

เอกสารแนบ 8

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ

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 | นาย อภิชาติ ชาญเกียรติกิจ | |
| Name-surname | Mr. Apichart Charnkiatkong | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | -ไม่มี- | |
| Proportion of shareholding | -None- | |
| ตำแหน่งในบริษัท | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง | |
| Position in TMI | Audit Committee, Independent Director, Nomination Committee, Remuneration Committee, and Risk Management Committee | |
| อายุ | 50 ปี | |
| Age | 50 years old | |
| ที่อยู่ปัจจุบัน | 114 หมู่ 9 หมู่บ้านภาณุรังสี บางกรวย, บางกรวย นนทบุรี 11130 | |
| Current address | 114 Moo 9 Panurangsri Village Bangkrui, Bangkrui Nonthaburi 11130 | |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง | 4 ปี | |
| Years holding the position | 4 years | |
| ประวัติการทำงาน | 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม |
| Work experience | 2019 – present | Audit Committee, Independent Director, Nomination Committee, Remuneration Committee, and Risk Management Committee at Teera-Mongkol Industry PCL |
| | 2565 – ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ฟอर्थ อีเอ็มเอส จำกัด |
| | 2023 – present | Chief Financial Officer at Forth EMS Company Limited |
| | 2562 – 2565 | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท TPBI จำกัด (มหาชน) |
| | 2019 – 2022 | Assistant Chief Financial Officer at TPBI Public Company Limited |
| | 2561 – 2562 | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลิตี้ จำกัด (มหาชน) |
| | 2018 – 2019 | Accounting and finance director at JCK Hospitality Public Company Limited |
| | 2561 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาทางการเงินและธุรการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน |
| | 2018 – present | Financial and Administration Consultants at Bangkok Christian College |
| | 2560 – 2561 | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด |
| | 2017 – 2018 | Finance and accounting manager at Crepes and Co. Development Co., Ltd. |
| | 2542 – 2560 | เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีอาวุโส บจ. ซุมิโตโม อีเล็กตริก (ประเทศไทย) |
| | 1999 – 2017 | Senior Accounting at Sumitomo Electric (Thailand) Ltd |
| | 2540 – 2542 | เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและธุรการ บจ. เอ แอนด์ดับบลิว เรสเทอรองด์ (ประเทศไทย) |
| | 1997 – 1999 | Financial and Administration Executive at A&W Restaurants (Thailand) Co, Ltd. |
| | 2539 – 2540 | เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บมจ. ซับไมครอน เทคโนโลยี |
| | 1996 – 1997 | Financial officer at Submicron Technology PCL. |
| อบรม/สัมมนา | Director Accreditation Program (DAP) 194/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD) | |
| Training/Seminar | CFO's Orientation Course ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand : SET) | |
| ประวัติการศึกษา | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| Education | Master of Business Administration at Burapha University | |
| | - ปริญญาโท บัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| | Master of Managerial Accounting at Burapha University | |
| | - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |
| | Bachelor of Economics at Thammasat University | |
| กรณีไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม | -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%).