

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายอภิชาติ ลีอิสสระบุญกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

อายุ

45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาโท สาขา Business Administration
Oklahoma City University, U.S.A.



การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 8/2544
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

- พ.ศ.2530- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รอคเคทสตีล อินดัสตริย์ จำกัด
- พ.ศ.2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีโนเว็บบเอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2536- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แปซิฟิค อินดัสตริย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- พ.ศ.2538- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชันโกลด์ โฮลดิ้ง จำกัด
- พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชียนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศิริวิทย์สแตนเลย์ จำกัด
- พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไดโดสิทอิผล จำกัด
- พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ลาวสแตนเลย์ จำกัด
- พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริค จำกัด
- พ.ศ.2545 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน
- พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สมาคมสโมสรนักลงทุน
- พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน
- พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเลคทริค จำกัด

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 – ปัจจุบัน เท่ากับ 20 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน

1 บริษัท คือ บริษัท อีโนเว็บบเอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

8 บริษัท คือ บริษัท รอคเคทสตีล อินดัสตริย์ จำกัด , บริษัท แปซิฟิค
อินดัสตริย์ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท ชันโกลด์ โฮลดิ้ง จำกัด ,
บริษัท เอเชียนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด , บริษัท ศิริวิทย์สแตนเลย์
จำกัด , บริษัท ไดโดสิทอิผล จำกัด , บริษัท ลาวสแตนเลย์ จำกัด , บริษัท
เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริค จำกัด

กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

จำนวนหุ้น 4,500,036 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.87 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิ์ออกเสียง

ประวัติการเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

1.2 นายมาซาฮิโร นากามูระ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

อายุ

56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประกาศนียบัตร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Kagoshima
National College Of Technology , Japan



การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ.2531 – ปัจจุบัน ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานแม่พิมพ์

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน กรรมการ Stanley Electric Engineering India PVT. LTD.

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน เท่ากับ 16 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

กิจการอื่น ที่มีใ้บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวนหุ้น 10,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิ์ออกเสียง

ประวัติการเข้าประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

1.3 นาย คะทิต์โทชิ อิโนะ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

อายุ

47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี , คณะเศรษฐศาสตร์ การจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยนิฮอน ประเทศญี่ปุ่น



การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

- พ.ศ. 2528 – 2535 ฝ่ายบัญชี บริษัท สแตนเลย์อิเล็กทริก จำกัด
- พ.ศ. 2535 – 2543 เลขานุการ บริษัท สแตนเลย์อิเล็กทริก จำกัด
- พ.ศ. 2543 – 2547 เลขานุการ บริษัท ไอไอ สแตนเลย์ จำกัด
- พ.ศ. 2547 – 2548 ผู้จัดการแผนก Business Control Section
ฝ่ายบัญชี บริษัท สแตนเลย์อิเล็กทริก จำกัด
- พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท สแตนเลย์อิเล็กทริก จำกัด
- พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ

พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน เท่ากับ 2 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- กิจการอื่น ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

ประวัติการเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท 2 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
(ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออก เมื่อ กรกฎาคม 2550)

1.4 นายฤชดา วิศวธีรานนท์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ

58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเทศญี่ปุ่น

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร Director Certification Program รุ่น
7/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ประสบการณ์ทำงาน

- พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
- พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
- พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2518 – 2550 อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ.2541 – 2546 กรรมการ บริษัท แวสท์ เทคโนโลยี เอนจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน เท่ากับ 9 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- กิจการอื่น ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

ประวัติการเข้าประชุม คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท /

บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน

ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วม
ในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
ไม่เป็น
2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
(เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็น
3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น
การซื้อขาย วัตถุประสงค์ / สินค้า / บริการ
การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน – ระบุ
ขนาดของรายการ)
ไม่มี

1.5 นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ

60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

Master of Business Administration (Quantitative Analysis & Finance) University of Wisconsin (Madison Campus)
 ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา University of Wisconsin at Madison, U.S.A.
 ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM CLASS
 3/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

- พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้าจำกัด (มหาชน)
 พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ , กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน เท่ากับ 8 ปี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

- กิจการบริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท คือ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี
 จำกัด (มหาชน)
 กิจการอื่น ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

ประวัติการเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
 คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วม
 ในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ไม่เป็น
 หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่เป็น
 (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น
 การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ
 การกู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน – ระบุขนาดของรายการ)

นิตยสารการอิสระของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิตยสารการอิสระ ไว้เทียบเท่ากับประกาศของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ.12/2543 ข้อ (16) กำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของ “กรรมการอิสระ” ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และ บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระตน และไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท