

เอกสารแนบ 6

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 กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริษัทและกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	
Position in TMI	Audit Committee, Independent Director, Nomination Committee, Remuneration Committee, Risk Management Committee, Corporate Governance and Sustainability Committee	
อายุ	51 ปี	
Age	51 years	
ที่อยู่ปัจจุบัน	114 หมู่ 9 หมู่บ้านภาณุรังสี, บางกรวย, บางกรวย นนทบุรี 11130	
Current address	114 Moo 9 Panurangsi Village, Bangkrui, Bangkrui, Nonthaburi 11130	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	5 ปี	
Years holding the position	5 years	
ประวัติการทำงาน	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริษัทและกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม
Work experience	2019 – present	Audit Committee, Independent Director, Nomination Committee, Remuneration Committee, Risk Management Committee, Corporate Governance and Sustainability Committee at Teera-Mongkol Industry PCL
	2565 – 2566	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ฟอर्थ อีเอ็มเอส จำกัด (มหาชน)
	2022 – 2023	Chief Financial Officer at Forth EMS Public Company Limited
	2562 – 2565	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
	2019 – 2022	Assistant Chief Financial Officer at TPBI Public Company Limited
	2561 – 2562	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี 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 เรสเตอรองด์ (ประเทศไทย)
	1997 – 1999	Financial and Administration Executive at A&W Restaurants (Thailand) Co, Ltd.
	2539 – 2540	เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บมจ. ซัมไมครอน 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 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	Bachelor of Economics at Thammasat University	
กรณีมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	-ไม่มี-	
Having/Not having conflict of interest in the agenda proposed to the meeting	-None-	
กรรมการอิสระท่านนี้เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม / This independent director is not a stakeholder in all agendas of the meeting.		



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 นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา
Name-surname Mrs.Chollada Isrankul Na Ayudhya

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-
Proportion of shareholding -None-

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
Position in TMI กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
 Audit Committee, Independent Director, Nomination Committee, Remuneration Committee,
 Risk Management Committee, Corporate Governance and Sustainability Committee

อายุ 65 ปี
Age 65 Years

ที่อยู่ปัจจุบัน 5/7 ถนนวิชัยพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Current address 5/7 Watcharapol Road, Tha Rang, Bang Khen, Bangkok, 10220

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 6 ปี
Years holding the position 6 Years

ประวัติการทำงาน
Work experiences

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม
2018 – present	Audit Committee, Independent Director, Nomination Committee, Remuneration Committee, Risk Management Committee, Corporate Governance and Sustainability Committee at Teera-Mongkol Industry PCL
2543 – 2561	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอจีเอนต์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2000 – 2018	Human Resources Manager, Agilent Technologies (Thailand) Co.,Ltd.
2542 – 2543	ผู้จัดการสำนักงาน บริษัท นามิสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
1999 – 2000	Office manager, Nabisco (Thailand) Co., Ltd.
เคยเป็น	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิวเลตต์แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด
Former	Assistant Managing Director, Hewlett Packard (Thailand) Co., Ltd.
เคยเป็น	ผู้ช่วยประสานงานแผนกการตลาด บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
Former	Assistant Coordinator in Marketing, Seagate Technologies (Thailand) Co., Ltd

อบรม/สัมมนา Director Accreditation Program (DAP) 146/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Training/Seminar (Thai Institute Of Directors : IOD)

ประวัติการศึกษา
Education

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Master of Business Administration (Management), Kasetsart University
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Bachelor of Arts (Economics), Chiang Mai University

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

กรรมการอิสระท่านนี้เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม / **The independent director is not a stakeholder in all agendas of the meeting.**



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%).