุ่น 1/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring Financial Reporting, MFR รุ่น 9/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring Internal Audit Function, MIA รุ่น 7/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” รุ่นที่ 3/2010
สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program, FGP รุ่นที่ 3/2011
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15/2013
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท)

ประสบการณ์การทำงาน :

ปี	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
2558 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
2557 - 2558	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาทางเทคโนโลยี	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ไทยเอ็นเจเนียร์ริง จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการรายการ "สมรภูมิไอเดีย"	สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3
2547 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย
2545 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการวิชาการ	ABU RoboCon (Thailand)
2553 - 2554	กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)
2552 - 2554	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบริหารการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	ธนาคารออมสิน
2551 - 2552	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
2551 - 2554	ผู้อำนวยการโปรแกรมฮาร์ดแวร์ไดรฟ์	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2551 - 2554	กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เซส จำกัด
2550 - 2551	กรรมการ/ประธานกรรมการการเงิน	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)
2550 - 2551	กรรมการ	บริษัท เอดีซี จำกัด
2550 - 2551	ที่ปรึกษา	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2549 - 2550	กรรมการ	ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ
2549 - 2555	กรรมการ	สมาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
2549 - 2550	กรรมการ	บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.023%

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

นियามกรรมการอิสระ : บริษัทฯ ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนด ของ สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย โดยจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด อีกทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

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 ไม่เกิน
5. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ไม่เป็น

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

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

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม : ท่านที่ 2

- ชื่อ-นามสกุล : พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์
- อายุ : 62 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- ประวัติการอบรม/สัมมนา : - หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 28
หลักสูตร ผู้กำกับการ รุ่นที่ 31
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2552
สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ประสบการณ์การทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
2555 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
2557 - 2558	ผู้บังคับการ	ตำรวจภูธร จังหวัดชุมพร
2556 - 2557	ผู้บังคับการ	ตำรวจภูธร จังหวัดระนอง
2555 - 2556	ผู้บังคับการ	กองคดีปกครองและคดีแพ่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2549 - 2555	รองผู้บังคับการ	กองคดีปกครองและคดีแพ่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2548- 2549	ผู้กำกับการ	กองคดีปกครองและคดีแพ่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2543- 2548	ผู้กำกับการ (พัฒนาวินัย)	กองวินัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2541- 2543	รองผู้กำกับการ (นิติการด้านพิจารณาทัณฑ์)	กองวินัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2537- 2541	รองผู้กำกับการ	สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
2535- 2537	สารวัตรใหญ่	สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

นियามกรรมการอิสระ : บริษัทฯ ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด อีกทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

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 บริษัท ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่มี
5. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ไม่เป็น

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

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

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม : ท่านที่ 3

ชื่อ-นามสกุล : ดร. จงรัก ระรวยทรง

อายุ : 64 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปริญญาเอก สาขา Economics
University of Illinois at Urbana – Champaign, U.S.A.
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ประวัติการอบรม/สัมมนา : - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Economics Statistics, United Nations
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Public Finance, International Monetary Fund
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Securities Market,
U.S. Securities and Exchange Commission
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Effective Audit Committee
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Japan Capital Market,
Japan Securities Dealers Association

ประสบการณ์การทำงาน :

ปี	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม	บริษัท แอปเพิล เวลธ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
2547 - 2557	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เซส จำกัด
2545 – 2546	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2544 – 2545	กรรมการ	การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
2544 – 2550	กรรมการ	ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
2541 – 2550	กรรมการ	สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ (TSI)
2541 – 2550	กรรมการ	บริษัท ไทยเรตติ้งแอนด์ อินฟอร์เมชันเซอร์วิส จำกัด (TRIS)
2541 – 2552	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (TSFC)
2539 – 2555	กรรมการผู้อำนวยการ	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
2539 – 2555	กรรมการผู้อำนวยการ	สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
2538 – 2539	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ วัชรระชนทุน จำกัด
2535 – 2538	ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2534 - 2535	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานวิจัย	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ อนุสยาม จำกัด (มหาชน)
2526 - 2534	ผู้อำนวยการพิเศษ	ฝ่ายนโยบายเงินทุน และ ฝ่ายนโยบายการคลังและภาษีอากร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

นियามกรรมการอิสระ : บริษัทฯ ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด อีกทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

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 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี : ไม่เป็น

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

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

