


**เอกสารประกอบการพิจารณา กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะ**

ชื่อ	นายกฤษดา วิศวธีรานนท์	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	65 ปี	
ที่อยู่	59/295 หมู่ 3 คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120	
วุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ Kyoto University JAPAN ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ Kyoto University JAPAN	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Certification Program , Audit Committee Program - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประวัติการทำงาน	พ.ศ.2518 – 2550 อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2540 – 2557 กรรมการบริหาร สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า พ.ศ.2550 – 2557 อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.เท็กซัสโกลด์เพรสทีจ พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน เท่ากับ 16 ปี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 10 ครั้ง จากทั้งหมด 11 ครั้ง	
ประวัติการเข้าประชุมปี 2557	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น		
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บมจ.เท็กซัสโกลด์เพรสทีจ	
กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี	
กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	
2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น	
3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ(เช่นการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน-ระบุชื่อ/ชาย วัตถุประสงค์ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน-ระบุ)	ไม่มี	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	ไม่มี	



ชื่อ	นายไชคชัย ตั้งพลสินธนา
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ
อายุ	66 ปี
ที่อยู่	1275-81 ถนนทรงวาด, แขวงสัมพันธวงศ์, เขตสัมพันธวงศ์, กรุงเทพฯ 10100
วุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท Business Administration (Quantitative Analysis & Financial) University Of Wisconsin (Madison Campus) ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา University Of Wisconsin At Madison , USA
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธาโครงสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Director Certification Program 3/2000 Monitoring Fraud Risk Management 1/2009 Audit Committee Program 28/2009 Monitoring the Internal Audit Function 6/2009 Monitoring the system of Internal Control and Risk Management 7/2009 , Monitoring the Quality of Financial Reporting 12/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ การเข้าร่วมประชุมในปี 2557	พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน เท่ากับ 15 ปี คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครั้ง จากทั้งหมด 11 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน กิจการอื่น	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วม ในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ(เช่นการให้กู้ยืมเงินหรือ การกู้ยืมเงิน-ระบุ ชื่อ/ชาย วัตถุประสงค์ / สินค้า / บริการ การให้ กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน-ระบุ	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	ไม่มี

ชื่อ	นายพิจารณ์ สุขภารังสี	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ	
อายุ	54 ปี	
ที่อยู่	50/183 หมู่บ้านกฤษดานคร 21 ถนนบางนา-ตราด กม.7, ตำบลบางแก้ว , อำเภอบางพลี , จังหวัดสมุทรปราการ 10540	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอริค , ประเทศอังกฤษ ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน , ประเทศอังกฤษ ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประวัติการทำงาน	พ.ศ.2530 – 2548	นายความ / นายความหุ้นส่วน บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด
	พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซีดี จำกัด
	มิ.ย.2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ	2553 – ปัจจุบัน เท่ากับ 5 ปี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557	คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น		
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
- กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี	
- กิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	
2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	เป็น ให้บริการทางกฎหมาย	
3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน – ระบุ ขนาดของรายการ)	มี / บมจ.ไทยสแตนเลย์จ่ายค่าบริการทางกฎหมาย แก่ บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซีดี จำกัด ในปี 2557 จำนวนเงิน 0.42 ล้านบาท	
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	ไม่มี	

