

เอกสารประกอบการพิจารณา กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ

ชื่อ นายกฤษดา วิศวกรรมานนท์
 ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 อายุ 63 ปี
 ที่อยู่ 59/295 หมู่ 3 คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี
 คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศญี่ปุ่น
 การอบรม Director Certification Program , Audit Committee Program
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ประวัติการทำงาน 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.เท็กซัสเพอร์ฟิว
 พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด



การดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน เท่ากับ 14 ปี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2555 คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
 คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วม 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

-กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการตรวจสอบ บมจ.เท็กซัสเพอร์ฟิว

-กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

-กิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงานลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่เป็น

2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)


ไม่เป็น

3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงิน – ระบุ ขนาดของรายการ)

มี เป็นกรรมการ บจก.วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) ที่บริษัทจ่ายค่าคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นของพนักงาน

จำนวน 0.01 ล้านบาท

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม ไม่มี

ชื่อ	นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	65 ปี	
ที่อยู่	1275-81 ถนนทรงวาด, แขวงสัมพันธวงศ์, เขตสัมพันธวงศ์, กรุงเทพฯ	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท Business Administration (Quantitative Analysis & Financial) University Of Wisconsin (Madison Campus) ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา University Of Wisconsin At Madison, USA ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธาโครงสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรม	ประกาศนียบัตร 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 7/2009, Monitoring the Quality of Financial Reporting 12/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประวัติการทำงาน	พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ : บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ	พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน เท่ากับ 13 ปี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2555	คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	-กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด -กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี -กิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	1. เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงานลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น 2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย) ไม่เป็น 3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงิน – ระบุ ขนาดของรายการ) ไม่มี	
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	ไม่มี	

ชื่อ นายสุชาติ พิเศษสุวรรณิช
 ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
 อายุ 67 ปี
 ที่อยู่ 198/5 ซอยทองหล่อ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจจ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า Louisiana Tech University USA
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรม หลักสูตร Director Certification Program , Audit Committee Program
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ประวัติการทำงาน พ.ศ.2511 – 2513 วิศวกร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 พ.ศ.2515 – 2549 นายช่างโท กองตรวจสอบ



ผู้อำนวยการ หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
 ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า
 ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมอุตสาหกรรมเบา ,
 ผู้ช่วยเลขาธิการ
 ที่ปรึกษาอาวุโส
 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ.นวนคร
 พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน ผู้จัดการด้านคุณภาพ บจก.โททิล โซลูชั่น แมเนจเม้น เซอวิส
 พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

การดำรงตำแหน่งกรรมการ 2553 – ปัจจุบัน เท่ากับ 3 ปี
 การเข้าร่วมประชุมในปี 2555 คณะกรรมการบริษัท : เข้าประชุม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
 คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าประชุม 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
 ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น
 - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 - กิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท ฯ ไม่มี
 - กิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 ไม่เป็น
2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น
3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน - ระบุ ขนาดของรายการ) ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม ไม่มี