เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

Profile of Independent Directors for shareholder's consideration in appointing them as proxy

ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

Resume of the Independent Directors of Teera-Mongkol Industry Public Company Limited

ชื่อ-สกุล **Name-surname**	**พล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกุล** **Pol. Lt. Gen. Amarin Niemsakul**
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท **Proportion of shareholding**	-ไม่มี- -None-
ตำแหน่งในบริษัท **Position in TMI**	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง Chairman of Audit Committee, Independent Director, Chairman of Nomination Committee, Chairman of Remuneration Committee, and Chairman of Risk Management Committee
อายุ **Age**	69 ปี 69 years
ที่อยู่ปัจจุบัน **Current address**	เลขที่ 29/23 หมู่ที่ 4 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 29/23 Moo 4, Ban Chang, Ban Chang, Rayong 21130
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง **Years holding the position**	7 ปี 7 years

ประวัติการทำงาน
Work experience

2556 – ปัจจุบัน 2013 – present	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนูลักษณ์ Committee and Audit Committee at Thanuluk PCL
2552 – ปัจจุบัน 2009 – present	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม Chairman of Audit Committee, Independent Director, Chairman of Nomination Committee, Chairman of Remuneration Committee, and Chairman of Risk Management Committee at Teera-Mongkol Industry PCL
2550 – 2556 2007 – 2013	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. สหพัฒนพิบูล Audit Committee and Independent Director at Saha Pathanapibul PCL
2549 – ปัจจุบัน 2006 – present	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง Audit Committee and Independent Director at Saha Pathanapibul Inter Holding PCL
2549 – 2554 2006 – 2011	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล Audit Committee and Independent Director at I.C.C. International PCL
2549 – 2550 2006 – 2007	ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ Assistant Commissioner-General
2548 2005	ผู้บัญชาการสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ Commissioner of Science Records Division
2547 2004	ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง Commission of Immigration Bureau

อบรม/สัมมนา
Training/Seminar

- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 27/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP) Class of 27/2009 at Thai Institute of Directors

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 60/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) Class of 60/2006 at Thai Institute of Directors

ประวัติการศึกษา
Education

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- Master of Public Administration at National Institute of Development Administration
- Master of Art University of Kansas at USA
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (ตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- Bachelor of Public Administration (Police) at Royal Police Cadet Academy

กรณีมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม **Having/Not having conflict of interest in the agenda proposed to the meeting**	-ไม่มี- -None-

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

Profile of Independent Directors for shareholder's consideration in appointing them as proxy

ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

Resume of the Independent Directors of Teera-Mongkol Industry Public Company Limited

ชื่อ-สกุล **Name-surname**	**นาย ธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ** **Mr. Dheeruj Meedejprasert**
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท **Proportion of shareholding**	-ไม่มี- -None-
ตำแหน่งในบริษัท **Position in TMI**	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง Audit Committee, Independent Director, Nomination Committee, Remuneration Committee, and Risk Management Committee
อายุ **Age**	63 ปี 63 years
ที่อยู่ปัจจุบัน **Current address**	เลขที่ 7/143 ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 7/143 Watcharapon Rd., Tha Rang, Bang Khen, Bangkok 10220
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง **Years holding the position**	7 ปี 7 years
ประวัติการทำงาน **Work experience**	2552 – ปัจจุบัน 2009 – present กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม Audit Committee, Independent Director, Nomination Committee, Remuneration Committee, and Risk Management Committee at Teera-Mongkol Industry PCL
	2551 – ปัจจุบัน 2008 – present ผู้จัดการทั่วไป เกรซพับลิชชิ่ง General Manager at Grace Publishing
	2551 – ปัจจุบัน 2008 – present กรรมการ คณะอนุกรรมการพัสดุ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ Committee, Sub-committee in Supply Division at Thailand Institute of Nuclear Technology
	2547 – ปัจจุบัน 2004 – present กรรมการ คณะกรรมการกำกับและตรวจสอบราชการใสสะอาด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Committee, Governance and Audit Committee for Transparent Government Officials At Ministry of Science and Technology
	2541 – ปัจจุบัน 1998 – present ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ และผู้ประสานงานฝ่ายบริหาร บจก. วินิจผลมอเตอร์เซลส์ บจก. จรัลอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต Foreign Advisor and Management Coordinator Vinijpol Motor Sales Co., Ltd. Charan Import Export Co., Ltd.
อบรม/สัมมนา **Training/Seminar**	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) Class of 78/2009 at Thai Institute of Directors - Global Leadership Program รุ่นที่ 1 Mitsubishi Cooperation Japan - Global Leadership Program 1st Class at Mitsubishi Cooperation Japan
วุฒิการศึกษา **Education**	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Bachelor of Law at Chulalongkorn University
กรณีมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม **Having/Not having conflict of interest in the agenda proposed to the meeting**	-ไม่มี- -None-

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

Profile of Independent Directors for shareholder's consideration in appointing them as proxy

ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

Resume of the Independent Directors of Teera-Mongkol Industry Public Company Limited

ชื่อ-สกุล **Name-surname**	**นาย ทรงพล จันทร์ผ่องแสง** **Mr. Songpone Chanpongsang**
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท **Proportion of shareholding**	-ไม่มี- -None-
ตำแหน่งในบริษัท **Position in TMI**	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง Audit Committee, Independent Director, Nomination Committee, Remuneration Committee, and Risk Management Committee
อายุ **Age**	50 ปี 50 years
ที่อยู่ปัจจุบัน **Current address**	เลขที่ 123/1143 หมู่บ้านชัยพฤกษ์-เทพารักษ์ (31/7) ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 123/1143 Chaiyapruek-Teparak Village (31/7), Teparak Rd., Bang Pla, Bang Phli, Samut Prakan 10540
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง **Years holding the position**	7 ปี 7 years
ประวัติการทำงาน **Work experience**	2552 – ปัจจุบัน 2009 – present กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม Audit Committee, Independent Director, Nomination Committee, Remuneration Committee, and Risk Management Committee at Teera-Mongkol Industry PCL
	2550 – ปัจจุบัน 2007 – present ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน กลุ่มบริษัท วินิจผล ออโต้ จำกัด Accounting and Financial Advisor at Vinijpol Auto Group Co., Ltd.
	2546 – 2549 2003 – 2006 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี กลุ่มบริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Accounting Director at Preecha Group PCL
	เคยเป็น Was ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ กลุ่มบริษัทในเครือ จีอี แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด Director of Asset Management at Affiliated Company of GE Capital (Thailand) Co., Ltd.
	เคยเป็น Was ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอกสิน จำกัด (มหาชน) Director of Business Development at Eaksin Securities PCL
อบรม/สัมมนา **Training/Seminar**	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) Class of 78/2009 at Thai Institute of Directors
วุฒิการศึกษา **Education**	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - Master of Business Administration at Assumption University - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - Bachelor of Business Administration in Accounting at Assumption University
กรณีมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม **Having/Not having conflict of interest in the agenda proposed to the meeting**	-ไม่มี- -None-

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท

The definition of independent directors

1. เป็นบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
   Being a person holding the shares in the company not exceeding 0.5% of total shares with the right of vote.

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจในการควบคุมของบริษัทหรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
   Has not taken part of administration, including not being a worker, an employee, an advisor receiving permanent salary or being an authorized person to control the company or the affiliated companies, joint stock companies or being a person who may have conflicts of interest, without the said relationship for no less than 2 years before being appointed as an audit committee/independent director.

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในการเงินและการบริหารงานของบริษัทหรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
   Has no business relationship or has no direct or indirect benefits or conflicts of interest on finance and administration of the company or the affiliated companies, joint stock companies or major shareholders or the person who may have conflicts of interests that may cause lack of independence, without any said conflicts of interests for no less than 2 years before being appointed as an audit committee/independent director.

4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
   Is not a close relative to the executives, major shareholders of the company or the affiliated companies, joint stock companies or the person who may have conflicts of interest and not being appointed as a representative to maintain the interest for such directors, executives, or the major shareholders.

5. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์และสามารถปฏิบัติภารกิจและแสดงความเห็นได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใดๆ
   Being a person with knowledge, experience and ability to perform duties and express the opinions independently, not under the influence of any group of persons.

หมายเหตุ: นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เข้มงวดและรัดกุมกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในเรื่องการถือหุ้น คือ กรรมการอิสระของบริษัท ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท (ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนดไม่เกินร้อยละ 1)

Notes: The definitions of independent directors are more strictly and more concisely than the minimum requirements of The Office of the Security and Exchange Commission (SEC) and The Stock Exchange of Thailand (SET) on the matters of shareholding; those are the independent directors of the company must hold the shares not exceeding 0.5% of the total shares with right of vote (SEC and SET determine at not exceeding 1%).