

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1.1 นายโคอิจิ นางาโนะ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอายุ 62 ปีคุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโฮเซ ประเทศญี่ปุ่นการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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.2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
 พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ท็อป ไฮเทค จำกัด
 พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเล็กทริก
 พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท ลาวสแตนเลย์ จำกัด
 พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีเลคโตรโพลีเมอร์ส ไพรเวท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน เท่ากับ 13 ปีการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

กิจการอื่น ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 6 กิจการ

บริษัท ศิริวิทย์-สแตนเลย์ จำกัด
 บริษัท ท็อป ไฮเทค จำกัด
 บริษัท พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเล็กทริก
 บริษัท ลาวสแตนเลย์ จำกัด
 มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
 บริษัท อีเลคโตรโพลีเมอร์ส ไพรเวท

กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

จำนวน 1,000 หุ้น
 คิดเป็นร้อยละ 0.001ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิ์ออกเสียง

ประวัติการเข้าประชุมปี 2564

คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง



1.2 นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกุล**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง****อายุ****คุณวุฒิทางการศึกษา**

กรรมการ

60 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

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 1(BRAIN 1)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หลักสูตร Exponential Manufacturing, Singularity Thailand Summit in collaboration

with the Federation of Thai Industries.

ประสบการณ์ทำงาน

2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. อีโนเว็บบอร์

2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โสภา-กนก อินเทอร์เน็ตชั้นแนล

2538 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไทย อีโนแอก คอมโพเน้นท์

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. ไดโต สิทธิผล

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจก. อีโนแอก โตโก(ประเทศไทย)

2553 – ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา Babson College , MA , U.S.A

2559 – ปัจจุบัน กรรมการสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย

2561 – ปัจจุบัน รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ พ.ศ.2526 – ปัจจุบัน เท่ากับ 39 ปี**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น**

กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อีโนเว็บบอร์ (ประเทศไทย)

กิจการอื่น ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 11 กิจการ

บจก. โสภา-กนก อินเทอร์เน็ตชั้นแนล บจก. ไทย อีโนแอก คอมโพเน้นท์

บจก. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช , บจก. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง

บจก. คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริง , บจก. วังจุฬา

บจก. ไดโต สิทธิผล , บจก. อีโนแอก โตโก (ประเทศไทย)

Babson College , วิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

จำนวนหุ้น 2,841,495 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 3.71 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิ์ออกเสียง

ประวัติการเข้าประชุมปี 2564

คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

1.3 นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ
อายุ 55 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 5/2003
 หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่น 17/2013
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
 2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
 2528 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ช่างง่วนฮง
 2533 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. สิทธิผล 1919
 2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แปซิฟิค อินดัสตริยส์ (ประเทศไทย)
 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คลินิกรถเครื่อง
 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไดโต สิทธิผล
 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วัจจุฬา
 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)
 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ พ.ศ.2533 – ปัจจุบัน เท่ากับ 32 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท	บมจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
กิจการอื่น ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	10 กิจการ	
บจก. ช่างง่วนฮง		บจก. สิทธิผล 1919
บจก. แปซิฟิค อินดัสตริยส์ (ประเทศไทย)		บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. คลินิกรถเครื่อง		บจก. ไดโต สิทธิผล
บจก. วัจจุฬา		บจก. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
บจก. แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)		บจก. โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย)

กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวนหุ้น 2,831,195 หุ้น
 คิดเป็นร้อยละ 3.70 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิ์ออกเสียง

ประวัติการเข้าประชุมปี 2564 คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

1.4 นายพิจารณ์ สุขภารังษี



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 61 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอริค , ประเทศอังกฤษ
 ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน , ประเทศอังกฤษ
 ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร Director Certification Program
 หลักสูตร Board Matters & Trends รุ่น 6/2018
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ.2548 – 2558 กรรมการ บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิตี จำกัด
 พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน เท่ากับ 12 ปี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท ไม่มี
 กิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน

ปัจจุบันหรือในช่วง 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 สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จำกัดในปี 2564
 จำนวนเงิน 0.32 ล้านบาท

นियามกรรมการอิสระของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

บริษัท ได้กำหนดนियามของกรรมการอิสระ ไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.4/2552 ข้อ (16)

หลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ที่มีอำนาจควบคุมบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเพื่อเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท