เอกสารแนบ 4

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ

(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2569)

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ดร.ธนู กุลชล

อายุ	85 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการสรรหา, ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	6 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	24 เมษายน 2563

ประวัติการทำงาน

2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหา / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท Siam Power จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท TPC Asset จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท TPC Power Holding จำกัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน	อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2551 – 2554	สมาชิกวุฒิสภา
2552 – 2564	กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2539 – 2543	สมาชิกวุฒิสภา
2531 – 2550	อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2534 – 2538	นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษา

- Ph.D. (Higher Education), Southern Illinois University, U.S.A.
- Doctor of Humane Letters Honorary Degree, Ohio University, U.S.A.
- Doctor of Humane Letters Honorary Degree, Fairleigh Dickinson University, U.S.A.
- Doctor of Public Education Honorary Degree, Southern Illinois University, U.S.A.

- M.B.A. เกียรตินิยม (Finance) Magna Cum Laude, Fairleigh Dickinson University, U.S.A.
- ประกาศนียบัตรขั้นสูงทางบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ Fairleigh Dickinson University, U.S.A.
- บธ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อบรม / สัมมนา

- UNESCO/CIOS Management Teacher Training Course, Malaysia
- Advanced Management Program (AMP)
  Harvard University, U.S.A.
- ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ) รุ่นที่ 2
  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2568

- 8/8 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ประธานกรรมการ บริษัท TPC Power Holding จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น

- ประธานกรรมการ บริษัท Siam Power จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท TPC Asset จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่น

- กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ –

ความรู้และประสบการณ์ด้านการสอบทานงบการเงิน

- มีความรู้และประสบการณ์ด้านการสอบทานงบการเงิน

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา

อายุ	67 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหา, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	8 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	27 เมษายน 2561

ประวัติการทำงาน

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2543 – 2561	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอจิเลนต์เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2542 – 2543	ผู้จัดการสำนักงาน บริษัท นาบิสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
เคยเป็น	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิวเลตต์แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด
เคยเป็น	ผู้ช่วยประสานงานแผนกการตลาด บริษัท ซีเกท เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อบรม/สัมมนา

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 146/2018
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการศึกษา

- Master of Business Administration (Management) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Bachelor of Arts (Economics) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2568

- 8/8 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- บริษัทไม่จดทะเบียน -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -

ความรู้และประสบการณ์ด้านการสอบทานงบการเงิน

-ไม่มี-

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร

อายุ	53 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหา, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน, ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	12.10%
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	17 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	5 กันยายน 2552

ประวัติการทำงาน

2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2552 – 2563	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2543 – 2551	กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด

อบรม/สัมมนา

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการศึกษา

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการทางสังคม
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อยู่ระหว่างการศึกษา)
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทางสังคม)
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- Bachelor of Business Administration (Marketing)
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2568

- 8/8 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- บริษัทไม่จดทะเบียน

2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
บริษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จำกัด
[บริษัทย่อยของ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)]

การดำรงตำแหน่งอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -

ความรู้และประสบการณ์ด้านการสอบทานงบการเงิน

-ไม่มี-