



### นियามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวทางของข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้กรณีให้ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท



**KIJCHAROEN  
ENGINEERING  
ELECTRIC PLC**

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มึนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท


**ข้อมูลกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ**
**1. นายวรุฒม์ เตมีย์**

อายุ 43  
 ที่อยู่ 15 ซอยปรีดีพนมยงค์ 26 ถนนสุขุมวิท 71  
 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา  
 และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ /  
 กรรมการอิสระ  
 วันที่ดำรงตำแหน่ง 4 เมษายน 2566  
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 1 ปี (4 เมษายน 2566 - ปัจจุบัน)


**การศึกษา/อบรม**

- ปริญญาโท, M.B.A. Duke University, USA
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 18 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 193/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.04

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนด  
 ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

**ประวัติการดำรงตำแหน่ง**

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)	ผู้ผลิตและจำหน่ายตู้ไฟสวิตช์บอร์ด รางเดินสายไฟ อุปกรณ์ที่ใช้เดินสายไฟทุกชนิด และชิ้นส่วนงานโลหะแผ่นแปรรูปสั่งผลิตพิเศษ
2564 - ปัจจุบัน	Investment Director	บริษัท เจ เอ โอ โฮลดิ้งส์ จำกัด	การลงทุน
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อิสระ เจ จำกัด	ที่ปรึกษาทางการเงิน
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วีว่า แคปปิตอล จำกัด	ที่ปรึกษาทางการเงิน



**KIJCHAROEN  
ENGINEERING  
ELECTRIC PLC**

2560 - 2563	Head of Client Coverage	กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน ภัทร	การเงิน
-------------	-------------------------	--	---------



## KIJCHAROEN ENGINEERING ELECTRIC PLC

### 2. ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร

อายุ 56  
 ที่อยู่ 315/116 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน  
 กรุงเทพมหานคร  
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
 วันที่ดำรงตำแหน่ง 11 กรกฎาคม 2565 (ณ วันที่แปลสภาพเป็นมหาชน)  
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 1 ปี 9 เดือน (11 กรกฎาคม 2565 - ปัจจุบัน)  
 การศึกษา/อบรม



- Doctor of Philosophy (Management Studies), University of Oxford United Kingdom
- Master of Private and Public Management, Yale University, USA
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกำหนด  
 ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)	ผู้ผลิตและจำหน่ายตู้ไฟสวิตช์บอร์ด รางเดินสายไฟ อุปกรณ์ที่ใช้เดินสายไฟทุกชนิด และชิ้นส่วนงานโลหะแผ่นแปรรูปสิ่งผลิตพิเศษ
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท จูฬา บิซิเนส เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด	กิจการของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
2563 - ปัจจุบัน	- คณะกรรมการที่ปรึกษาสำนัก วิชาทรัพยากรการเกษตร - คณะกรรมการนโยบาย การเงิน - คณะกรรมการบริหารคณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	การศึกษา



**KIJCHAROEN  
ENGINEERING  
ELECTRIC PLC**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการบริหารศูนย์ทดสอบทางวิชาการ</li> <li>- คณะกรรมการประเมินผู้ปฏิบัติงานเข้าสู่ระดับ P ตามค่างานในตำแหน่ง ศูนย์จัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย</li> <li>- คณะกรรมการประกันคุณภาพ</li> <li>- คณะกรรมการพิจารณา กำหนดตำแหน่งเชี่ยวชาญระดับต้น เชี่ยวชาญระดับกลาง และเชี่ยวชาญระดับสูง</li> <li>- คณะกรรมการอำนวยการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย</li> <li>- รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาธุรกิจ เทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย</li> </ul>		
2562 - ปัจจุบัน	<p>คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>		
2558 - ปัจจุบัน	<p>กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการการตลาดและพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p>	<p>บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p>	<p>การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ ประกอบ ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น</p>



## 3. นายพิชัย ดุชะภูิกุลชัย

อายุ	63
ที่อยู่	12/2 ซอยสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ
วันที่ดำรงตำแหน่ง	11 กรกฎาคม 2565 (ณ วันที่แปลสภาพเป็นมหาชน)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ	1 ปี 9 เดือน (11 กรกฎาคม 2565 - ปัจจุบัน)
การศึกษา/อบรม	



- ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาลัยบัตติ (MBA), Ashland University, Ohio, U.S.A.
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 278/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (ACCP) รุ่นที่ 38/2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 1 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(ร้อยละ)	0.04
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ	กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติ แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระสำหรับปี 2567 เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้ และได้รับการพิจารณา เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และวาระ ที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-



## ประวัติการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)	ผู้ผลิตและจำหน่ายตู้ไฟสวิตช์ บอร์ด รางเดินสายไฟ อุปกรณ์ที่ ใช้เดินสายไฟทุกชนิด และ ชิ้นส่วนงานโลหะแผ่น
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	พลังงาน
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	พลังงาน
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิ บาล	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	การเงินและธนาคาร
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการกำกับ ความเสี่ยง	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์ เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	การเงินและธนาคาร
2561 - 2561	General Manager & Deputy Country Head of Thailand	ธนาคาร ชูมิโตโม มิตซุย	การเงินและธนาคาร
2545 - 2561	Head of Business Promotion	ธนาคาร ชูมิโตโม มิตซุย	การเงินและธนาคาร