

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ**

1.1 นายโคอิจิ นางาโนะ



**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** กรรมการ  
**อายุ** 59 ปี  
**คุณวุฒิทางการศึกษา** ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโยเซ ประเทศญี่ปุ่น  
**การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ** ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ประสบการณ์ทำงาน**

พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)  
 พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)  
 พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศิริวิทย์-สแตนเลย์ จำกัด  
 พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย  
 พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ท็อป ไฮเทค จำกัด  
 พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเลคทริค  
 พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท ลาวสแตนเลย์ จำกัด

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ** ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน เท่ากับ 10 ปี

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น**

**กิจการบริษัทจดทะเบียน** ไม่มี  
**กิจการอื่น ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน** 5 กิจการ บริษัท ศิริวิทย์-สแตนเลย์ จำกัด  
 บริษัท ท็อป ไฮเทค จำกัด  
 บริษัท พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเลคทริค  
 บริษัท ลาวสแตนเลย์ จำกัด  
 มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย

**กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง**

**ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ** ไม่มี  
**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ** จำนวน 1,000 หุ้น  
 คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง  
**ประวัติการเข้าประชุมปี 2561** คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

**1.2 นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล**  
**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง**  
**อายุ**  
**คุณวุฒิทางการศึกษา**

กรรมการ  
 58 ปี  
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ปริญญาโท สาขาการบริหารการดำเนินงาน  
 มหาวิทยาลัยเดรกเซลฟิลาเดเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  
**การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ**  
 หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 37/2003  
 หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่น 31/2013  
 หลักสูตร Risk Management Committee Program รุ่น 1/2013  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 Capital Market Academy Leadership สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 2556  
 หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 1(BRAIN 1)



**ประสบการณ์ทำงาน**

(บริษัทมหาชน)

2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า  
 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. อีโนเว็บบเอร์ (ประเทศไทย)  
 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล  
 2538 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไทย อีโนแอด คอมโฟเน้นท์  
 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช  
 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง  
 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริง  
 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วังจุฬา  
 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไดโด สิทธิผล  
 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

(บริษัทจำกัด)

(นิติบุคคลอื่น)

บจก. อีโนแอด โตโก (ประเทศไทย)  
 2553 – ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา Babson College , MA , U.S.A  
 2555 – ปัจจุบัน กรรมการชมรมบริหารความเสี่ยง  
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมศิษย์เก่า  
 วิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ**

ตั้งแต่ พ.ศ.2526 – ปัจจุบัน เท่ากับ 36 ปี

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น**

กิจการบริษัทจดทะเบียน

1 บริษัท ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อีโนเว็บบเอร์ (ประเทศไทย)

กิจการอื่น ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

7 บริษัท บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล  
 บจก. ไทย อีโนแอด คอมโฟเน้นท์  
 บจก. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช , บจก. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง  
 บจก. คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริง , บจก. วังจุฬา  
 บจก. ไดโด สิทธิผล , บจก. อีโนแอด โตโก (ประเทศไทย)  
 Babson College , MA , U.S.A ,สมาคมบริษัทจดทะเบียน ไทย  
 วิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย

กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ**

จำนวนหุ้น 2,831,195 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.70 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิ์ออกเสียง

**ประวัติการเข้าประชุมปี 2561**

คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

1.3 นางพรทิพย์ เศรษฐวีวรรณ



<b><u>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</u></b>	กรรมการ
<b>อายุ</b>	52 ปี
<b><u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u></b>	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
<b><u>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ</u></b>	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 5/2003 หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่น 17/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
<b><u>ประสบการณ์ทำงาน</u></b>	
(บริษัทมหาชน)	2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การ์ไฟฟ้า 2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
(บริษัทจำกัด)	2528 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซ่งง่วนสง 2533 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. สิทธิผล 1919 2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แปซิฟิค อินดัสตริยส์ (ประเทศไทย) 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คลินิกครดเครื่อง 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไดโด สิทธิผล 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วังจุฬา 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย)
<b><u>จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ</u></b>	พ.ศ.2533 – ปัจจุบัน เท่ากับ 29 ปี
<b><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น</u></b>	
กิจการบริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท บมจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
กิจการอื่น ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	บจก. เซ่งง่วนสง                      บจก. สิทธิผล 1919 บจก. แปซิฟิค อินดัสตริยส์ (ประเทศไทย) บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. คลินิกครดเครื่อง              บจก. ไดโด สิทธิผล บจก. วังจุฬา                              บจก. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช บจก. แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) บจก. โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย)
กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
<b><u>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ</u></b>	จำนวนหุ้น 2,831,195 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.70 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิ์ออกเสียง
<b><u>ประวัติการเข้าประชุมปี 2561</u></b>	คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

1.4 นายพิจารณ์ สุขภารังษี  
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  
อายุ  
คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ประวัติการทำงาน

(บริษัทมหาชน)

(บริษัทจำกัด)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

การถือหุ้นในบริษัท

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ  
10 ปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ใน  
กิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ  
ของบริษัท
- กิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ /  
บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี  
ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่าน  
มา

1.เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการ  
บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับ  
เงินเดือนประจำ

2.เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ  
(เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย )

3.มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ /  
ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือ  
การกู้ยืมเงิน - ระบุ ขนาดของรายการ)

กรรมการอิสระ

58 ปี

ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอริสซาค , ประเทศอังกฤษ  
ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน , ประเทศอังกฤษ  
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร Director Certification Program

หลักสูตร Board Matters & Trends รุ่น 6/2018

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2530 – 2548

ทนายความ / ทนายความหุ้นส่วน  
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด

พ.ศ.2548 – 2558

กรรมการ  
บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซีที จำกัด

พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จำกัด

2553 – ปัจจุบัน เท่ากับ 9 ปี

คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เป็น

เป็น ให้บริการทางกฎหมาย

มี / บมจ.ไทยสแตนเลย์จ่ายค่าบริการทางกฎหมาย แก่ บริษัท สำนักงานกฎหมาย  
กรุงเทพ โกลบอล จำกัด ในปี 2561 จำนวนเงิน 0.74 ล้านบาท



นियามกรรมการอิสระของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

บริษัท ได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ ไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.4/2552 ข้อ (16) หลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเพื่อเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท