

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. นายทอง ลีอิสสระนุกูล



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	55 ปี
วุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ – การค้า สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม , Nanzan University , JAPAN
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงาน	พ.ศ.2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า พ.ศ.2529 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. สิทธิผล 1919 พ.ศ.2529 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.อีโนเว็บบเอร์ (ประเทศไทย) พ.ศ.2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไตเอ อินแอด พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจก. ไดโต สิทธิผล พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. เซ่งง่วนฮง พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. คลินิกครกเคื่อง พ.ศ.2541 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น พ.ศ.2544 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.สมาร์ท สปอร์ต โปรดักชั่น พ.ศ.2544 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิกนก-โสภา พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง ตั้งแต่ พ.ศ.2526 – ปัจจุบัน เท่ากับ 32 ปี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน กิจการอื่น	
กิจการบริษัทจดทะเบียน	1 กิจการ คือ บมจ.อีโนเว็บบเอร์ (ประเทศไทย)
กิจการอื่น ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	13 กิจการ คือ 1. บจก. สิทธิผล 1919 2. บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 3. บจก. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) 4.บจก. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง 5. บจก. ไตเอ อินแอด 6. บจก.ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 7.บจก. ไดโต สิทธิผล 8. บจก. เซ่งง่วนฮง 9. บจก. คลินิกครกเคื่อง 10. บจก.เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น 11.บจก.สมาร์ท สปอร์ต โปรดักชั่น 12. บจก.เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง 13. มูลนิธิกนก-โสภา
กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	4.19 %
ประวัติการเข้าประชุมปี 2557	คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

2. นายคาซึมิ สึมียะ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	56 ปี
วุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี, คณะเศรษฐศาสตร์ Aichi University JAPAN
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงาน	พ.ศ.2546 – 2547 ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ บจก. สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์
	พ.ศ.2547 – 2550 ผู้จัดการแผนกการผลิต โรงงานโอคาซากิ บจก. สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์
	พ.ศ.2550 – 2554 ผู้จัดการฝ่ายการผลิตคอมพิวเตอร์ 3 บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานอุปกรณ์สอง สว่างยานยนต์ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ศิริวิทย์-สแตนเลย์
	พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลินิสสแตนเลย์ประเทศไทย
	พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน Second Deputy General Director บจก.เวียตนามสแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน เท่ากับ 2 ปี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน กิจการอื่น	
กิจการบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการอื่น ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	3 กิจการ 1. บจก.ศิริวิทย์-สแตนเลย์ 2. มูลินิสสแตนเลย์ประเทศไทย 3. บจก.เวียตนามสแตนเลย์ อิเล็กทรอนิกส์
กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ประวัติการเข้าประชุมปี 2557	คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง



3. นายสุชาติ พิเศษฐานิช
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา

กรรมการอิสระ

69 ปี

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยหลุยส์เซียนาเทค
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Director Certification Program

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ.2511 – 2513 วิศวกร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

พ.ศ.2515 – 2549 บรรจุนายช่างโท กองตรวจสอบ

- ผู้อำนวยการหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม

- ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า

- ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอุตสาหกรรมเบา

- ผู้ช่วยเลขาธิการ

- ที่ปรึกษาการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ.นวนคร

พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน

พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน กรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน เท่ากับ 5 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร
ในกิจการอื่น

- กิจการบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

- กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

2 กิจการ 1. สมาคมสโมสรนักลงทุน 2. กระทรวงอุตสาหกรรม

- กิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง

ไม่มี

ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัท
ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมใน

ไม่เป็น

การบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่

ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

ไม่เป็น

(เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย

3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การ

ไม่มี

ซื้อ / ขาย วัตถุประสงค์ / สินค้า / บริการ การให้

กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน – ระบุ ขนาดของ

รายการ)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ประวัติการเข้าประชุมปี 2557

คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
 คณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครั้ง จากทั้งหมด 11 ครั้ง



4. นายคะซีโทชิ อินโนะ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

อายุ

54 ปี

วุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ การจัดการอุตสาหกรรม
 Nihon University , JAPAN

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ.2528 – 2535 ฝ่ายบัญชี บจก. สแตนเลย์ อิเล็กทริก
 พ.ศ.2535 – 2543 เลขานุการและเหรียญก บจก. สแตนเลย์ อิเล็กทริก
 พ.ศ.2543 – 2547 เลขานุการและเหรียญก บจก.ไอ ไอ สแตนเลย์
 พ.ศ.2548 - 2552 ผู้จัดการบัญชี บจก. สแตนเลย์ อิเล็กทริก
 พ.ศ.2552 – 2556 Executive Officer , Financial&Accounting -
 Superintendent , บจก.สแตนเลย์อิเล็กทริก
 พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการ และ Chief Corporate Management
 Officer บจก. สแตนเลย์ อิเล็กทริก
 พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร Stanley PAL Co.,Ltd.
 พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
 Stanley Electric Holding of America, Inc
 ประธานกรรมการบริหาร
 Stanley Electric Holding Europe Co.,Ltd.
 ประธานกรรมการบริหาร
 Stanley Electric Holding Asia-Pacific PTE,LTD.
 ประธานกรรมการบริหาร
 Stanley Electric (China) Investment Co.,Ltd.
 พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การ์ไฟฟ้า

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ

พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน เท่ากับ 1 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน
 กิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการอื่น ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

6 กิจการ 1. บจก.สแตนเลย์อิเล็กทริก 2. Stanley PAL Co.,Ltd.
 3. Stanley Electric Holding of America, Inc
 4. Stanley Electric Holding Europe Co.,Ltd.
 5. Stanley Electric Holding Asia-Pacific PTE,LTD.
 6. Stanley Electric (China) Investment Co.,Ltd.

กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง
 ผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ประวัติการเข้าประชุมปี 2557

คณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
 (ทาง TV Conference กรรมการปฏิบัติงานที่ประเทศญี่ปุ่น /
 กรรมการแต่งตั้งระหว่างปี -4 กรกฎาคม 2557)

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 หรือของผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเพื่อเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า

หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับรายงานของ บริษัท