

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ**

1.1 นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา

กรรมการ
48 ปี
ปริญญาโท สาขา Business Administration
Oklahoma City University , U.S.A
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย



การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร Director Certificate Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ.2530 - ปัจจุบัน
พ.ศ.2534 - ปัจจุบัน
พ.ศ.2535 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท รอคเค็ทสตีล อินดัสตริย จำกัด
กรรมการ บริษัท อีโนเว็บบเอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการบริหาร

พ.ศ.2535 - ปัจจุบัน
พ.ศ.2536 - ปัจจุบัน
พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน
พ.ศ.2539 - ปัจจุบัน

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ไสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กรรมการ บริษัท แปซิฟิค อินดัสตริยส์ (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ บริษัท ชันโกลด์ โฮลดิ้ง จำกัด

พ.ศ.2540 - ปัจจุบัน
พ.ศ.2540 - ปัจจุบัน
พ.ศ.2542 - ปัจจุบัน
พ.ศ.2543 - ปัจจุบัน
พ.ศ.2545 - ปัจจุบัน
พ.ศ.2547 - ปัจจุบัน
พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน
พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน
พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอเชียสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กรรมการ บริษัท ศิริวิทย์-สแตนเลย์ จำกัด
กรรมการ บริษัท ไดโกลิทธิผล จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท ลาวสแตนเลย์ จำกัด
กรรมการ บริษัท เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริค จำกัด
กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน
กรรมการบริหาร สมาคมสโมสรนักลงทุน
กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน
กรรมการ PT Indosnesia Stanley Electric
กรรมการ บริษัท โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ

ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน เท่ากับ 19 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่น ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

มี 1 บริษัท / บมจ. อีโนเว็บบเอร์ (ประเทศไทย)
มี 11 บริษัท / บจก. รอคเค็ทสตีล อินดัสตริย , บจก. ไสภา-กนก
อินเตอร์เนชั่นแนล , บจก. แปซิฟิค อินดัสตริยส์ (ประเทศไทย) , บจก.
ชันโกลด์ โฮลดิ้ง , บจก. เอเชียสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล,
บจก. ศิริวิทย์-สแตนเลย์ , บจก. ไดโกลิทธิผล , บจก. ลาวสแตนเลย์
บจก. เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริค , PT Indosnesia Stanley Electric
บจก. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)

กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

จำนวนหุ้น 4,500,036 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 5.873 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิ์ออกเสียง
คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง

ประวัติการเข้าประชุมปี 2553

1.2 นายกฤษดา วิภาธีรานนท์
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา

กรรมการอิสระ
61 ปี
ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์
Kyoto University , Japan
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
Kyoto University , Japan



การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร Director Certification Program
หลักสูตร Audit Committee Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ.2518 – 2550	อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)
พ.ศ.2541 – 2546	กรรมการบริหาร บริษัท แวสท์ เทคโนโลยี เอนจิเนียริง คอนซัลแตนต์ จำกัด
พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน	อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุ่น
พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน เท่ากับ 12 ปี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน	มี 1 บริษัท / บมจ.เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
กิจการอื่น ที่มีบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้ง	

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

ประวัติการเข้าประชุมปี 2553

คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท /

บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน

ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- | | |
|---|---------|
| 1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วม
ในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ไม่เป็น |
| 2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
(เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) | ไม่เป็น |
| 3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น
การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ
การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน – ระบุ
ขนาดของรายการ) | ไม่มี |

1.3 นายโชคชัย ตังพลสินธนา
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา

กรรมการอิสระ
 63 ปี
 ปริญญาโท Business Administration
 (Quantitative Analysis & Finance)
 University of Wisconsin (Madison Campus) , U.S.A.
 ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา
 University of Wisconsin (Madison Campus) , U.S.A.
 ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธาโครงสร้าง)
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 หลักสูตร Director Certification Program
 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management
 หลักสูตร Audit Committee Program
 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function
 หลักสูตร Monitoring the system of Internal Control
 and Risk Management
 หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial
 Reporting
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2547 – เม.ย.2554	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2550 – พ.ค.2554	กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ

พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน เท่ากับ 11 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน	มี 1 บริษัท / บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น
กิจการอื่น ที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

ประวัติการเข้าประชุมปี2553

คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
 คณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

1.3 นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท /
บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- | | |
|--|---------|
| 1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วม
ในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ไม่เป็น |
| 2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
(เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) | ไม่เป็น |
| 3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น
การซื้อขาย วัสดุดิบ / สินค้า / บริการ
การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน – ระบุขนาดของรายการ) | ไม่มี |



4. นายคะซึโทชิ อิโนะ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

กรรมการ

49 ปี

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์

การจัดการอุตสาหกรรม

Nihon University , Japan

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ยังไม่เข้าอบรมหลักสูตรกรรมการของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ.2528 – 2535

ฝ่ายบัญชี บริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก จำกัด

พ.ศ.2535 – 2543

เลขานุการ บริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก จำกัด

พ.ศ.2543 – 2547

เลขานุการ บริษัท ไอ ไอ สแตนเลย์ จำกัด

พ.ศ.2547 – 2548

ผู้จัดการแผนก Business Control บริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก จำกัด

พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก จำกัด

พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ

พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน เท่ากับ 4 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการอื่น ที่มีในบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

ประวัติการเข้าประชุมปี2553คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
(By TV Conference)

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 ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 รวมทั้งไม่มีหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเพื่อเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้บริหารทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท