

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัท
ที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ**

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 13 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดวาระและต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-------------------|-------------|---|
| 1. ดร.กัลกุล | ดำรงปิยวุฒิ | กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 2. รศ.ดร.พนารัตน์ | ปานมณี | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.สมจินต์ | พิลึก | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวนฤชล | ดำรงปิยวุฒิ | กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความโปร่งใส และความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-------------------|-------------|---|
| 1. ดร.กัลกุล | ดำรงปิยวุฒิ | กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 2. รศ.ดร.พนารัตน์ | ปานมณี | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวนฤชล | ดำรงปิยวุฒิ | กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |

ทั้งนี้ ดร.สมจินต์ พิลึก ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระ ประสงค์ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ จึงไม่ได้เสนอเข้าดำรงตำแหน่งต่อในวาระนี้

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับตำแหน่ง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการแต่ละท่านมีดังนี้

ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ท่านที่ 1**ชื่อ-นามสกุล** : ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ**อายุ** : 70 ปี**คุณวุฒิทางการศึกษา** : - ปริญญาเอก ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2561
- ปริญญาเอก ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2559
- ปริญญาโท ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปี 2553**ประวัติการอบรม/สัมมนา** :

- หลักสูตร Secrets to Doubling Your Sales, Productivity & Profits ปี 2549
- หลักสูตร Managing Finance for Business Owners by Peter Ho ปี 2550
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 111 ปี 2551
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70 ปี 2551
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 15 ปี 2555
โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 6 ปี 2561
โดย วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่ (วทจ.) รุ่นที่ 2 ปี 2562
โดย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 8 ปี 2563
โดย แพทยสภา ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 25 ปี 2564
โดย สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม

การฝึกอบรมในปี 2567

- สัมมนาหัวข้อ "Online Director's Briefing 2/2024 Leading with Urgency: Climate Action for Boards"
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
- อบรมภายใน หัวข้อ "บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน"
โดย แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง**➤ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มบริษัทกันกุล (1 บริษัท)**

- ปี 2555 - ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)¹⁾ ประธานกรรมการบริษัท
(กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ปี 2552 - ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ¹⁾ กรรมการบริษัท

➤ **กลุ่มบริษัทกันกุล**

- ไม่มี

➤ **บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนอกกลุ่มบริษัทกันกุล**

- ไม่มี

➤ **กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอกกลุ่มบริษัทกันกุล (17 บริษัท)**

- ปี 2565 - ปัจจุบัน บริษัท เกรท มิราเคิล แอทเซท 12 จำกัด ¹⁾ กรรมการบริษัท
- ปี 2563 - ปัจจุบัน บริษัท กรีน ฟิลด์ เอ็นเนอร์จี จำกัด ¹⁾ กรรมการบริษัท
- ปี 2560 - ปัจจุบัน บริษัท ปราณบุรี บูเลอวาร์ด จำกัด ¹⁾ กรรมการบริษัท
- ปี 2560 - ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท เกรท มิราเคิล แอทเซท (12 บริษัท) ¹⁾ กรรมการบริษัท
- ปี 2539 - ปัจจุบัน บริษัท กันกุล มารีนไลน์ จำกัด ¹⁾ กรรมการบริษัท
- ปี 2534 - ปัจจุบัน บริษัท กันกุล กรู๊ป จำกัด ¹⁾ กรรมการบริษัท
- ปี 2543 - ปี 2565 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง (2000) จำกัด ²⁾ กรรมการบริษัท
- ปี 2537 - ปี 2567 บริษัท จี.เอ็ม.ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ³⁾ กรรมการบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท (กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 10 สิงหาคม 2552

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 15 ปี 5 เดือน

(รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนับแต่ที่ได้รับการแต่งตั้ง และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระจากที่ได้รับการแต่งตั้ง ในครั้งนี้จะเท่ากับ 18 ปี 5 เดือน)

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2567 :

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ไม่มี	
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6	ครั้ง
ประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	ครั้ง

เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 17 แห่ง

- รายชื่อบริษัทดังที่ปรากฏในหัวข้อ “ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง”

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 : 464,979,570 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 5.23
ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : สามีของนางสาวโศกษา ดำรงปิยวุฒิ และ
บิดาของนางสาวนฤชดา ดำรงปิยวุฒิ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ ไม่มี
4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย มี
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ เป็น
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

ที่อยู่ : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
548 อาคาร วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ (ไอซีซี) ชั้นที่ 44 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

¹⁾ บริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 บริษัท และบริษัททั่วไป จำนวน 17 บริษัท

²⁾ เลิกบริษัทและชำระบัญชีในปี 2566

³⁾ เลิกบริษัทในปี 2567

ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ท่านที่ 2**ชื่อ-นามสกุล** : รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี**อายุ** : 76 ปี**คุณวุฒิทางการศึกษา** :

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

ประวัติการอบรม/สัมมนา :

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 264/2018
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 10 (TEPCOT 10)
โดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- อบรมเตรียมพร้อมมาตรฐานสอบบัญชี TSA 315 (ปรับปรุง 2564) TSA 220 (ปรับปรุง) และ TSRS 4400 (ปรับปรุง)
โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

การฝึกอบรมในปี 2567

- สัมมนาหัวข้อ “Online Director's Briefing 2/2024 Leading with Urgency: Climate Action for Boards”
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- สัมมนาหัวข้อ “บทบาทและหน้าที่ของ “AC IA และ CFO เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการ”
โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- อบรมหัวข้อ “บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน”
โดย แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
- อบรมหัวข้อ “ESG Sharing” โดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- อบรมหัวข้อ “TFRS Update 2567” โดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง**➤ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มบริษัทกันกุล (1 บริษัท)**

- ปี 2561 - ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ¹⁾ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
- ปี 2561 - ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ

➤ กลุ่มบริษัทกันกุล

- ไม่มี

➤ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนอกกลุ่มบริษัทกันกุล (1 บริษัท)

- ปี 2561 - ปัจจุบัน บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) ¹⁾ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) /
กรรมการตรวจสอบ

➤ กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอกกลุ่มบริษัทกันกุล (5 บริษัท)

- ปี 2567 - ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
- ปี 2566 - ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ¹⁾ กรรมการตรวจสอบ
- ปี 2563 - ปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและวิชาชีพบัญชี
- ปี 2564 - ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
- ปี 2560 - ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยบูรพา กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
- ปี 2560 - ปี 2563 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ปรึกษาด้านการศึกษาวិชาชีพบัญชีและเทคโนโลยีบัญชี
- ปี 2559 - ปี 2562 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณบดี คณะบัญชี
- ปี 2552 - ปี 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนบุรี 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

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 20 เมษายน 2561

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 6 ปี 8 เดือน

(รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนับแต่ที่ได้รับการแต่งตั้ง และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระจากที่จะได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะเท่ากับ 9 ปี 8 เดือน)

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566 :

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ไม่มี	
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6	ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

- ปี 2561 – ปัจจุบัน บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 4 แห่ง

- ปี 2567 - ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
- ปี 2566 - ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ¹⁾ กรรมการตรวจสอบ
- ปี 2563 - ปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและวิชาชีพบัญชี
- ปี 2560 - ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยบูรพา กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ ไม่มี
4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ไม่มี
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

ที่อยู่ : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
548 อาคาร วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ (ไอซีซี) ชั้นที่ 44 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

¹⁾ บริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 บริษัท และบริษัททั่วไป จำนวน 1 บริษัท



ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ท่านที่ 3

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณฤชต์ ดำรงปิยวุฒิ

อายุ : 41 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตรการ บริหาร มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตรการ บริหาร มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม/สัมมนา :

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70/2551
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ใบอนุญาตที่ปรึกษาทางการเงิน ปี 2556
โดย ชมรมวณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร CMA-GMS International Program รุ่นที่ 1
โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2
โดย สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ABC สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจรุ่น 5
โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่น 4
โดย สถาบันวิทยาการพลังงาน
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการผู้นำรุ่นใหม่ไทย-จีน (วมทจ.) รุ่นที่ 1
โดย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 9 ปี 2564
โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

การฝึกอบรมในปี 2567

- อบรมหัวข้อ HR for Non HR (People Management) รุ่นที่ 2
- อบรมหัวข้อ “Greenhouse Gas Management” โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
- สัมมนาหัวข้อ “Online Director's Briefing 2/2024 Leading with Urgency: Climate Action for Boards”
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
- สัมมนาหัวข้อ “บทบาทและหน้าที่ของ AC IA และ CFO เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการ”
โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- อบรมหัวข้อ “บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน”
โดย แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
- อบรมหัวข้อ “ESG Sharing” โดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- อบรมหัวข้อ “Insight in SET: AC Focus รู้รอบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน”
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

➤ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มบริษัทกันกุล (1 บริษัท)

- | | | |
|-------------------------|--|---|
| • มี.ค. 2568 – ปัจจุบัน | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| • ปี 2564 – ก.พ. 2568 | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลยุทธ์การลงทุน |
| • ปี 2552 – ปัจจุบัน | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ¹⁾ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| • ปี 2559 – 2564 | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์ และการลงทุน |

➤ กลุ่มบริษัทกันกุล (89 บริษัท)

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| • ปี 2567 - ปัจจุบัน | บริษัท กันกุล วินด์เนอรัล กรุ๊ป จำกัด ¹⁾ | กรรมการบริษัท |
| • ปี 2567 - ปัจจุบัน | บริษัท กันกุล วินด์เนอรัล 1 จำกัด ¹⁾ | กรรมการบริษัท |
| • ปี 2567 - ปัจจุบัน | บริษัท กันกุล วินด์เนอรัล 9 จำกัด ¹⁾ | กรรมการบริษัท |
| • ปี 2567 - ปัจจุบัน | บริษัท กันกุล วินด์เนอรัล 10 จำกัด ¹⁾ | กรรมการบริษัท |
| • ปี 2567 - ปัจจุบัน | บริษัท กันกุล วินด์เนอรัล 19 จำกัด ¹⁾ | กรรมการบริษัท |
| • ปี 2567 - ปัจจุบัน | บริษัท กันกุล วินด์เนอรัล 23 จำกัด ¹⁾ | กรรมการบริษัท |
| • ปี 2567 - ปัจจุบัน | บริษัท กันกุล วินด์เนอรัล 32 จำกัด ¹⁾ | กรรมการบริษัท |
| • ปี 2567 - ปัจจุบัน | บริษัท กันกุล วินด์เนอรัล 37 จำกัด ¹⁾ | กรรมการบริษัท |
| • ปี 2567 - ปัจจุบัน | บริษัท กันกุล วินด์เนอรัล 39 จำกัด ¹⁾ | กรรมการบริษัท |
| • ปี 2567 - ปัจจุบัน | บริษัท กันกุล วินด์เนอรัล 46 จำกัด ¹⁾ | กรรมการบริษัท |
| • ปี 2567 - ปัจจุบัน | บริษัท กันกุล วัน โซลาร์โฮลดิ้ง จำกัด ¹⁾ | กรรมการบริษัท |
| • ปี 2567 - ปัจจุบัน | บริษัท กันกุล โซลาร์ฟาร์ม 1 จำกัด ¹⁾ | กรรมการบริษัท |
| • ปี 2567 - ปัจจุบัน | บริษัท กันกุล โซลาร์ฟาร์ม 6 จำกัด ¹⁾ | กรรมการบริษัท |
| • ปี 2567 - ปัจจุบัน | บริษัท กันกุล โซลาร์ฟาร์ม 7 จำกัด ¹⁾ | กรรมการบริษัท |
| • ปี 2567 - ปัจจุบัน | บริษัท กันกุล โซลาร์ฟาร์ม 11 จำกัด ¹⁾ | กรรมการบริษัท |
| • ปี 2567 - ปัจจุบัน | บริษัท กันกุล โซลาร์ฟาร์ม 15 จำกัด ¹⁾ | กรรมการบริษัท |
| • ปี 2567 - ปัจจุบัน | บริษัท กันกุล โซลาร์ฟาร์ม 16 จำกัด ¹⁾ | กรรมการบริษัท |
| • ปี 2567 - ปัจจุบัน | บริษัท กันกุล โซลาร์ฟาร์ม 24 จำกัด ¹⁾ | กรรมการบริษัท |
| • ปี 2567 - ปัจจุบัน | บริษัท กันกุล โซลาร์ฟาร์ม 25 จำกัด ¹⁾ | กรรมการบริษัท |
| • ปี 2567 - ปัจจุบัน | บริษัท กันกุล โซลาร์ฟาร์ม 33 จำกัด ¹⁾ | กรรมการบริษัท |
| • ปี 2567 - ปัจจุบัน | บริษัท กันกุล โซลาร์ฟาร์ม 34 จำกัด ¹⁾ | กรรมการบริษัท |
| • ปี 2567 - ปัจจุบัน | บริษัท กันกุล โซลาร์ฟาร์ม 38 จำกัด ¹⁾ | กรรมการบริษัท |
| • ปี 2567 - ปัจจุบัน | บริษัท กันกุล โซลาร์ฟาร์ม 42 จำกัด ¹⁾ | กรรมการบริษัท |
| • ปี 2567 - ปัจจุบัน | บริษัท กันกุล โซลาร์ฟาร์ม 43 จำกัด ¹⁾ | กรรมการบริษัท |
| • ปี 2567 - ปัจจุบัน | บริษัท กันกุล โซลาร์ฟาร์ม 47 จำกัด ¹⁾ | กรรมการบริษัท |
| • ปี 2567 - ปัจจุบัน | บริษัท กันกุล โซลาร์ฟาร์ม 51 จำกัด ¹⁾ | กรรมการบริษัท |
| • ปี 2567 - ปัจจุบัน | บริษัท กันกุล โซลาร์ฟาร์ม 52 จำกัด ¹⁾ | กรรมการบริษัท |
| • ปี 2567 - ปัจจุบัน | บริษัท กันกุล โซลาร์ฟาร์ม 56 จำกัด ¹⁾ | กรรมการบริษัท |
| • ปี 2567 - ปัจจุบัน | บริษัท กันกุล โซลาร์ฟาร์ม 60 จำกัด ¹⁾ | กรรมการบริษัท |
| • ปี 2567 - ปัจจุบัน | บริษัท กันกุล โซลาร์ฟาร์ม 61 จำกัด ¹⁾ | กรรมการบริษัท |

หน้า 55

ปี 2563 - ปัจจุบัน	Singapore An Yang Pte. Ltd. ¹⁾	กรรมการบริษัท
ปี 2563 - ปัจจุบัน	Singapore Yun Yang Pte. Ltd. ¹⁾	กรรมการบริษัท
ปี 2563 - ปัจจุบัน	INT Energy Pte. Ltd. ¹⁾	กรรมการบริษัท
ปี 2563 - ปัจจุบัน	Gunkul Vietnam Joint Stock Company ¹⁾	กรรมการบริษัท
ปี 2563 - ปัจจุบัน	Tri Viet Tay Ninh Joint Stock Company ¹⁾	กรรมการบริษัท
ปี 2563 - ปัจจุบัน	Bach Khoa A Chau Hoa Binh Joint Stock Company ¹⁾	กรรมการบริษัท
ปี 2563 - ปัจจุบัน	Bach Khoa A Chau Tay Ninh Joint Stock Company ¹⁾	กรรมการบริษัท
ปี 2563 - ปัจจุบัน	Doan Son Thuy Investment Joint Stock Company ¹⁾	กรรมการบริษัท
ปี 2563 - ปัจจุบัน	Tan Chau Energy Joint Stock Company ¹⁾	กรรมการบริษัท
ปี 2562 - ปัจจุบัน	บริษัท กันกุล อินฟินิท กรุ๊ป จำกัด ¹⁾	กรรมการบริษัท
ปี 2562 - ปัจจุบัน	บริษัท พีวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ¹⁾	กรรมการบริษัท
ปี 2561 - ปัจจุบัน	Kenyir Gunkul Solar Sdn Bhd. ¹⁾	กรรมการบริษัท
ปี 2561 - ปัจจุบัน	บริษัท โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ โซโซตี้ จำกัด ¹⁾	กรรมการบริษัท
ปี 2559 - ปัจจุบัน	บริษัท บีเอ็มพี โซลาร์ จำกัด ¹⁾	กรรมการบริษัท
ปี 2558 - ปัจจุบัน	บริษัท อีโค ไทยเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ¹⁾	กรรมการบริษัท
ปี 2558 - ปัจจุบัน	บริษัท อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ¹⁾	กรรมการบริษัท
ปี 2558 - ปัจจุบัน	บริษัท รวงเงิน โซลูชั่น จำกัด ¹⁾	กรรมการบริษัท
ปี 2557 - ปัจจุบัน	บริษัท กันกุล ยูทิลิตี้ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ¹⁾	กรรมการบริษัท
ปี 2557 - ปัจจุบัน	บริษัท กรีนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด ¹⁾	กรรมการบริษัท
ปี 2556 - ปัจจุบัน	Gunkul International Investment (Singapore) Pte. Ltd. ¹⁾	กรรมการบริษัท
ปี 2555 - ปัจจุบัน	บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด ¹⁾	กรรมการบริษัท
ปี 2565 – ปี 2567	บริษัท บัน นิวเอนเนอจี จำกัด ²⁾	กรรมการบริษัท
ปี 2557 - ปี 2566	บริษัท กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี้ จำกัด	กรรมการบริษัท
ปี 2558 - ปี 2565	บริษัท จีโอ ไบโอบีเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ³⁾	กรรมการบริษัท
ปี 2558 - ปี 2564	บริษัท เอททีโกรว์ ดี จำกัด ⁴⁾	กรรมการบริษัท

➤ **บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนอกกลุ่มบริษัทกันกุล**

ปี 2565 – ปี 2567	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
-------------------	----------------------------	--

➤ **กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอกกลุ่มบริษัทกันกุล (18 บริษัท)**

ปี 2564 – ปัจจุบัน	บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) ¹⁾	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ปี 2566 – ปัจจุบัน	บริษัท เกท มิราเคิล แอสเซท 12 จำกัด ¹⁾	กรรมการบริษัท
ปี 2563 – ปัจจุบัน	บริษัท กรีน ฟیلด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ¹⁾	
ปี 2560 – ปัจจุบัน	บริษัท ปรารถนบุรี ฟูเลอวาร์ด จำกัด ¹⁾	กรรมการบริษัท
ปี 2560 – ปัจจุบัน	กลุ่มบริษัท เกท มิราเคิล แอสเซท (12 บริษัท) ¹⁾	กรรมการบริษัท
ปี 2560 – ปัจจุบัน	บริษัท กันกุล กรุ๊ป จำกัด ¹⁾	กรรมการบริษัท
ปี 2547 – ปัจจุบัน	บริษัท นพกุล จำกัด ¹⁾	กรรมการบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท (กรรมการบริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 10 สิงหาคม 2552

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 15 ปี 5 เดือน

(รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนับแต่ที่ได้รับการแต่งตั้ง และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระจากที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะเท่ากับ 18 ปี 5 เดือน)

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2567 :	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ไม่มี	
	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6	ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการบริหาร	22/22	ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

- ปี 2565 – ปี 2567 บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 18 แห่ง

- รายชื่อบริษัทดังที่ปรากฏในหัวข้อ “ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง”

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 : 431,193 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0049
ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ ไม่มี
4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ไม่มี
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ เป็น
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

ที่อยู่ : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
548 อาคาร วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ (ไอซีซี) ชั้นที่ 44 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

¹⁾ บริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 บริษัท และบริษัททั่วไป จำนวน 107 บริษัท
²⁾ เลิกบริษัทในเดือนเมษายน 2567 และอยู่ระหว่างการชำระบัญชี
³⁾ เลิกบริษัทและชำระบัญชีในปี 2565
⁴⁾ เลิกบริษัทในปี 2564 และชำระบัญชีในปี 2565