

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**1. นายอะทลีเย คาวาซึมา**

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ
 อายุ 54 ปี
 วุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยนิฮอน , ประเทศญี่ปุ่น

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน 2553 – 2556 ที่ปรึกษา ส่วนงานแม่พิมพ์ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
 2556 – 2558 ผู้จัดการ ส่วนงานแม่พิมพ์ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
 2558 – 2560 ที่ปรึกษาระดับอาวุโส ส่วนงานแม่พิมพ์
 บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
 2560 – 2563 ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานแม่พิมพ์ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
 กค 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า และ
 ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์
 2542 – 2553 หัวหน้าแผนก โรงงานแม่พิมพ์ , สำนักวิจัยและพัฒนาการออกแบบ ,
 สำนักงานเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ บจก.สแตนเลย์อีเลคทริค
 2563 – ปัจจุบัน Second Deputy General Director
 บจ.เวียตนามสแตนเลย์อีเลคทริค

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน เท่ากับ 1 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /

ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

กิจการอื่นที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประวัติการเข้าประชุมปี 2563

คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากจำนวนประชุม 7 ครั้ง
 ประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวนประชุม 1 ครั้ง



2. นายทนง ลีอิสสระนุกูล

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	61 ปี
วุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ – การค้า สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม , มหาวิทยาลัยนันทาน , ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุ่น 136/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	<p>พ.ศ.2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า</p> <p>พ.ศ.2529 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. สิทธิผล 1919</p> <p>พ.ศ.2529 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.อีโนเวิร์ฟเบอร์ (ประเทศไทย)</p> <p>พ.ศ.2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)</p> <p>พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง</p> <p>พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทย อินแอค คอมโพเน้นท์</p> <p>พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.โออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช</p> <p>พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจก. ไดโด สิทธิผล</p> <p>พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. เซ่งง่วนฮง</p> <p>พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. คลินิกครดเครื่อง</p> <p>พ.ศ.2541 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น</p> <p>พ.ศ.2544 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น</p> <p>พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วัจจุฬา</p> <p>พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บุญยพพรรณ</p> <p>พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิกนก-โสภา</p> <p>พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)</p> <p>พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สตูดิโอ 888</p> <p>พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย)</p> <p>พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย</p> <p>พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.เอ็ม วิชั่น</p> <p>พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แปซิฟิค อินด์สตรียส์ (ไทยแลนด์)</p>
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ	พ.ศ.2526 – ปัจจุบัน เท่ากับ 38 ปี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	
กิจการบริษัทจดทะเบียน	2 บริษัท บมจ.อีโนเวิร์ฟเบอร์ (ประเทศไทย) , บมจ.เอ็ม วิชั่น
กิจการอื่นที่มีใ้บริษัทจดทะเบียน	19 บริษัท บจก. สิทธิผล 1919 , บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) บจก. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง บจก. ไดโด อินแอค บจก.โออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช บจก. ไดโด สิทธิผล บจก. เซ่งง่วนฮง บจก. คลินิกครดเครื่อง บจก.เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ)	บจก.สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชัน มูลนิธิกนก-โสภา บจก.เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง บจก.บุศยพรรณ บจก.แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) บจก.สตูดิโอ 888 บจก.โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย) อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย บจก.แปซิฟิก อินดัสตริยส์ (ไทยแลนด์)
กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้ง	ไม่มี
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	4,144,855 หุ้น คิดเป็น 5.41%
ประวัติการเข้าประชุมปี 2563	คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากจำนวนประชุม 7 ครั้ง ประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง



<p>3. นายสุชาติ พิธิษฐวานิช ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง อายุ วุฒิทางการศึกษา</p>	<p>กรรมการอิสระ 75 ปี ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยหุลยส์เซียนา เทค, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>
<p>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ</p>	<p>หลักสูตร Director Certification Program หลักสูตร Audit Committee Program หลักสูตร Financial Statements for Director หลักสูตร Board Matters & Trends รุ่น 6/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>
<p>ประสบการณ์ทำงาน</p>	<p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2549 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ.นวนคร 2559 – 2562 ประธานกรรมการ บมจ.แพนซีวูด อินดัสตรีส์ 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน 2554 – 2558 กรรมการติดตามงานและประเมินผลดำเนินงาน กระทรวงอุตสาหกรรม</p>
<p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น</p>	<p>พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน เท่ากับ 11 ปี</p>
<p>กิจการบริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจด ทะเบียน</p>	<p>ไม่มี ไม่มี ไม่มี</p>
<p>กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>ประวัติการเข้าประชุมปี 2563</p>	<p>คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากจำนวนประชุม 7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครั้ง จากจำนวนประชุม 11 ครั้ง ประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวนประชุม 1 ครั้ง</p>

4. นายเคอิสุเกะ อุเอะตะ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

อายุ

59 ปี

วุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี , คณะ

มหาวิทยาลัย

ประเทศญี่ปุ่น,

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

เมษายน 2555 General Manager, Sales Department III,
Automotive Division II
บจก.สแตนเลย์ อิเลคทริค

สิงหาคม 2556 Executive Officer , Executive General Manager,
Automotive Division II
บจก.สแตนเลย์ อิเลคทริค

มิถุนายน 2560 Director (present post)
Chief Sales Officer (present post)
Chief European Business Officer (present post)
บจก.สแตนเลย์ อิเลคทริค

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ

-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /

ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการอื่นที่มีใช้บริษัท

ไม่มี

จดทะเบียน

กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ประวัติการเข้าประชุมปี 2563

ไม่มี

นियามกรรมการอิสระของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

บริษัท ได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเพื่อเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็น

ผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20

ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่ เกี่ยว

โยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว

ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท