

เอกสารประกอบการพิจารณาการณผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ  
**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	ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล	
Name-surname	Dr.Srisuda Chongsithiphol	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
Proportion of shareholding	-None-	
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง	
Position in TMI	Chairperson of the Audit Committee, Independent Director, Nomination Committee, Remuneration Committee, and Risk Management Committee	
อายุ	66 ปี	
Age	66 Years	
ที่อยู่ปัจจุบัน	30 ซอยคูบอน 6 แยก 1 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230	
Current address	30 Soi Kubon 6 Yaek 1, Ram Inthra, Khan Na Yao, Bangkok, 10230	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี	
Years holding the position	1 Year	
ประวัติการทำงาน	2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม
Work experiences	2021 – present	Chairman of the Audit Committee, Independent Director, Nomination Committee, Remuneration Committee, and Risk Management Committee at Teera-Mongkol Industry PCL
	2563 – ปัจจุบัน	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
	2020 – Present	Dean of Faculty of Business of Administration, Siam University
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
	2016 – Present	Director of Audit / Independent Director at Thai Polycons PCL
	2551 – 2563	รักษาการในตำแหน่งคณบดี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
	2008 – 2020	Acting Dean of College of Management, University of Phayao
	2547 – 2560	ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย/ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนเรศวร
	2004 – 2017	Lecturer/expert with special knowledge and abilities, Academic Resources Center-Bangkok, Naresuan University
	2551 – 2557	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนเรศวร
	2008 – 2014	Director of Academic Resources Center-Bangkok, Naresuan University
	2539 – 2547	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
	1996 – 2004	Vice President for Academic Affairs, Bangkok University
	2534 – 2539	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
	1991 – 1996	Dean of Faculty of Business Administration, Bangkok University
	2522 – 2547	อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
	1979 – 2004	Full Time Lecturer at Bangkok University
	2521 – 2522	นักวิเคราะห์การเงิน ธนาคารทหารไทย
	1978 – 1979	Financial Analyst, TMB Bank
อบรม / สัมมนา	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
Training / Seminar	Director Accreditation Program (DAP) Class of 76/2008, Thai Institute of Director	
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาเอก / Doctorate Degree:	
Education	Doctor of Business Administration (Finance), Southern Illinois University at Carbondale, U.S.A.	
	- ปริญญาโท / Master's Degree:	
	Master of Accounting, Utah State University, U.S.A.	
	- ปริญญาตรี:	
	Bachelor's Degree Bachelor of Accounting (1 <sup>st</sup> Class of Honor), Thammasart University	
กรณีมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	-ไม่มี-	
Having/Not having conflict of interest in the agenda proposed to the meeting	-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 in 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 ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในการเงินและการบริหารงานของบริษัทหรือบริษัทในเครือ 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 ประสบการณ์และสามารถปฏิบัติภารกิจและแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ 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%).