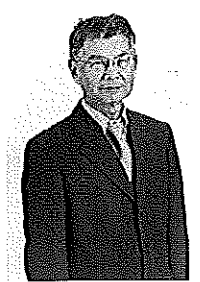


**เอกสารประกอบการพิจารณา กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นผู้รับมอบอำนาจ**

ชื่อ	นายสุชาติ พิเศษฐวานิช
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
อายุ	68 ปี
ที่อยู่	198/5 วิวภาวดีรังสิต ซอย 22, แขวงจตุจักร, เขตจตุจักร, กรุงเทพฯ 10900
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยหุลยส์เซียนาเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Certification Program 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.โททัต ไทลูชั่น แมเนจเม้น เซอวิส พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2553 – ปัจจุบัน เท่ากับ 4 ปี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2556	คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
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 การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน – ระบุ ขนาดของรายการ)	ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ เสนอในการประชุม	ไม่มี



ชื่อ ตำแหน่งในบริษัท อายุ ที่อยู่	นายพิจารณ์ สุขภารังสี กรรมการอิสระ 53 ปี 50/183 หมู่บ้านกฤษดานคร 21 ถนนบางนา-ตราด กม.7, ตำบลบางแก้ว, อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ 10540
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอริริค, ประเทศอังกฤษ ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน, ประเทศอังกฤษ ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	พ.ศ.2530 – 2548 หนายความ / หนายความหุ้นส่วน บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิติ จำกัด มิ.ย.2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ	2553 – ปัจจุบัน เท่ากับ 4 ปี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2556	คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
- กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 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)	เป็น ให้บริการทางกฎหมาย
3.มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การ ให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน – ระบุ ขนาด ของรายการ)	มี / บมจ.ไทยสแตนเลย์จ่ายค่าบริการทางกฎหมาย แก่ บริษัท สำนักงาน กฎหมายสยามซิติ จำกัด ในปี 2556 จำนวนเงิน 0.48 ล้านบาท
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุม	ไม่มี

