

**เอกสารประกอบการพิจารณา กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะ
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ**

ชื่อ	นายสุชาติ พิเศษฐวานิช	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	65 ปี	
ที่อยู่	198/5 วิทยาตรีรังสิต ซอย 22, แขวงจตุจักร, เขตจตุจักร, กรุงเทพฯ 10900	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยหลุยส์เซียนาเทค ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประวัติการทำงาน	พ.ศ.2511 – 2513	วิศวกร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
	พ.ศ.2515 – 2549	นายช่างโท กองตรวจสอบ ผู้อำนวยการหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง อุตสาหกรรม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอุตสาหกรรมเบา ผู้ช่วยเลขาธิการ ที่ปรึกษาอาวุโส คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน ผู้จัดการด้านคุณภาพ บริษัท โททาล โซลูชั่น แมเนจเม้น เซอวิส จำกัด มิ.ย.2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ	2553 – ปัจจุบัน เท่ากับ 1 ปี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2553	คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 6 * ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วม 7 * ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง (* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเดือนมิถุนายน 2553 และได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการตรวจสอบ เดือนกรกฎาคม 2553 นับจากวันที่แต่งตั้งเข้าร่วมประชุม ครบทุกครั้ง)	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	



นายสุชาติ พิเศษฐานิช (ต่อ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

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

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

- | | |
|--|---------|
| 1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ไม่เป็น |
| 2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
(เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย | ไม่เป็น |
| 3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น
การซื้อขาย วัตถุประสงค์ / สินค้า / บริการ
การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน - ระบุ
ขนาดของรายการ) | ไม่มี |

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่
เสนอในการประชุม

ไม่มี



ชื่อ ตำแหน่งในบริษัท อายุ ที่อยู่	นายพิจารณ์ สุขภารังษี กรรมการอิสระ 50 ปี 50/183 หมู่บ้านกฤษดานนคร 21 ถนนบางนา- ตราด กม.7, ตำบลบางแก้ว, อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ 10540
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอริค, ประเทศอังกฤษ ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน, ประเทศอังกฤษ ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	พ.ศ.2530 – 2548 ทนายความ / ทนายความหุ้นส่วน บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน ทนายความหุ้นส่วน บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิตี จำกัด มิ.ย.2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ	2553 – ปัจจุบัน เท่ากับ 1 ปี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2553	คณะกรรมการบริษัท : เข้าประชุม 6 * ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง (* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเดือนมิถุนายน 2553 นับจากวันที่แต่งตั้งเข้าร่วม ประชุมครบทุกครั้ง)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
- กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษั	ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัท ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1.เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมใน การบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2.เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	เป็น ให้บริการทางกฎหมาย
3.มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การ ให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน – ระบุ ขนาด ของรายการ)	มี / บมจ.ไทยสแตนเลย์จ่ายค่าบริการทางกฎหมาย แก่ บริษัท สำนักงาน กฎหมายสยามซิตี จำกัด ในปี 2553 จำนวนเงิน 0.37 ล้านบาท
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุม	ไม่มี