

**เอกสารประกอบการพิจารณา กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม  
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะ  
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ**



<b>ชื่อ</b>	<b>นายกฤษดา วิสุทธิรานนท์</b>
<b>ตำแหน่งในบริษัท</b>	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
<b>อายุ</b>	62 ปี
<b>ที่อยู่</b>	59/295 หมู่ 3 คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี
<b>คุณวุฒิการศึกษา</b>	ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศญี่ปุ่น Director Certification Program , Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
<b>ประวัติการทำงาน</b>	พ.ศ.2518 – 2550 อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) พ.ศ.2541 – 2546 กรรมการ บจก.แอสท์ เทคโนโลยี เอนจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.เท็กซัสไทร์เพรสทีจ พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วาเซตเต เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน เท่ากับ 13 ปี
<b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2554</b>	คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วม 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
<b>การถือหุ้นในบริษัท</b>	ไม่มี
<b>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา</b>	ไม่มี
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น</b>	
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
- กิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท ฯ	ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ฯ	ไม่มี
<b>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</b>	
1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่เป็น
3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน – ระบุ ขนาดของรายการ)	ไม่มี
<b>การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม</b>	ไม่มี

ชื่อ  
ตำแหน่งในบริษัท  
อายุ  
ที่อยู่  
คุณวุฒิการศึกษา

นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

64 ปี

1275-81 ถนนทองวาด, แขวงสัมพันธวงศ์, เขตสัมพันธวงศ์, กรุงเทพฯ  
ปริญญาโท Business Administration (Quantitative Analysis & Financial)  
University Of Wisconsin (Madison Campus)



ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา University Of Wisconsin At Madison, USA

ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธาโครงสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร 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)

พ.ศ.2543 - ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ

บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

พ.ศ.2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด

พ.ศ.2547 - 2554 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บลจ.ยูไนเต็ด

พ.ศ.2550 - 2554 กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี

พ.ศ.2543 - ปัจจุบัน เท่ากับ 12 ปี

คณะกรรมการบริษัท : เข้าประชุม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าประชุม 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2554

การถือหุ้นในบริษัท

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการ

อื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท

- กิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัท

ย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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 การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืม

เงิน - ระบุ ขนาดของรายการ)

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ

ประชุม

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

**ชื่อ** นายพิจารณ์ สุขภารังษี  
**ตำแหน่งในบริษัท** กรรมการอิสระ  
**อายุ** 51 ปี  
**ที่อยู่** 50/183 หมู่บ้านกฤษธานี 21 ถนนบางนา-ตราด กม.7, ตำบลบางแก้ว, อำเภอ  
 บางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ 10540



**คุณวุฒิการศึกษา** ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอริสตรา, ประเทศอังกฤษ  
 ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน, ประเทศอังกฤษ  
 ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
**การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ** หลักสูตร Director Certification Program  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ประวัติการทำงาน**  
 พ.ศ.2530 – 2548 ทนายความ / ทนายความหุ้นส่วน  
 บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด  
 พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน ทนายความหุ้นส่วน  
 บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซีดี จำกัด  
 พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ** 2553 – ปัจจุบัน เท่ากับ 2 ปี  
**การเข้าร่วมประชุมในปี 2554** คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

**การถือหุ้นในบริษัท** ไม่มี  
**ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายใน  
 ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา** ไม่มี  
**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ใน  
 กิจการอื่น**  
 - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี  
 - กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจ  
 ของบริษัท ไม่มี  
 - กิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง  
 ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี

**การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ /  
 บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่  
 อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง  
 2 ปีที่ผ่านมา**  
 1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการ  
 บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่  
 ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น  
 2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ  
 (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ) เป็น ให้บริการทางกฎหมาย  
 3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ  
 / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงิน  
 หรือการกู้ยืมเงิน – ระบุ ขนาดของรายการ) มี / บมจ.ไทยสแตนเลย์จ่ายค่าบริการทางกฎหมาย แก่ บริษัท สำนักงานกฎหมาย  
 สยามซีดี จำกัด ในปี 2554 จำนวนเงิน 0.28 ล้านบาท

**การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน  
 การประชุม** ไม่มี