

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

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท)



ประสบการณ์การทำงาน :

ปี	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาทางเทคโนโลยี	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ไทยเอ็นจิเนียริง จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการรายการ “สมรภูมิไผ่เถื่อน”	สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3
2547 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย
2545 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการวิชาการ	ABU RoboCon (Thailand)
2557 - 2558	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
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 เซล จำกัด
2550 - 2551	กรรมการ/ประธานกรรมการการเงิน	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
2550 - 2551	กรรมการบริษัท	บริษัท เอ็ดดี้ จำกัด
2550 - 2551	ที่ปรึกษา	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2549 - 2550	กรรมการ	ศูนย์ไทยกิดแห่งชาติ
2549 - 2555	กรรมการ	สมาพันธ์แห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
2549 - 2550	กรรมการบริษัท	บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.023% (1,728,400 หุ้น)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

นियามกรรมการอิสระ : บริษัทฯ ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด อีกทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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 ไม่เกิน
5. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ไม่เป็น

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

วาระที่	วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	การมีส่วนได้เสีย
1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561	ไม่มี
2	รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561	ไม่มี
3	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	ไม่มี
4	พิจารณาอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561	ไม่มี
5	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และจ่ายปันผล (ถ้ามี)	ไม่มี
6	พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล	ไม่มี
7	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	ไม่มี
8	พิจารณาอนุมัติปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท	ไม่มี
9	พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมตามโครงสร้างใหม่ (ถ้ามี)	ไม่มี
10	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562	ไม่มี
11	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562	ไม่มี
12	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	ไม่มี
13	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45. เรื่อง ตราประทับของบริษัท	ไม่มี
14	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 : ดร. จงรัก ระวังยทง

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 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Effective Audit Committee จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Japan Capital Market, Japan Securities Dealers Association



ประสบการณ์การทำงาน :

ปี	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮาตาริ ไรโรเลส จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม	บริษัท แอฟเฟิล 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 อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด (TRIS)
2541 - 2552	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (TSFC)
2539 - 2555	กรรมการผู้อำนวยการ	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
2539 - 2555	กรรมการผู้อำนวยการ	สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
2538 - 2539	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ วชิระธนทุน จำกัด
2535 - 2538	ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2534 - 2535	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักวิจัย	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม จำกัด (มหาชน)
2526 - 2534	ผู้อำนวยการพิเศษ	ฝ่ายนโยบายการเงิน และ ฝ่ายนโยบายการคลังและภาษีอากร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

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

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

วาระที่	วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	การมีส่วนได้เสีย
1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561	ไม่มี
2	รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561	ไม่มี
3	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	ไม่มี
4	พิจารณาอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561	ไม่มี
5	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และจ่ายปันผล (ถ้ามี)	ไม่มี
6	พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล	ไม่มี
7	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	ไม่มี
8	พิจารณาอนุมัติปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท	ไม่มี

วาระที่	วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	การมีส่วนได้เสีย
9	พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มตามโครงสร้างใหม่ (ถ้ามี)	ไม่มี
10	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562	ไม่มี
11	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562	ไม่มี
12	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท	ไม่มี
13	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. เรื่อง ตราประทับของบริษัท	ไม่มี
14	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	ไม่มี

ที่อยู่

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

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม : ท่านที่ 3

ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี
อายุ : 70 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปริญญาเอก สาขา Management and Accounting
มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ประวัติการอบรม/สัมมนา :

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 10 (TEPCOT 10) โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 264/2018 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน :

ปี	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านการศึกษาวิชาชีพบัญชีและเทคโนโลยีบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2559 - ปัจจุบัน	คณบดี	คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2552-2558	ผู้เชี่ยวชาญ	โครงการปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
2545-2550	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2519-2552	อาจารย์ประจำ	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2534-2542	หุ้นส่วน	สำนักงาน KPMG Peat Marwick Suthee

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: วารสารปัญญา
วิวัฒน์ 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 ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ
สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยโดยจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด อีกทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัท
ใหญ่ 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

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

วาระที่	วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	การมีส่วนได้เสีย
1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561	ไม่มี
2	รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561	ไม่มี
3	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	ไม่มี
4	พิจารณาอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561	ไม่มี
5	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และจ่ายปันผล (ถ้ามี)	ไม่มี
6	พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายปันผล	ไม่มี
7	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	ไม่มี
8	พิจารณาอนุมัติปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท	ไม่มี
9	พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มตามโครงสร้างใหม่ (ถ้ามี)	ไม่มี
10	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562	ไม่มี
11	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562	ไม่มี
12	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท	ไม่มี
13	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. เรื่อง ตราประทับของบริษัท	ไม่มี
14	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	ไม่มี

ที่อยู่ : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

1177 อาคาร เวิร์ด แบงค์ค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม : ท่านที่ 4

ชื่อ-นามสกุล : นายธรรกร อังภูเบศร์

อายุ : 54 ปี

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



ประวัติการอบรม/สัมมนา : - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ปี 2560
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรการนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ปี 2557
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5 ปี 2556
วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 สถาบันวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร ปี 2555
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน รุ่น 9/2555 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 155/2012)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
- การฝึกอบรมกรรมการผู้จัดการ หลักสูตรเร่งด่วน ณ บริษัท Mc Donald สิงคโปร์ และ
มหาวิทยาลัยแฮมเบอร์เกอร์นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณ์การทำงาน :

ปี	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กสเซนจ์ จำกัด
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 และเพย์เมนต์ ไซลูชั่น จำกัด
2543 - 2546	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ซินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (Intouch)
2539 - 2541	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	เอเชียเซลล์ลาร์ แชนเทลไลท์ (ACES) นครจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย
2536 - 2539	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและฝ่ายวางแผนกลยุทธ์	บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
2532 - 2536	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ	ธนาคารซีทีแบงก์ (ประเทศไทย)
2528 - 2529	นักวิเคราะห์ระบบงาน	บริษัท.ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.01 % (750,033 หุ้น)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้ : ไม่มี

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นิตยกรรมการอิสระ : บริษัทฯ ได้กำหนดนิตยกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

วาระที่	วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	การมีส่วนได้เสีย
1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561	ไม่มี
2	รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561	ไม่มี
3	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	ไม่มี
4	พิจารณาอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561	ไม่มี
5	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และจ่ายปันผล (ถ้ามี)	ไม่มี
6	พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล	ไม่มี
7	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	ไม่มี

วาระที่	วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	การมีส่วนได้เสีย
8	พิจารณาอนุมัติปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท	ไม่มี
9	พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มตามโครงสร้างใหม่ (ถ้ามี)	ไม่มี
10	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562	ไม่มี
11	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562	ไม่มี
12	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท	ไม่มี
13	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. เรื่อง ตราประทับของบริษัท	ไม่มี
14	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	ไม่มี

ที่อยู่

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