

**เอกสารประกอบการพิจารณา กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสีย
ในวาระการประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะ**

ชื่อ	นายสุชาติ พิเศษฐานิช
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
อายุ	74 ปี
ที่อยู่	198/5 วัฒนาดิรัจฉิต ซอย 22, แขวงจตุจักร , เขตจตุจักร , กรุงเทพฯ 10900
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรไฟฟ้า มหาวิทยาลัยหุลยส์เซียนาเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Certification Program , Financial Statement for Director Board Matters & Trends ,สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	พ.ศ.2511 – 2513 วิศวกร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2515 – 2549 นายช่างโท กองตรวจสอบ ผู้อำนวยการหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอุตสาหกรรมเบา ผู้ช่วยเลขาธิการ ที่ปรึกษาอาวุโส คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ.นวนคร พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน ผู้จัดการด้านคุณภาพ บจก.โททัส โซลูชั่น แมเนจเม้น เซอวิส พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2553 – ปัจจุบัน เท่ากับ 10 ปี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วม 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ใน กิจการอื่น	
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
- กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท	ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ ผ่านมา	
1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการ บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่เป็น
3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การ ซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้ กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน - ระบุ ขนาดของ รายการ)	ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน การประชุม	ไม่มี



ชื่อ
ตำแหน่งในบริษัท
อายุ
ที่อยู่

นายพิจารณ์ สุขภารังษี
กรรมการอิสระ
59 ปี
50/183 หมู่บ้านกฤษदानคร 21 ถนนบางนา- ตราด กม.7, ตำบลบางแก้ว ,
อำเภอบางพลี , จังหวัดสมุทรปราการ 10540



คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอร์ริค , ประเทศอังกฤษ
ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน , ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร Director Certification Program , Board Matters & Trends
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2530 – 2548 ทนายความ / ทนายความหุ้นส่วน
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด
พ.ศ.2548 – 2558 กรรมการ
บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิติ้ จำกัด
พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

2553 – ปัจจุบัน เท่ากับ 10 ปี
คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วมประชุมวาระพิเศษ 1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ
10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี
ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ใน
กิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัท ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ /
บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่าน
มา

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
กรุงเทพ โกลบอล จำกัด ในปี 2562 จำนวนเงิน 0.81 ล้านบาท

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุม

ไม่มี