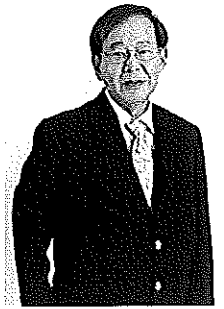




<p>2. นายกฤษดา วิชาวจีรานนท์ ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง อายุ วุฒิทางการศึกษา</p>	<p>กรรมการอิสระ 64 ปี ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ Kyoto University JAPAN ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ Kyoto University JAPAN</p>
<p>การอบรมพบปะหาหน้าที่กรรมการ</p>	<p>Director Certification Program , Audit Committee Program - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>
<p>ประสบการณ์ทำงาน</p>	<p>พ.ศ.2518 – 2550 อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.เท็กซัสเพรสทีจ พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน เท่ากับ 15 ปี</p>
<p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน กิจการอื่น</p>	<p>บมจ.เท็กซัสเพรสทีจ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)</p>
<p>กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วม ในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</p>	<p>ไม่เป็น</p>
<p>2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)</p>	<p>ไม่เป็น</p>
<p>3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ(เช่น การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน-ระบุ ชื่อ/ขาย วัตถุประสงค์ / สินค้า / บริการ การให้ กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน-ระบุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>ประวัติการเข้าประชุมปี 2556</p>	<p>คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง</p>



3. นายโชคชัย ตังกุลสินธนา
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
 อายุ
 วุฒิทางการศึกษา

กรรมการอิสระ
 66 ปี
 ปริญญาโท Business Administration (Quantitative Analysis & Financial) University Of Wisconsin (Madison Campus)
 ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา University Of Wisconsin At Madison , USA
 ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธาโครงสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

Director Certification Program 3/2000
 Monitoring Fraud Risk Management 1/2009
 Audit Committee Program 28/2009
 Monitoring the Internal Audit Function 6/2009
 Monitoring the system of Internal Control and Risk Management

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
 บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
 พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี
 พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน เท่ากับ 14 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน
 กิจการอื่น

บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี
 บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์

กิจการบริษัทจดทะเบียน
 กิจการอื่น ที่มีใ้บริษัทจดทะเบียน
 กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง
 ผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ /
 บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่
 อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2
 ปีที่ผ่านมา

1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วม
 ในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือ
 ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่เป็น

2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
 (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็น

3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ(เช่น
 การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน-ระบ
 ชื่อ/ขาย วัตถุประสงค์ / สินค้า / บริการ การให้
 กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน-ระบบ
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ประวัติการเข้าประชุมปี 2556

คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
 คณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง



4. นายโทรุ ทานาเบะ	กรรมการ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	55 ปี
อายุ	ปริญญาตรี, คณะวิศวกรรมศาสตร์ Hosei University JAPAN
วุฒิทางการศึกษา	ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงาน	พ.ศ.2550 – 2551 ผู้จัดการทั่วไป Integrated Components Plant บจก. สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์
	พ.ศ.2551 – 2553 เจ้าหน้าที่บริหาร, ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงาน Integrated Components บจก. สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์
	พ.ศ.2553 – 2554 กรรมการ Integrated Components Division Superintendent บจก. สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์
	พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน กรรมการ Research & Development & Technology Superintendent บจก. สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์
	พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ SL Lighting Corporation
	พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ Tianjin Stanley Co.,Ltd.
	พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ Stanley Electric U.S.Co.,Inc.
	พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ II Stanley Co.,Inc.
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ	พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน เท่ากับ 2 ปี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน กิจการอื่น	
กิจการบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการอื่น ที่มีไปบริษัทจดทะเบียน	บจก. สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ SL Lighting Corporation Tianjin Stanley Co.,Ltd. Stanley Electric U.S.Co.,Inc. II Stanley Co.,Inc.
กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ประวัติการเข้าประชุมปี 2556	คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง (โดย TV Conference 3 ครั้ง – ปฏิบัติหน้าที่ที่ประเทศญี่ปุ่น)

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 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเพื่อเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้ตอบบัญชีของบริษัท 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 ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท