เอกสารแนบ 6

Enclosure 6

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ

Profile of the Independent Directors for shareholders' consideration in appointing them as proxy and the definition of Independent Directors

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	ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล
Name-surname	Dr.Srisuda Chongsithiphol
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
Proportion of shareholding	-None-
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
Position in TMI	Chairperson of the Audit Committee, Independent Director, Nomination Committee, Remuneration Committee, Risk Management Committee, Corporate Governance and Sustainability Committee
อายุ	70 ปี
Age	70 Years
ที่อยู่ปัจจุบัน	30 ซอยคู้บอน 6 แยก 1 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Current address	30 Soi Kubon 6 Yaek 1, Ram Inthra, Khan Na Yao, Bangkok, 10230
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	5 ปี
Years holding the position	5 Years

ประวัติการทำงาน / Work experiences		
	2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม
	2021 – present	Chairperson of the Audit Committee, Independent Director, Nomination Committee, Remuneration Committee, Risk Management Committee, and Corporate Governance and Sustainability 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 Training / Seminar	Director Accreditation Program (DAP) 134/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)
ประวัติการศึกษา Education	- ปริญญาเอก / Doctorate Degree: 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: บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Bachelor's Degree Bachelor of Accounting (1st Class of Honor), Thammasart University
กรณีมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม Having / Not having conflict of interest in the agenda proposed to the meeting	-ไม่มี- -None-

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

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	นาย อภิชาติ ชาญเกียรติก้อง
Name-surname	Mr. Apichart Charnkiatkong
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
Proportion of shareholding	-None-
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
Position in TMI	Audit Committee, Independent Director, Nomination Committee, Remuneration Committee, Risk Management Committee, Corporate Governance and Sustainability Committee
อายุ	53 ปี
Age	53 years old
ที่อยู่ปัจจุบัน	114 หมู่ 9 หมู่บ้านภาณุรังสี บางกรวย, บางกรวย นนทบุรี 11130
Current address	114 Moo 9 Panurangsri Village Bangkruy, Bangkruy Nonthaburi 11130
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	7 ปี
Years holding the position	7 years

ประวัติการทำงาน / Work experience

2562 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม
2019 – present	Audit Committee, Independent Director, Nomination Committee, Remuneration Committee, Risk Management Committee, Corporate Governance and Sustainability Committee at Teera-Mongkol Industry PCL
2565 – 2568	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จำกัด
2023 – 2025	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 ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
2018 – 2019	Accounting and finance director at JCK Hospitality Public Company Limited
2561 – 2562	ที่ปรึกษาทางการเงินและธุรการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
2018 – 2019	Financial and Administration Consultants at Bangkok Christian College
2560 – 2561	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการบัญชี บริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวล๊อปเม้นท์ จำกัด
2017 – 2018	Finance and accounting manager at Crepes and Co. Development Co., Ltd.
2542 – 2560	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีอาวุโส บจ. ซูมิโตโม อีเล็คตริก (ประเทศไทย)
1999 – 2017	Senior Accounting at Sumitomo Electric (Thailand) Ltd
2540 – 2542	เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและธุรการ บจ. เอ แอนด์ดับบลิว เรสเตอรองต์ (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 / Education

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
  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 / 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 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%).