

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มตามโครงสร้างใหม่ (ถ้ามี)

รายนามและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

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

ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ท่านที่ 1

- ชื่อ-นามสกุล** : นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ
- อายุ** : 64 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา** : - ปริญญาเอก ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2559
- ปริญญาโท ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปี 2553
- มัธยมศึกษาปีที่ 6 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน



- ประวัติการอบรม/สัมมนา** : - หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่ (วทจ.) รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (กำลังศึกษา)
- หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 6 (นธป. 6) วิทยาลัยรัฐธรรมนุญ สถาบันรัฐธรรมนุญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 15) รุ่นที่ 15 ปี 2555
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 111/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Managing Finance for Business Owners by Peter Ho ปี 2550
- หลักสูตร Secrets to Doubling Your Sales, Productivity & Profits ปี 2549

ประสบการณ์การทำงาน :

| ปี | ตำแหน่ง | หน่วยงาน |
|-----------------|---------------------|---|
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | กลุ่มบริษัท เกท มิวาเคิล แอสเซท จำกัด ¹⁾ |
| 2555 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) |
| 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) |
| 2543 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง(2000) จำกัด |
| 2539 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท กันกุล มารีนไลน์ จำกัด |
| 2537 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท จี.เอ็ม.ซี.พี.พลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด |
| 2534 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท กันกุล กรุ๊ป จำกัด |
| 2558 - 2560 | กรรมการบริษัท | บริษัท สยาม กันกุล พาวเวอร์ จำกัด |
| 2552 - 2556 | กรรมการบริษัท | บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจเน จำกัด |
| 2525 - 2555 | ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) |

¹⁾กลุ่มบริษัท เกท มิวาเคิล แอสเซท จำกัด ประกอบด้วย บริษัท เกท มิวาเคิล แอสเซท จำกัด / บริษัท เกท มิวาเคิล แอสเซท 2 จำกัด - บริษัท เกท มิวาเคิล แอสเซท 5 จำกัด / บริษัท เกท มิวาเคิล แอสเซท 7 จำกัด - บริษัท เกท มิวาเคิล แอสเซท 11 จำกัด / บริษัท เกท มิวาเคิล แอสเซท 13 จำกัด - บริษัท เกท มิวาเคิล แอสเซท 14 / และ บริษัท ปราณบุรี นูเลอวาร์ด จำกัด

| | | |
|--|---|-----------|
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | : กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ | : 9 ปี 5 เดือน | |
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ปี 2561 | : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 ครั้ง |
| | ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น | 0/1 ครั้ง |
| | (ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้) | |
| | ประชุมคณะกรรมการบริษัท | 8/8 ครั้ง |
| | ประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อหารือ | 1/1 ครั้ง |
| | แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง | |
| | กับหน้าที่ความรับผิดชอบ | |
| สัดส่วนการถือหุ้น | : 4.1732 % (309,592,726 หุ้น) | |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | : ไม่มี | |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | : 17 แห่ง (บริษัทในกลุ่มGUNKUL) | |
| การดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | : 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 หรือ | | ไม่มี |
| นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | | |
| 5. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | | ไม่เป็น |
| หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | | |
| มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี | | |
| การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม | : ไม่มี | |
| ที่อยู่ | : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) 1177 อาคาร เวิร์ด แวงค์ค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 | |

ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ท่านที่ 2

- ชื่อ-นามสกุล** : นางสาวนฤชดา ดำรงปิยวุฒิ
- อายุ** : 35 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา** : - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรม/สัมมนา** : - หลักสูตรวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่น 4
สถาบันวิทยาการพลังงาน
- ใบอนุญาตที่ปรึกษาทางการเงิน ปี 2556 ชมรมวาทินชธนกิจ
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70/2551
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ประสบการณ์การทำงาน :

| ปี | ตำแหน่ง | หน่วยงาน |
|-----------------|---|--|
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท ไชลาร์ เอนเนอร์ยี โซลูชั่น จำกัด |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท กันกุล กรุ๊ป จำกัด |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | กลุ่มบริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท จำกัด ¹⁾ |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท บีเอ็มพี โซลาร์ จำกัด |
| 2559 - ปัจจุบัน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์ | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) |
| 2559 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานโลจิสติกส์ | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท อินฟินิต อัลเทอร์เนทีฟ เอนเนอร์ยี จำกัด |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท รวงเงิน โซลูชั่น จำกัด |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท จีไอ ไบโอบิโอบิโอบิ จำกัด |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท เอทโก้ ดี จำกัด |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท อีโค ไทยเอ็นเนอร์ยี จำกัด |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท สยามฟิวเจอร์ จำกัด |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท แฮปปี้ กรีน 2558 จำกัด |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท เทค-กรีน จำกัด |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท ทองหล่อ 9 จำกัด |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท เอ็นไทรตี ทรัพย์ จำกัด |
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท กันกุล เอนเนอร์ยี โซลูชั่น แอนด์ ไลท์ติ้ง จำกัด |
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท กรีนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด |
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี้ จำกัด |

| | | |
|-----------------|--|--|
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | Gunkul Investment (Singapore) Pte. Ltd. |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | Gunkul Myanmar Power (Hlawga) Pte.Ltd. |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | Gunkul Myanmar Central Power 1 Co., Ltd. |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด |
| 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) |
| 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท นพกุล จำกัด |
| 2555 - 2560 | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) |
| 2554 - 2555 | Assistant Vice President | บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด |
| 2553 - 2554 | Senior Associate | บริษัท หลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน) |

¹⁾ กลุ่มบริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท จำกัด ประกอบด้วย บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท จำกัด / บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 2 จำกัด - บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 5 จำกัด / บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 7 จำกัด - บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 11 จำกัด / บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 13 จำกัด - บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 14 / และ บริษัท ปรานบุรี บูเลอวาร์ด จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 9 ปี 5 เดือน

| | | | |
|--|-------------------------|-------|-------|
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ปี 2561 | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 | ครั้ง |
| | ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 | ครั้ง |
| | ประชุมคณะกรรมการบริษัท | 8/8 | ครั้ง |
| | ประชุมคณะกรรมการบริหาร | 32/32 | ครั้ง |

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.0048 % (359,328 หุ้น)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 34 แห่ง (บริษัทในกลุ่ม GUNKUL)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้
อย่างอิสระ ไม่มี
- ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่เป็น
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ไม่เป็น

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

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

ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ท่านที่ 3

- ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอารีวรรณ รุ่งประพันธ์
- อายุ : 49 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- การอบรม/สัมมนา : - หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณสุขสำหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่น 15 สถาบันพระปกเกล้า
- Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 9
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70/2551
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Effective Senior Manager
- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารสู่สากลอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประกาศนียบัตร "Pioneering Leadership Training Program"
Canaan Farmers School, Korea
- โครงการศึกษาดูงานการนำแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ
กระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 99



ประสบการณ์การทำงาน :

| ปี | ตำแหน่ง | หน่วยงาน |
|-----------------|--------------------------------------|--|
| 2553 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สายงานโรงงาน | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) |
| 2552- ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) |
| 2552- ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท จี.เค.แอสเซมบลี จำกัด |
| 2552- ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด |

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 9 ปี 5 เดือน

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ปี 2561 :

| | | |
|-------------------------|-------|-------|
| ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 | ครั้ง |
| ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 | ครั้ง |
| ประชุมคณะกรรมการบริษัท | 8/8 | ครั้ง |
| ประชุมคณะกรรมการบริหาร | 32/32 | ครั้ง |

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง (บริษัทในกลุ่ม GUNKUL)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ อย่างอิสระ : ไม่มี
4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : ไม่มี
5. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี : ไม่เป็น

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

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

ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) : ท่านที่ 4

ชื่อ-นามสกุล : พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ

อายุ : 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหราชอาณาจักร
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- โรงเรียนเตรียมทหาร



ประวัติการอบรม/สัมมนา : - การป้องกันราชอาณาจักรภาคีรัฐร่วมเอกราช วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการการตลาดทุน รุ่นที่ 23

ประสบการณ์การทำงาน :

| ปี | ตำแหน่ง |
|------|--|
| 2560 | ผู้บัญชาการทหารสูงสุด |
| 2559 | เสนาธิการทหาร |
| 2558 | รองเสนาธิการทหาร |
| 2557 | หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด |
| 2555 | เจ้ากรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย |
| 2555 | เจ้ากรมยุทธการทหาร |
| 2554 | ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด |
| 2551 | ที่ปรึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม |
| 2549 | ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร |
| 2547 | ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชาทหาร |
| 2537 | ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ |
| 2535 | อาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และฝ่ายเสนาธิการ สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง |

ตำแหน่งหรือราชการพิเศษ :

| ปี | ตำแหน่ง |
|------|---|
| 2560 | ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นราชองครักษ์เวร |
| 2557 | ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน |
| 2557 | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ |
| 2557 | อนุกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ |
| 2557 | ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ |
| 2556 | ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ |
| 2556 | คณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์คำพิพากษาและแนวทางการดำเนินการคดีปอสาทพระวินัย |
| 2551 | คณะอนุกรรมการรักษาความมั่นคงชายแดน |
| 2550 | ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการแรงงานและสวัสดิการสังคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ |
| 2548 | นายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ |
| 2547 | ราชองครักษ์เวร |

| | |
|--|--------------------------------|
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | : กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | : - ปี |
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ปี 2561 | : ไม่มี |
| 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 ไม่เกิน
5. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ไม่เป็น

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

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

ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) : ท่านที่ 5

ชื่อ-นามสกุล : ดร.ไพโรจน์ ภาณุกาญจน์
อายุ : 51 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปริญญาเอก สาขาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

**ประวัติการบรรยาย** :

- วิทยากรโครงการ การพัฒนาหลักสูตรสากลของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
- แนวทางการออกแบบติดตั้งการเลือกใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์และอินเวอร์เตอร์ (Inverter) งานการเสวนาเรื่องแนวทางการออกแบบติดตั้งและบำรุงรักษา ระบบ Solar Rooftop อย่างปลอดภัยและคุ้มค่า จัดโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประสบการณ์การออกแบบ และ เลือกใช้อุปกรณ์ Solar Farm งานสัมมนาเชิงวิชาการเปิดประสบการณ์ เทคนิคการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข) จัดโดย IEEE Power & Energy Society-Thailand (IEEE-PES)
- ประสบการณ์การติดตั้ง ทดสอบการทำงาน และบำรุงรักษา Solar Rooftop งานสัมมนาเชิงวิชาการเปิดประสบการณ์ เทคนิค การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข) จัดโดย IEEE Power & Energy Society-Thailand (IEEE-PES)
- การเลือกใช้อุปกรณ์และมาตรฐานการทดสอบ การออกแบบระบบป้องกันทางฟ้าผ่า แรงดันเกินและระบบต่อลงดิน และการป้องกันการเกิดอัคคีภัย งานสัมมนาเชิงวิชาการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์: ข้อกำหนดการออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และบำรุงรักษา วันที่ 26-28 สิงหาคม พ.ศ.2558 จัดโดย IEEE Power & Energy Society-Thailand (IEEE-PES)
- การเลือกใช้อุปกรณ์และมาตรฐานการทดสอบ การออกแบบระบบป้องกันทางฟ้าผ่า แรงดันเกินและระบบต่อลงดิน และการป้องกันการเกิดอัคคีภัย งานสัมมนาเชิงวิชาการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์: ข้อกำหนดการออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และบำรุงรักษา วันที่ 9-11 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 จัดโดย IEEE Power & Energy Society-Thailand (IEEE-PES)

ประสบการณ์การทำงาน :

| ปี | ตำแหน่ง | หน่วยงาน |
|-----------------|--|--|
| 2558 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานบริหารงานโครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) |
| 2553 - 2557 | ผู้จัดการอาวุโส - พลังงานทดแทน, Solution Center | บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด |
| 2552 - 2553 | ผู้จัดการอาวุโส - ผู้เชี่ยวชาญ LV&MV, Zone Project and Engineering Center | บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด |
| 2551 - 2552 | ผู้จัดการอาวุโส - การตรวจสอบและการว่าจ้าง, Zone Project and Engineering Center | บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด |

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : - ปี

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ปี 2561 : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ : ไม่มี
- ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : ไม่เกิน
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี : ไม่เป็น

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

ที่อยู่ : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

1177 อาคาร เวิร์ด แบงค์ค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400