

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**1. นายทนง ลีอิสสระนุกุล**

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ
 อายุ 64 ปี
 วุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ – การค้า
 สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม ,
 มหาวิทยาลัย Nanzan , ประเทศญี่ปุ่น



การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุ่น 136/2017
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

- 2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
- 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.อีโนเวิร์ฟเบอร์ (ประเทศไทย)
- 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.เอ็ม วิชั่น
- 2529 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. สิทธิผล 1919
- 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โสภาก-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
- 2538 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. บจก. โททาล เอนเนอร์ยี่ส์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)
- 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง
- 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทย อีโนแอก คอมโพเน้นท์
- 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
- 2539 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจก. ไดโต สิทธิผล
- 2539 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. เซ่งง่วนฮง
- 2539 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. คลินิกกรถเครื่อง
- 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น
- 2544 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชัน
- 2546 – 2565 กรรมการ บจก.วังจุฬา
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บุศยพรรณ
- 2557 – 2563 กรรมการ บจก.แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย)
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แปซิฟิก อินดัสตริยส์ (ไทยแลนด์)
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.โปรเฟสชั่นแนล เฮอริเบิล โปรดักส์
- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชียสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิกนก-โสภาก
- 2558 – ปัจจุบัน อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

2566 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร)

สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร

จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัทฯ ปี 2526 – ปัจจุบัน = 41 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน

บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

บมจ.อีโนเวิร์ฟเบอร์ (ประเทศไทย)

บมจ.เอ็ม วิชั่น

กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

บจก. สิทธิผล 1919

บจก. โททาล เอนเนอร์ยี่ส์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)

บจก. ไทย อีโนแอก คอมโพเนนท์

บจก. ไดโต สิทธิผล

บจก. คลินิกรถเครื่อง

บจก.สมาร์ท สपोर्ट โปรโมชัน

บจก.บุศยพรรณ

บจก.โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย)

บจก.โปรเฟสชั่นแนล เฮอร์เบิล โปรดักส์

มูลนิธิกนก-โสภา

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร) สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร

บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

บจก. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง

บจก.ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช

บจก. แข่งขันฮง

บจก.เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น

บจก.วังจุฬา

บจก.แบซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)

บจก.แบซิฟิก อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์)

บจก.เอเชียสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

5.41%

ประวัติการเข้าประชุมปี 2566

คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

ประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

2. นายสุชาติ พิเศษวานิช

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 78 ปี

วุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า
มหาวิทยาลัย Louisiana Tech , ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ หลักสูตร Director Certification Program

หลักสูตร Audit Committee Program

หลักสูตร Financial Statements for Director

หลักสูตร Board Matters & Trends รุ่น 6/2018

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.เอเชียกรีน เอนเนอจี

2560 - 2561 ประธานกรรมการ บมจ.แฟนซีวีดีอินดัสทรี

2558 - 2560 กรรมการอิสระ บมจ.แฟนซีวีดีอินดัสทรี

2550 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ.นวนคร

2515 – 2549 ที่ปรึกษาการลงทุน (ระดับ 10) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน เท่ากับ 14 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน บมจ.เอเชียกรีน เอนเนอจี , บมจ.นวนคร

กิจการอื่น ที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน

ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น

2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น

3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่นการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน-ระบุ
ชื่อ/ชาย วัตถุประสงค์ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน-ระบุ ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประวัติการเข้าประชุมปี 2566 คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง

ประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

3. นายยะสุาคิ คาอิซุมิ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ
 อายุ 61 ปี
 วุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี Bachelor of Science and Engineering,
 มหาวิทยาลัย Chuo , ประเทศญี่ปุ่น
 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ประสบการณ์ทำงาน

มิถุนายน 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์
2564 – 2565	กรรมการผู้จัดการ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์
2560 – 2564	กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์
2565- ปัจจุบัน	Director Chairman Hella – Stanley Holding PTY Ltd.
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ Stanley Electric U.S.Co.,Inc.
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เอเชียสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเล็กทรอนิกส์
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เวียดนาม สแตนเลย์ อิเล็กทรอนิกส์

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ พ.ศ.2566 – ปัจจุบัน เท่ากับ 1 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการอื่น ที่มีบริษัทจดทะเบียน	บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ Hella – Stanley Holding PTY Ltd. Stanley Electric U.S.Co.,Inc. บจก.เอเชียสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเล็กทรอนิกส์ บจก.เวียดนาม สแตนเลย์ อิเล็กทรอนิกส์

กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประวัติการเข้าประชุมปี 2566 คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

4. นายฮารุกิ อุจิดะ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ
 อายุ 55 ปี
 วุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัย Okayama , ประเทศญี่ปุ่น
 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ประสบการณ์ทำงาน

เมษายน 2535 – ตุลาคม 2551	พนักงานทั่วไป แผนกควบคุมผลิตภัณฑ์ใหม่ โรงงานอิโรชิมะ บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริก จำกัด
พฤศจิกายน 2551– มีนาคม 2560	ที่ปรึกษา ฝ่ายควบคุมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
เมษายน 2560– มีนาคม 2566	ผู้จัดการแผนก (Chief section) แผนกควบคุมผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่วนกิจการรถยนต์ที่ 3 โรงงานอิโรชิมะ บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริก จำกัด
เมษายน 2566 – มีนาคม 2567	ผู้จัดการแผนก (Chief section) แผนกรับประกันคุณภาพ ส่วนกิจการรถยนต์ที่ 3 โรงงานอิโรชิมะ บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริก จำกัด
มีนาคม 2567– ปัจจุบัน	ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงาน LIGHTING EQUIPMENT บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการอื่น ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

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 ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเพื่อเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน หนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท