

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม : ท่านที่ 1

ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี

อายุ : 72 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

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



- ประวัติการอบรม/สัมมนา :
- อบรมวิชาชีพทางบัญชีและอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชี สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 40 ชั่วโมงต่อปี
 - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 10 (TEPCOT 10) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 264/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Statement สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

กลุ่มบริษัทกันกุล

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

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

- ปี 2561 – ปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ปรึกษาด้านการศึกษาวิชาชีพบัญชีและเทคโนโลยีบัญชี
- ปี 2561 – ปัจจุบัน บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ
- ปี 2560 – ปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ด้านการศึกษาและเทคโนโลยี
- 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
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- 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 ไม่มี
5. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ไม่เป็น

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

วาระที่	วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	การมีส่วนได้เสีย
1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	ไม่มี
2	รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562	ไม่มี
3	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	ไม่มี
4	พิจารณาอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562	ไม่มี
5	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และจ่ายปันผล (ถ้ามี)	ไม่มี
6	พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	ไม่มี
7	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	ไม่มี
8	พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ	ไม่มี
9	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563	ไม่มี

วาระที่	วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	การมีส่วนได้เสีย
10	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563	ไม่มี
11	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	ไม่มี
12	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	ไม่มี

ที่อยู่

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

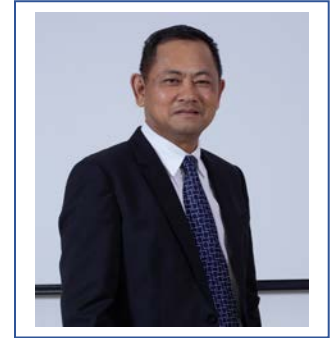
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม : ท่านที่ 2

ชื่อ-นามสกุล : พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ

อายุ : 62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

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



ประวัติการอบรม/สัมมนา : - หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย - จีน ยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (วทจ.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ (160/2019)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 23

ประสบการณ์ทำงาน

กลุ่มบริษัทกันกุล

- ปี 2562 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

- ปี 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
- ปี 2559 กองบัญชาการกองทัพไทย เสนาธิการทหาร
- ปี 2558 กองบัญชาการกองทัพไทย รองเสนาธิการทหาร
- ปี 2557 กองบัญชาการกองทัพไทย หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ
ประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด
- ปี 2555 กองบัญชาการกองทัพไทย เจ้ากรมยุทธการทหาร

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

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 | ไม่มี |
| 5. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี | ไม่เป็น |

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

วาระที่	วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	การมีส่วนได้เสีย
1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	ไม่มี
2	รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562	ไม่มี
3	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	ไม่มี
4	พิจารณาอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562	ไม่มี
5	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และจ่ายปันผล (ถ้ามี)	ไม่มี
6	พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	ไม่มี
7	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	ไม่มี
8	พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ	ไม่มี
9	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563	ไม่มี
10	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563	ไม่มี
11	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	ไม่มี
12	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	ไม่มี

ที่อยู่

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

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม : ท่านที่ 3

ชื่อ-นามสกุล : นายธรากร อังภูเบศร์

อายุ : 56 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท MBA การเงินและการตลาด E7สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) วศ.บ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ประวัติการอบรม/สัมมนา :
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตรการนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ปี 2557 สถาบันพัฒนาบุคลากร ด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
 - หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5 ปี 2556 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 สถาบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2555
 - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่น 9/2555 สถาบันพระปกเกล้า
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP 155/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - การฝึกอบรมกรรมการผู้จัดการ หลักสูตรเร่งด่วน ณ บริษัท Mc Donald สิงคโปร์ และมหาวิทยาลัยแฮมเบอร์เกอร์ นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณ์ทำงาน

กลุ่มบริษัทกันกุล

- | | | |
|------------------------|--|---|
| • พ.ย. 2556 – ปัจจุบัน | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| • ปี 2561 – พ.ย. 2562 | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| • ปี 2561 – ปัจจุบัน | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

- | | | |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| • ปี 2562 – ปัจจุบัน | บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| • ปี 2561 – ปัจจุบัน | บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด | กรรมการบริษัท |
| • ปี 2560 – ปัจจุบัน | บริษัท 988 พลัส จำกัด | ประธานกรรมการบริหาร (CEO) |
| • ปี 2559 – ปี 2560 | บริษัท ฟู้ดแคปปิตอล 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 : 0.0101% (900,039 หุ้น)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- 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 2563	การมีส่วนได้เสีย
1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	ไม่มี
2	รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562	ไม่มี
3	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	ไม่มี
4	พิจารณาอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562	ไม่มี
5	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และจ่ายปันผล (ถ้ามี)	ไม่มี
6	พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	ไม่มี
7	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	ไม่มี
8	พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ	ไม่มี
9	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563	ไม่มี

วาระที่	วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	การมีส่วนได้เสีย
10	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563	ไม่มี
11	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	ไม่มี
12	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 : นายกฤษณ์ จันทโนทก

อายุ : 45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ



- ประวัติการอบรม/สัมมนา :**
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 6 (วปส.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 7 (TEPCoT) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Six Sigma Black Belt จาก General Electric Company

ประสบการณ์ทำงาน

กลุ่มบริษัทกันกุล

- พ.ย.2562 - ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

- ปี 2560 - ปัจจุบัน บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต
- ปี 2558 - ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด กรรมการอิสระ
- ปี 2559 - ปี 2560 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รองผู้จัดการใหญ่
- ปี 2558 - ปี 2558 บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ
- ปี 2555 - ปี 2558 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
- ปี 2553 - ปี 2555 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

- สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

นิตยกรรมการอิสระ : บริษัทฯ ได้กำหนดนิตยกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 : ไม่มี
5. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี : ไม่เป็น

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

วาระที่	วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	การมีส่วนได้เสีย
1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	ไม่มี
2	รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562	ไม่มี
3	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	ไม่มี
4	พิจารณาอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562	ไม่มี
5	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และจ่ายปันผล (ถ้ามี)	ไม่มี
6	พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	ไม่มี
7	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	ไม่มี
8	พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ	ไม่มี

วาระที่	วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	การมีส่วนได้เสีย
9	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563	ไม่มี
10	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563	ไม่มี
11	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	ไม่มี
12	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	ไม่มี

ที่อยู่

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