

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม : ท่านที่ 1

ชื่อ-นามสกุล : ดร.ชิต เหล่าวัฒนา

อายุ : 57 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
สถาบันวิทยากรตลาดทุน (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	ผู้อำนวยการ รายการ "สมรภูมิไอเดีย"	สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3
2547 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย
2545 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการวิชาการ	ABU RoboCon (Thailand)
2553 - 2554	กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีโอที 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 ทีโอที 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 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 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 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ไม่เป็น

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก
กรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

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

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม : ท่านที่ 2

ชื่อ-นามสกุล : ดร. จงรัก ระวังยทรวง

อายุ : 65 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 แอปเพลิ 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 กรุงไทยคอมพิวเตอรส์ 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	ฝ่ายนโยบายเงินกู้ 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 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี : ไม่เป็น

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก : ไม่มี

กรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

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

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม : ท่านที่ 3

ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี
อายุ : 70 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา : - Ph.D. in Management and Accounting,
Keio University, Japan
- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ประสบการณ์การทำงาน :

ตำแหน่ง	หน่วยงาน
อดีตรองคณบดีฝ่ายวิชาการ	คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกทางการบริหารธุรกิจ	คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทวิชาชีพบัญชี	คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา	คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตผู้อำนวยการโครงการประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี	คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตหัวหน้าภาควิชาการบัญชี	คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตอาจารย์ประจำ	คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการสภาสถาบัน	มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเอกชน
กรรมการสภาวิชาการ	มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเอกชน
กรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี	มหาวิทยาลัยเอกชน สำนักงานการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการประเมินคุณภาพภายใน	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน	มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์พิเศษ	มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน
ผู้สอบบัญชีอนุญาต	สภาวิชาชีพบัญชี
อดีต Partner	KPMG Peat Marwick Suthee
ที่ปรึกษาด้านการศึกษาวิชาชีพบัญชีและเทคโนโลยีบัญชี	คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

งานวิจัยและบทความวิจัย :

- การร่วมค้า : ทางเลือกหนึ่งของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ทุนสนับสนุนจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2547)
- ระบบบัญชีและการควบคุมภายใน : กรณีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
ทุนสนับสนุนจาก คณะกรรมการปฏิรูประบบข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. (2548)
- ระบบบัญชีต้นทุนและรายงานผลการปฏิบัติงานของสายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ทุนสนับสนุนจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (2549)
- Cost/Benefit Ratio : บริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000
ทุนสนับสนุนจาก ศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย (2550)
- โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทย ตามนโยบายเร่งด่วน
ด้านการเร่งรัดจัดปัญหาความยากจนของประชากรทั้งในเขตชนบทและเขตเมืองโดยรัฐ
ทุนสนับสนุนจาก สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2551)
- มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
ทุนสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552)
- “The Determinants of Sticky Cost Behavior : A Structural Equation Modeling Approach” :
วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 8 ฉบับที่ 23 (ธันวาคม 2555)
- “The Relationship Between Corporate Social Responsibility and Performance in Hotel and Bank Industry”, APAA 2014: Annual Conference Management Accounting in A Global, Dynamic Environment: Challenge and Opportunities. (October 27-30, 2014)
- ความสามารถของข้อมูลการดำเนินงานในอดีตในการพยากรณ์กระแสเงินสดในอนาคต: วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2558)
- An Empirical Investigation of Corporate Governance and Cost of Capital: the Case of Thai Listed Companies of The Stock Exchange of Thailand “AJMI V.4 No.1 Jan-June 2017
- Accounting Information about Fair Value in Thai Property Funds: International Journal of Applied Computer Technology and Information System: Volume 6, No.2, October 2016 – March 2017
- Ownership Structure, Corporate Social Responsibility Disclosure, and Firm Performance: Proceedings of Annual Tokyo Business Research Conference 3-5 April 2017, Hotel Sunroute Plaza Shinjuku, Tokyo, Japan ISBN : 978-1-925488-31-9
- Using SEM to Verify the Impacts of Board of Directors Characteristic and Intellectual Capital Efficiency : A Case of Thailand-Listed : International Journal of Applied Business and Economic Research, India Volume 15. Number 10. 2017
- Value Relevance of Fair Value Accounting: Evidence from Thai Property Funds: Business Administration and Economics Review ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

สัดส่วนการถือหุ้น	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้ : ไม่มี

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก : ไม่มี

กรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอใน

การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี

ที่อยู่ : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

1177 อาคาร เวิร์ล แบงค์ค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม : ท่านที่ 4

ชื่อ-นามสกุล : นายธรรกร อังภูเบศร์

อายุ : 55 ปี

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



ประวัติการอบรม/สัมมนา : - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55
สถาบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2555
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24
สถาบันวิทยาการตลาดทุน ปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5 ปี 2556
วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
- หลักสูตรการนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ปี 2557
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่น 9/2555 (Public Director Certification
Program : PDI 9/2012) สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 155/2012)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
- Program Fast Track MD , การฝึกอบรมกรรมการผู้จัดการ หลักสูตรเร่งด่วน
ณ บริษัท Mc Donald สิงคโปร์ และมหาวิทยาลัยแฮมเบอร์เกอร์นครซิดนีย์
ประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณ์การทำงาน :

ปี	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร (CEO)	บริษัท 988 พลัส จำกัด
2559 – 2560	ประธานกรรมการบริหาร (CEO)	บริษัท ฟู้ดแคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2556 – 2557	กรรมการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2554 – 2557	กรรมการ	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
2555 – 2556	กรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2550 – 2553	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท แมคไทย จำกัด
2547 – 2549	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท แคปปิตอลโอเค จำกัด และเพย์เมนท์ โซลูชั่น จำกัด
2543 – 2546	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ซินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (Intouch)
2539 – 2541	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	เอเชียเซลล์ูลาร์ เทคเทิลไลท์ (ACES) นครจากรีต้า ประเทศอินโดนีเซีย

2536 – 2539	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและฝ่ายวางแผนกลยุทธ์	บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
2532 – 2536	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ	ธนาคารซีทีแบงก์ (ประเทศไทย)
2528 – 2529	นักวิเคราะห์ระบบงาน	บริษัท.ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.0001%

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้ : ไม่มี

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นियามกรรมการอิสระ : บริษัทฯ ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 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 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : ไม่เกิน
5. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี : ไม่เป็น

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก : ไม่มี

กรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอใน

การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี

ที่อยู่

: บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

1177 อาคาร เพิร์ล แบงค์ค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400