

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1.1 ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1.ชื่อ – นามสกุล	นายอภิชาติ ลีอิสสระบุญกุล
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ และ ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ปี 2531
อายุ	54 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ปริญญาโท สาขา Business Administration Oklahoma City University, U.S.A. ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติอบรม	ประกาศนียบัตร Director Certificate Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่น 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วชอ) กระทรวงอุตสาหกรรม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	5.87%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	บุตร นายวิทยา ลีอิสสระบุญกุล และ นางพรดี ลีอิสสระบุญกุล พี่น้อง นายทอง ลีอิสสระบุญกุล , นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระบุญกุล และ นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ พ.ศ.2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว็บบอร์ (ประเทศไทย)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	พ.ศ.2535 – 2556 รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล พ.ศ.2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แปซิฟิค อินดัสตริยส์ (ประเทศไทย) พ.ศ.2536 – ปัจจุบัน รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชัน โกลด์ โฮลดิ้ง พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บจก. เอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ศิริวิทย์สแตนเลย์ พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไคโดสิททิล พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ลาวสแตนเลย์ พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริก พ.ศ.2545 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สมาคมสโมสรนักลงทุน พ.ศ.2548 – 2559 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเลคทริก พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์

2.ชื่อ – นามสกุล	นายโคอิจิ นางาโนะ
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	3 กรกฎาคม 2552
อายุ	57 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ , Hosei University , JAPAN
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.00%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
ย้อนหลัง	พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ศิริวิทย์-สแตนเลย์
	พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
	พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ท็อป ไฮเทค
	พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเลคทริก
	พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ บจก. ลาวสแตนเลย์

3.ชื่อ – นามสกุล	นายทงนง ลือสสระนุกูล
ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ปี 2526
อายุ	57 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ – การค้า สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม , Nanzan University , JAPAN
ประวัติอบรม	ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	4.19%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	บุตร นายวิชา ลือสสระนุกูล และ นางพรดี ลือสสระนุกูล
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	พี่น้อง นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล , นางพิมพ์ใจ ลือสสระนุกูล และ นางพรทิพย์ เศรษฐวิวัฒน
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	พ.ศ.2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
ย้อนหลัง	พ.ศ.2529 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. สิทธิผล 1919
	พ.ศ.2529 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.อีโนเวิร์ฟเบอร์ (ประเทศไทย)
	พ.ศ.2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โสกา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
	พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
	พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง
	พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โตเอ อินแอค
	พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
	พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจก. ไคโด สิทธิผล
	พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. แข่งง่วนสง
	พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. คลินิกโรคเครียด

พ.ศ.2541 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น
 พ.ศ.2544 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.สมาร์ท สปอร์ต โปร โมชั่น
 พ.ศ.2544 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิกนก-โสภา
 พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง

4.ชื่อ – นามสกุล

นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกุล

ตำแหน่ง

กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ปี 2526

อายุ

56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา /

ปริญญาโท Business Administration Drexel University , USA

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม

ประกาศนียบัตร Director Certificate Program

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Capital Market Academy Leadership สถาบันวิทยาการตลาดทุน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

2.84%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

บุตร นายวิทยา ลีอิสสระนุกุล และ นางพรดี ลีอิสสระนุกุล

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

พี่น้อง นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกุล , นายทอง ลีอิสสระนุกุล และ

นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

พ.ศ.2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การ์ไฟฟ้า

ย้อนหลัง

พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. อีโนเว็บบอร์ (ประเทศไทย)

พ.ศ.2550 – 2556 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

บมจ. อีโนเว็บบอร์ (ประเทศไทย)

พ.ศ.2536 – 2550 รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

บมจ. อีโนเว็บบอร์ (ประเทศไทย)

พ.ศ.2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. โตเอ - อีโนแอค

พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช

พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง

พ.ศ.2544 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริง

พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง

พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไคโด สิทธิพล

พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา Babson College , MA , U.S.A

พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.ชื่อ – นามสกุล	นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ
ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ปี 2533
อายุ	50 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	2.82%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	บุตร นายวิทยา ลีอิสสระนุกูล และ นางพรดี ลีอิสสระนุกูล พี่น้อง นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ,นายทนง ลีอิสสระนุกูล และ นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	พ.ศ.2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า พ.ศ.2528 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซ่งจ่วนสง พ.ศ.2533 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. สิทธิผล 1919 พ.ศ.2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แปซิฟิค อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) พ.ศ.2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) พ.ศ.2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล พ.ศ.2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คลินิกรถเครื่อง พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไคโด สิทธิผล พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
6.ชื่อ – นามสกุล	นายทาเคาโอะ ชูชูมูระ
ตำแหน่ง	กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	1 มิถุนายน 2559
อายุ	57 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ Tokai University , JAPAN
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	พ.ศ.2526 – 2546 แผนกควบคุมคุณภาพ โรงงานฮาตาโนะ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทริก พ.ศ.2546 – 2550 ผู้จัดการ แผนกพัฒนาและบริหารจัดการ โรงงานฮาตาโนะ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทริก พ.ศ.2550 – 2552 ผู้จัดการ แผนกควบคุมผลิตภัณฑ์ใหม่ โรงงานฮาตาโนะ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทริก

พ.ศ.2552 – 2558 ผู้จัดการฝ่ายควบคุมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
 พ.ศ.2558 – 2559 รองผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานผลิตไฟฟ้า บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
 พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานผลิตไฟฟ้า
 บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

7.ชื่อ – นามสกุล	นายโทรุ ทานาเบะ
ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	28 มิถุนายน 2555
อายุ	58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติดอบรม	ปริญญาตรี, คณะวิศวกรรมศาสตร์ Hosei University JAPAN
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	พ.ศ.2553 – 2554 กรรมการ Integrated Components Division Superintendent
ย้อนหลัง	บจก. สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์
	พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน กรรมการ Research & Development & Technology
	Superintendent บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์
	พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสแอล โลตัส คอรัปชั่น
	พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เทียนจิน สแตนเลย์
	พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ ยูเอส
	พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไอไอ สแตนเลย์
	พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชียสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล
	พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ เซลส์ ออฟ อินเดีย พีวีที
	พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ เทรดิง (จีนเงิน)
	พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ โฮลดิ้ง เอเชีย-แปซิฟิก พีทีอี
	พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ โคเรีย
	พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ (เอเชีย แปซิฟิก)
	พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เวียดนามสแตนเลย์ อิเล็กทรอนิกส์
	พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ลูแมกซ์ อินดัสทรี
	พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.พีที อิน โดนิเซีย สแตนเลย์ อิเล็กทรอนิกส์
	พ.ศ.2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เทียนจิน สแตนเลย์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	<p>พ.ศ.2518 – 2550 อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>พ.ศ.2540 – 2557 กรรมการบริหาร สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)</p> <p>พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า</p> <p>พ.ศ.2550 – 2557 อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น</p> <p>พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.เท็กซัสไทร์เพรสทีจ</p> <p>พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด</p>
10.ชื่อ – นามสกุล	นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	31 มีนาคม 2543
อายุ	69 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา /	<p>ปริญญาโท Business Administration (Quantitative Analysis & Financial)</p> <p>University Of Wisconsin (Madison Campus)</p> <p>ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา University Of Wisconsin At Madison , USA</p> <p>ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธาโครงสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>
ประวัติอบรม	<p>ประกาศนียบัตร Director Certification Program 3/2000</p> <p>Monitoring Fraud Risk Management 1/2009</p> <p>Audit Committee Program 28/2009 , Monitoring the Internal Audit Function 6/2009</p> <p>Monitoring the system of Internal Control and Risk Management 7/2009</p> <p>Monitoring the Quality of Financial Reporting 12/2010</p> <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	<p>พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า</p> <p>พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.แอ็คควานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี</p> <p>พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บจก.วิทย์คอร์ป โปรดัคส์</p>

11.ชื่อ – นามสกุล	นายสุชาติ พิธิฐวานิช
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	7 มิถุนายน 2553
อายุ	71 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า Louisiana Tech University USA. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติอบรม	ประกาศนียบัตร Director Certification Program , Audit Committee Program Financial Statements for Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	พ.ศ.2511 – 2513 วิศวกร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ย้อนหลัง	พ.ศ.2515 – 2549 บรรณารักษ์ช่างโท กองตรวจสอบ ผู้อำนวยการ หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมอุตสาหกรรม อิเลคทรอนิกส์และไฟฟ้า ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมอุตสาหกรรมเบา , ผู้ช่วยเลขาธิการ ที่ปรึกษาการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ.นวนคร พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน กรรมการติดตามงานและประเมินผลดำเนินงาน กระทรวงอุตสาหกรรม

12.ชื่อ – นามสกุล	นายพิจารณ์ สุขภารังษี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	7 มิถุนายน 2553
อายุ	56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา /	ปริญญาโทคณะนิติศาสตร์ University of Warwick , ENGLAND ปริญญาโทคณะนิติศาสตร์ University of London , ENGLAND ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติอบรม	ประกาศนียบัตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	

พ.ศ.2530 – 2548 ทนายความ / ทนายความหุ้นส่วน บจก. ที่ปรึกษากฎหมายสากล
พ.ศ.2548 – 2558 กรรมการ บจก. สำนักงานกฎหมายสยามซิตี้
พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล

พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานแม่พิมพ์ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

15.ชื่อ – นามสกุล	นายโคจิ โคบายาชิ
ตำแหน่ง	ผู้จัดการใหญ่ศูนย์วิจัยและพัฒนา
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	5 กรกฎาคม 2556
อายุ	54 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ Meisei University
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	พ.ศ.2529 – 2554 Engineering Technology Center Division
ย้อนหลัง	บกจ.สแตนเลย์ อิเลคทริก
	พ.ศ.2554 - 2556 ผู้จัดการ Engineering Technology Center Division
	บกจ.สแตนเลย์ อิเลคทริก
	พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน Chief of Center ศูนย์วิจัยและพัฒนา
	บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

16.ชื่อ – นามสกุล	นางสุดใจ ศรีเพ็ญฟุ้ง
ตำแหน่ง	เลขานุการบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	4 กรกฎาคม 2551
อายุ	58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา /	ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติอบรม	Effective Minute Taking (EMT)
	Corporate Secretary Development Program - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	Company Secretary Program - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	ระบบทะเบียนกรรมการบริษัทจดทะเบียน
	FTI Business Administration FIBA รุ่นที่ 1 - สภาอุตสาหกรรม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	พ.ศ.2542 – 2545 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ย้อนหลัง	บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	พ.ศ.2545 - 2558 รองผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานบริหาร
	บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	พ.ศ.2542 – 2551 เลขานุการคณะกรรมการ
	บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	พ.ศ.2542 - 2556 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
	บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
	บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัท จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของ พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติ คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตาม มาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท และ คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลและการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน กสท , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทร่วม และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทร่วม		บริษัทที่เกี่ยวข้อง						
รายชื่อ	บมจ. ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า	บจก. ลาว สแตนเลย์	บจก. เวียตนาม สแตนเลย์ อิเล็กทริก	บจก. สแตนเลย์ อิเล็กทริก	บจก. ลิทธิผล 1919	บมจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	บจก.ท้อป ไฮเทค	บจก. ศิริวิทย์ - สแตนเลย์	บจก. เอเซีย สแตนเลย์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	PT. Indonesia Stanley Electric
1. นายอภิชาติ ลือสระนกุล*	X	X	/			/		/	//	/
2. นายโคอิชิ นางาโนะ*	//	**					/	/		/
3. นายทง ลือสระนกุล*	/				//	/				
4. นางพิมพ์ใจ ลือสระนกุล	/					X				
5. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	/				//	/				
6. นายทาคาโอะ ชูซุมะ *	/									
7. นายโทรุ ทานาเบะ	/		/	/					/	/
8. นายคะซึโทชิ อีโนะ	/			/						
9. นายกฤษดา วิศวกรรมันท์	/									
10. นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา	/									
11. นายสุชาติ พิเศษฐานิช	/									
12. นายพิจารณ์ สุขภารังษี	/									

หมายเหตุ / = กรรมการ
X = ประธานกรรมการ
// = กรรมการบริหาร
* = กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
** = กรรมการกิตติมศักดิ์

3. ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
กรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัททุกท่านไม่เคยมีประวัติกระทำความผิดกฎหมายใดๆ