

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1. นายโคอิชิ นางาโนะ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

อายุ

53 ปี



วุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ , Hosei University , JAPAN

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ.2543 – 2547 Team Manager , ฝ่ายออกแบบ ส่วนงาน
รถจักรยานยนต์ บจก.สแตนเลย์ อิเลคทริค
พ.ศ.2547 – 2552 ผู้จัดการฝ่าย , ฝ่ายออกแบบ ส่วนงาน
รถจักรยานยนต์ บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค
พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ศิริวิทย์-สแตนเลย์
พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน รองประธาน บจก.เวียดนามสแตนเลย์อิเลคทริค
พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ

ตั้งแต่ พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน เท่ากับ 4 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการอื่น ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

3 กิจการ คือ 1.บจก.ศิริวิทย์-สแตนเลย์
2.บจก.เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริค
3.มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย

กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0.00%

ประวัติการเข้าประชุมปี 2555

คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง



2. นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

อายุ

52 ปี

วุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท Business Administration Drexel University , USA
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ประกาศนียบัตร Director Certificate Program
 สหประชากรมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Capital Market Academy Leadership สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ.2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การ์ไฟฟ้า
 พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว็บบเอร์ (ประเทศไทย)
 พ.ศ.2536 – 2550 รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
 บมจ. อีโนเว็บบเอร์ (ประเทศไทย)
 พ.ศ.2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โสภา-กนก อินเทอร์เน็ตชั่นแนล
 พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. โตเอ - อีโนแอก
 พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
 พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง
 พ.ศ.2544 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. คินโนะโฮชิ เอ็นจีเนียริง
 พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง
 พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไดโต สิทธิผล
 พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา Babson College , MA , U.S.A
 พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ

ตั้งแต่ พ.ศ.2526 – ปัจจุบัน เท่ากับ 30 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน

1 กิจการ คือ บมจ.อีโนเว็บบเอร์ (ประเทศไทย)

กิจการอื่น ที่มีให้บริษัทจดทะเบียน

7 กิจการ คือ 1. บจก. โสภา-กนก อินเทอร์เน็ตชั่นแนล 2. บจก. โตเอ - อีโนแอก
 3. บจก. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 4. บจก. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง
 5. บจก. คินโนะโฮชิ เอ็นจีเนียริง 6. บจก. เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง
 7. บจก. ไดโต สิทธิผล

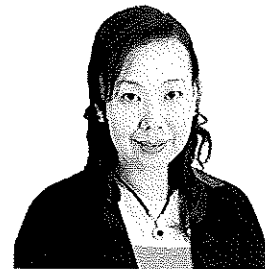
กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

2.82%

ประวัติการเข้าประชุมปี 2555

คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง



<p>3. นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง อายุ วุฒิทางการศึกษา การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ ประสบการณ์ทำงาน</p>	<p>กรรมการ 46 ปี ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ.2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า พ.ศ.2528 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เชน่ง่วนฮง พ.ศ.2533 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. สิทธิผล 1919 พ.ศ.2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แปซิฟิค อินดัสตรีเอส (ประเทศไทย) พ.ศ.2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) พ.ศ.2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล พ.ศ.2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คลีนีครวดเครื่อง พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไตโต สิทธิผล พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช</p>
<p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น</p>	<p>ตั้งแต่ พ.ศ.2533 – ปัจจุบัน หรือ 23 ปี</p>
<p>กิจการบริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</p>	<p>1 กิจการ คือ บมจ.อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย) 8 กิจการ คือ 1.บจก. เชน่ง่วนฮง 2.บจก. สิทธิผล 1919 3.บจก. แปซิฟิค อินดัสตรีเอส (ประเทศไทย) 4. บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 5. บจก. คลีนีครวดเครื่อง 6. บจก. ไตโต สิทธิผล 7. บจก.เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง 8. บจก.ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช</p>
<p>กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p>	<p>2.82%</p>
<p>ประวัติการเข้าประชุมปี 2555</p>	<p>คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง</p>

4. นายพิจารณ์ สุขภารังษี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

อายุ

52 ปี

วุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโทคณะนิติศาสตร์ University of Warwick , ENGLAND

ปริญญาโทคณะนิติศาสตร์ University of London , ENGLAND

ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ประกาศนียบัตร Director Certification Program

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ.2530 – 2548 ทนายความ / ทนายความหุ้นส่วน บจก. ที่ปรึกษากฎหมายสากล

พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สำนักงานกฎหมายสยามซิติ

พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ

ตั้งแต่ พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน เท่ากับ 3 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

กิจการอื่น ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 1 กิจการ คือ บจก.สำนักงานกฎหมายสยามซิติ

กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
ไม่เป็น
2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
เป็น ให้บริการทางกฎหมาย
3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ(เช่นการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน-ระบุ
ชื่อ/ชาย วัตถุประสงค์ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน-ระบุ)
มี / บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ่ายค่าบริการทางกฎหมายแก่ บจก.สำนักงานกฎหมาย สยามซิติ
ในปี 2555 จำนวนเงิน 0.64 ล้านบาท

ประวัติการเข้าประชุมปี 2555

คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

นियามกรรมการอิสระของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

บริษัท ได้กำหนดนियามของกรรมการอิสระ 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 และ บุตร 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 ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงเหตุการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 หรือหุ้นส่วนของผู้บริหารทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท