

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1.1 ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1.ชื่อ – นามสกุล	นายอภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ และ ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ปี 2531
อายุ	56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนบุรี ปริญญาโท สาขา Business Administration Oklahoma City University, U.S.A. ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติอบรม	ประกาศนียบัตร Director Certificate Program รุ่น 8/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่น 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ) กระทรวงอุตสาหกรรม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 562)	7.09%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	บุตร นายวิชา ลี้อิสสระนุกูล และ นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล พี่น้อง นายทอง ลี้อิสสระนุกูล , นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล และนางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	2534- ปัจจุบัน กรรมการบมจ.อีโนเว็บบอร์ (ประเทศไทย) 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์
- บริษัทอื่น	2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แปซิฟิค อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บุญยพรธรรม 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง 2539 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บจก. เอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ศิริวิทย์สแตนเลย์ 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไคโดสิททิลล 2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ลาวสแตนเลย์ 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริก 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.วังจุฬา 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเลคทริก

- นิติบุคคลอื่น

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)
2536 - ปัจจุบัน รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
2545 – 2562 กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน
2547 – 2562 กรรมการบริหาร สมาคมสโมสรนักลงทุน
2562 – ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมสโมสรนักลงทุน
2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ชมรมความร่วมมือผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
มิตซูบิชิมอเตอร์สไทย (MCC)
2562 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา ชมรมความร่วมมือโตโยต้า (TCC)

2.ชื่อ – นามสกุล

นายโคอิชิ นางาโนะ

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

3 กรกฎาคม 2552

อายุ

59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ , Hosei University , JAPAN

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2562)

0.0013%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ไม่มี

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงานและการดำรง

ตำแหน่ง

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

- บริษัทอื่น

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ศิริวิทย์-สแตนเลย์

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ท็อป ไฮเทค (ประเทศไทย)

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเลคทริค

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจก. ลาวสแตนเลย์

- นิติบุคคลอื่น

2554 – ปัจจุบัน รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย

3.ชื่อ – นามสกุล	นายทาตาโอะ ชูชูมูระ
ตำแหน่ง	กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	1 มิถุนายน 2559
อายุ	59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ Tokai University , JAPAN
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2562)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานและการดำรง ตำแหน่ง	2552 – 2558 ผู้จัดการฝ่ายควบคุมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	2558 – 2559 รองผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานผลิตไฟฟ้า บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานผลิตไฟฟ้า บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
- บริษัทอื่น	2550 – 2552 ผู้จัดการ แผนกควบคุมผลิตภัณฑ์ใหม่ โรงงานฮาตาโนะ บจก. สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์
	2560 – ปัจจุบัน Second Deputy General Director บจก. เวียดนามสแตนเลย์ อิเล็กทรอนิกส์

4.ชื่อ – นามสกุล	นายทนง ลือสสระนุกูล
ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ปี 2526
อายุ	59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ – การค้า สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม , Nanzan University , JAPAN
ประวัติอบรม	ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุ่น 136/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2562)	5.41%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	บุตร นายวิทยา ลือสสระนุกูล และ นางพรดี ลือสสระนุกูล พี่น้อง นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล , นางพิมพ์ใจ ลือสสระนุกูล และ นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
ประสบการณ์ทำงานและการดำรง ตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลสการไฟฟ้า 2529 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.อีโนเว็บบอร์ (ประเทศไทย) 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.เอ็ม วิชั่น
- บริษัทอื่น	2529 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. สิทธิผล 1919 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 2538 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชัน โกลด์ โฮลดิ้ง 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทย อีโนแอค คอมโพเน้นท์ 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 2539 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจก. ไคโด สิทธิผล 2539 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. เซ่ง่วนสง 2539 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. คลินิกครีเอชั่น 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น 2544 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชัน 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วังจุฬา 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นุศยพรรณ 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สตูดิโอ 888 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย) 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิกนก-โสภา 2558 – ปัจจุบัน อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
- นิติบุคคลอื่นๆ	

5.ชื่อ – นามสกุล	นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล
ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ปี 2526
อายุ	58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท Business Administration , Drexel University , USA ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Director Certificate Program รุ่น 37/2003 หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่น 31/2013 หลักสูตร Risk Management Committee Program รุ่น 1/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Capital Market Academy Leadership สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 2556 หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 1 (BRAIN 1)
ประวัติอบรม	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	3.70%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	บุตร นายวิทยา ลีอิสสระนุกูล และ นางพรดี ลีอิสสระนุกูล พี่น้อง นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล , นายทนง ลีอิสสระนุกูล และนางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลสการไฟฟ้า 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. อีโนเว็บบอร์ (ประเทศไทย)
- บริษัทอื่น	2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 2538 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไทย อีโนแอค คอมโพเน้นท์ 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชันโกลดส์ โฮลดิ้ง 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คินโนะโอชิ เอ็นจิเนียริง 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วังจุฬา 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไดโด สิทธิผล 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจก. อีโนแอค โคโก้ (ประเทศไทย) 2553 – ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา Babson College , MA , U.S.A 2555 – ปัจจุบัน กรรมการชมรมบริหารความเสี่ยง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย
- นิติบุคคลอื่น	

6.ชื่อ – นามสกุล	นางพรทิพย์ เสรณฐีวรรณ
ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ปี 2533
อายุ	52 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา /	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 5/2003 หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่น 17/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2562)	3.70%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	บุตร นายวิทยา ลือสสระนุกูล และ นางพรดี ลือสสระนุกูล พี่น้อง นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล ,นายทง ลือสสระนุกูล และ นางพิมพ์ใจ ลือสสระนุกูล
ประสบการณ์ทำงานและการดำรง ตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
- บริษัทอื่น	2528 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซ่งจ่วนสง 2533 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. สิทธิผล 1919 2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แปซิฟิค อินดัสตริยส์ (ประเทศไทย) 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คลินิกรถเครื่อง 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไคโด สิทธิผล 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วัจจุพา 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย)

7.ชื่อ – นามสกุล	นายโทรุ ทานาเบะ
ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	28 มิถุนายน 2555
อายุ	60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ปริญญาตรี, คณะวิศวกรรมศาสตร์ Hosei University JAPAN
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2562)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
- บริษัทอื่น	2560-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ 2555 – 2562 กรรมการ บจก. เอสแอล โลตติ้ง คอร์ปอเรชั่น 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ ยูเอส 2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชียสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล 2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ เซลส์ ออฟ อินเดีย พีวีที 2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคดิง (เซ็นเซ็น) 2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ โฮลดิ้ง เอเชีย-แปซิฟิก พีทีอี 2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ โคเรีย 2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ (เอเชีย แปซิฟิก) 2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เวียตนามสแตนเลย์ อิเล็กทรอนิกส์ 2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ลูแมกซ์ อินดัสทรี 2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเล็กทรอนิกส์ 2558- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เทียนจิน สแตนเลย์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี

8.ชื่อ – นามสกุล	นายคะชีโทชิ อิโนะ
ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	4 กรกฎาคม 2557
อายุ	58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ปริญญาตรี , คณะเศรษฐศาสตร์ การจัดการอุตสาหกรรม Nihon University , Japan
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2562)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง	2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์ไฟฟ้า
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์
- บริษัทอื่น	2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก.สแตนเลย์ พีเอแอล 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก. สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ โฮลดิ้ง ออฟ อเมริกา ประธานกรรมการบริหาร บจก. สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ โฮลดิ้ง ยุโรป 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ โฮลดิ้ง เอเชีย-แปซิฟิก ฟิทีอี ประธานกรรมการบริหาร บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ (ไชน่า) อินเวสमेंท์

9.ชื่อ – นามสกุล	นายกฤษดา วิทธีรานนท์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	15 ตุลาคม 2542
อายุ	69 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ Kyoto University JAPAN ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ Kyoto University JAPAN
ประวัติอบรม	หลักสูตร Director Certification Program หลักสูตร Audit Committee Program - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(31 มีนาคม 2562)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานและการดำรง ตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	2542 – 2552 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2552 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.เท็กซัสไทร์เพรสทีจ 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
- บริษัทอื่น	

10.ชื่อ – นามสกุล	นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	31 มีนาคม 2543
อายุ	71 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท Business Administration (Quantitative Analysis & Financial) University Of Wisconsin (Madison Campus) ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา University Of Wisconsin At Madison , USA ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธาโครงสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติอบรม	หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 3/2000 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุ่น1/2009 หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 28/2009 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่น 6/2009

	<p>หลักสูตรMonitoring the system of Internal Control and Risk Management รุ่น 7/2009</p> <p>หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่น 12/2010</p> <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>
<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(31 มีนาคม 2562)</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร ประสบการณ์ทำงานและการดำรง ตำแหน่ง</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย</p>	<p>2543 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า</p> <p>2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี</p>
<p>- บริษัทอื่น</p>	<p>2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์</p>

11.ชื่อ – นามสกุล	นายสุชาติ พิเศษฐานิช
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	7 มิถุนายน 2553
อายุ	73 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า Louisiana Tech University USA. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติอบรม	หลักสูตร Director Certification Program หลักสูตร Audit Committee Program หลักสูตร Financial Statements for Director หลักสูตร Board Matters & Trends รุ่น 6/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(31 มีนาคม 2562)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานและการดำรง ตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
- นิติบุคคลอื่น	2549 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ.นวนคร 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน 2554 – ปัจจุบัน กรรมการติดตามงานและประเมินผลดำเนินงาน กระทรวงอุตสาหกรรม

12.ชื่อ – นามสกุล	นายพิจารณ์ สุขภารังษี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	7 มิถุนายน 2553
อายุ	58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโทคณะนิติศาสตร์ University of Warwick , ENGLAND ปริญญาโทคณะนิติศาสตร์ University of London , ENGLAND ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติอบรม	หลักสูตร Director Certification Program หลักสูตร Board Matters & Trends รุ่น 6/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2562)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
- บริษัทอื่น	2530 – 2548 ทนายความ / ทนายความหุ้นส่วน บจก. ที่ปรึกษากฎหมายสากล 2548 – 2558 กรรมการ บจก. สำนักงานกฎหมายสยามซิตี้ 2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล

13.ชื่อ – นามสกุล	นายคาซุโนริ นาคาอิ
ตำแหน่ง	ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานการตลาด
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	6 พฤศจิกายน 2561
อายุ	57 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ Rikkyo University , JAPAN
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2562)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรง	
ตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	2561- ปัจจุบัน ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานการตลาด
แห่งประเทศไทย	บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
- บริษัทอื่น	2544 – 2554 ผู้จัดการทั่วไป Electronics Sales Division
	บริษัท สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์
	2554- 2559 ผู้จัดการทั่วไป LED Division / Sales Department
	บริษัทสแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์
	2559 – 2561 ประธานกรรมการบริหาร Stanley Electric(Asian Pacific)Ltd.

14.ชื่อ – นามสกุล	นายอะทสึยะ คาวาชิมา
ตำแหน่ง	ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานแม่พิมพ์
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	1 กุมภาพันธ์ 2560
อายุ	52 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ , Nihon University , JAPAN
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2562)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรง	
ตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	2553 – 2556 ที่ปรึกษา ส่วนงานแม่พิมพ์ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
แห่งประเทศไทย	2556 – 2558 ผู้จัดการ ส่วนงานแม่พิมพ์ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	2558 – 2560 ที่ปรึกษาระดับอาวุโส ส่วนงานแม่พิมพ์
	บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	2560 – ปัจจุบัน ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานแม่พิมพ์ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
- บริษัทอื่น	2542 – 2553 หัวหน้าแผนก โรงงานแม่พิมพ์ , สำนักวิจัยและพัฒนาการออกแบบ ,
	สำนักงานเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์

15.ชื่อ – นามสกุล	นายโคจิ โทบยาชิ
ตำแหน่ง	ผู้จัดการใหญ่ศูนย์วิจัยและพัฒนา
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	5 กรกฎาคม 2556
อายุ	56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ Meisei University
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2562)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานและการดำรง	
ตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	2556 – ปัจจุบัน ผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
แห่งประเทศไทย	บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
- บริษัทอื่น	2529 – 2554 Engineering Technology Center Division
	บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริก
	2554 - 2556 ผู้จัดการ Engineering Technology Center Division
	บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริก

16.ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

ประวัติอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(31 มีนาคม
2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงานและการดำรง

ตำแหน่ง

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

- บริษัทอื่น

นางสุดใจ ศรีเฟื่องฟูง

เลขานุการบริษัท

4 กรกฎาคม 2551

60 ปี

ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Effective Minute Taking (EMT)

Corporate Secretary Development Program - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Company Secretary Program - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ระบบทะเบียนกรรมการบริษัทจดทะเบียน

FTI Business Administration FIBA รุ่นที่ 1 - สภาอุตสาหกรรม

ไม่มี

ไม่มี

2542 – 2545 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2545 - 2558 รองผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานบริหาร

บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2542 – 2551 เลขานุการคณะกรรมการ

บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2542 - 2556 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2551 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท

บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2558 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาส่วนงานบริหาร

บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ลาวสแตนเลย์

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัท จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ 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 และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลและในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน กลต , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทร่วม และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทร่วม		บริษัทที่เกี่ยวข้อง						
รายชื่อ	บมจ. ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า	บจก. ลาว สแตนเลย์	บจก. เวียดนาม สแตนเลย์ อิเล็กทริก	บจก. สแตนเลย์ อิเล็กทริก	บจก. ลิทริผล 1919	บมจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	บจก.ท็อป ไฮเทค	บจก. ศิริวิทย์ - สแตนเลย์	บจก. เอเซีย สแตนเลย์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	PT. Indonesia Stanley Electric
1. นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล*	X	X	/			/		/	//	/
2. นายโคอีจิ นางาโนะ*	//	**					/	/		/
3. นายทง ลือสสระนุกูล*	/				//	/				
4. นางพิมพ์ใจ ลือสสระนุกูล	/					X				
5. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	/				//	/				
6. นายทาตาโอะ ซุซุมุระ *	/		/							
7. นายโทรุ ทานาเบะ	/		/	/					/	/
8. นายคะซึโทชิ อีโนะ	/			/						
9. นายกฤษดา วิศวกรรมนท์	/									
10. นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา	/									
11. นายสุชาติ พิเศษวานิช	/									
12. นายพิจารณ์ สุขภารังษี	/									

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

3. ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
กรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัททุกท่านไม่เคยมีประวัติกระทำความผิดกฎหมายใดๆ