

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมเป็นผู้รับมอบฉันทะ
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ

ชื่อ	นายเกียรติ ชินโน
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	81 ปี
ที่อยู่	24 ซอยสุขุมวิท 10 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี โยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น
ประวัติการทำงาน	พ.ศ.2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โคลอน อินดัสตรี จำกัด พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มูราโมโต้ จำกัด พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น เอ็น ที คอนซัลติ้ง จำกัด พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไชจิตลี (ประเทศไทย) จำกัด



การดำรงตำแหน่งกรรมการ	พ.ศ.2536 – ปัจจุบัน เท่ากับ 17 ปี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2552	คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วม 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทาง กฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
- กิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจ ของบริษัท ฯ	มี บริษัท ไชจิตลี (ประเทศไทย) จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจเกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัท ฯ	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วน ร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทาง วิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ ปรึกษากฎหมาย	ไม่เป็น
3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน – ระบุ ขนาดของ รายการ)	มี / บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า ซึ่งวัตถุดิบจาก บจก. ไชจิตลี (ประเทศไทย) ปี 2552 มูลค่า 286.96 ล้านบาท
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ ที่เสนอในการประชุม	ไม่มี

ชื่อ ตำแหน่งในบริษัท อายุ ที่อยู่ คุณวุฒิการศึกษา	นายกฤษดา วิศวะธีรานนท์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 60 ปี 59/295 หมู่ 3 คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM CLASS 7/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) พ.ศ.2518 – 2550 อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ การเข้าร่วมประชุมในปี 2552	พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน เท่ากับ 11 ปี คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วม 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	ไม่มี ไม่มี - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี - กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ฯ : ไม่มี - กิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ฯ : 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 การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน – ระบุ ขนาดของรายการ) : ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	ไม่มี





นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

62 ปี

1275-81 ถนนทรงวาด, แขวงสัมพันธวงศ์, เขตสัมพันธวงศ์, กรุงเทพฯ

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (QUANTITATIVE ANALYSIS & FINANCIAL) UNIVERSITY OF WISCONSIN (MADISON CAMPUS)

ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา UNIVERSITY OF WISCONSIN, MADISON, USA

ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธาโครงสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM CLASS 3/2000

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด

(มหาชน)

พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโนเดิ้ล จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ,

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน เท่ากับ 10 ปี

คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วม 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เป็น

ไม่เป็น

ไม่มี

ไม่มี

ชื่อ

ตำแหน่งในบริษัท

อายุ

ที่อยู่

คุณวุฒิการศึกษา

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2552

การถือหุ้นในบริษัท

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท

- กิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัท

ย่อย / บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

(เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย

3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขาย

วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืม

เงิน - ระบุ ขนาดของรายการ)

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ

ประชุม



ชื่อ
ตำแหน่งในบริษัท
อายุ
ที่อยู่
คุณวุฒิการศึกษา

นายสุชาติ พิเศษฐวานิช

กรรมการอิสระ

64 ปี

198/5 วิภาวดีรังสิต ซอย 22, แขวงจตุจักร , เขตจตุจักร , กรุงเทพฯ 10900

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยหลุยส์เซียนาเทศ

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2511 – 2513 วิศวกร

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

พ.ศ.2515 – 2549

นายช่างโท กองตรวจสอบ

ผู้อำนวยการหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง

อุตสาหกรรม

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอุตสาหกรรมเบา

ผู้ช่วยเลขาธิการ

ที่ปรึกษาอาวุโส

พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการด้านคุณภาพ

บริษัท โททัล โซลูชั่น แมเนจเม้น เซอวิส จำกัด

มิ.ย.2553 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

มิ.ย.2553 – ปัจจุบัน เท่ากับ 1 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2552

-

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี
ที่ผ่านมา

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการ
อื่น

ไม่มี

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

- กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท

ไม่มี

- กิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง

ไม่มี

ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัท
ย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจำ

ไม่เป็น

2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

ไม่เป็น

(เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย

3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขาย
วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืม
เงิน - ระบุ ขนาดของรายการ)

ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุม

ไม่มี

