

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1.1 ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1.ชื่อ – นามสกุล	นายอภิชาติ ลีอิสสระบุญกุล
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ และ ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ปี 2531
อายุ	57 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 รุ่น 8/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ การลงทุน รุ่น 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วชอ) กระทรวงอุตสาหกรรม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2563)	7.11%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	บุตร นายวิชา ลีอิสสระบุญกุล และ นางพรดี ลีอิสสระบุญกุล พี่น้อง นายทอง ลีอิสสระบุญกุล , นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระบุญกุล และ นางพรทิพย์ 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 อินดัสตริยส์ (ประเทศไทย) 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บุญขจรพรหม 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชัน โกลด์ โฮลดิ้ง 2539 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บจก. เอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ศิริวิทย์สแตนเลย์ 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไคโดสิทธิผล 2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ลาวสแตนเลย์ 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริก 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.วังจุฬา 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเลคทริก 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)
- นิติบุคคลอื่น	2536 - ปัจจุบัน รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย 2545 – 2562 กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน 2547 – 2562 กรรมการบริหาร สมาคมสโมสรนักลงทุน 2562 – ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมสโมสรนักลงทุน 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ชมรมความร่วมมือผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ มิตซูบิชิมอเตอร์ส์ไทย (MCC) 2562 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา ชมรมความร่วมมือโตโยต้า (TCC)

2.ชื่อ – นามสกุล	นายโคอิชิ นางาโนะ
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	3 กรกฎาคม 2552
อายุ	60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ , Hosei University , JAPAN
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2563)	0.0013%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
- บริษัทอื่น	2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ศิริวิทย์-สแตนเลย์
	2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ท็อป ไฮเทค (ประเทศไทย)
	2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเลคทริก
	2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจก. ลาวสแตนเลย์
	พย 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อิเลคโทรโพลิเมอร์ส (ไพรเวท)
- นิติบุคคลอื่น	2554 – 2562 รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
	2562 – ปัจจุบัน ประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
3.ชื่อ – นามสกุล	นายทาเคโอะ ชูซุมุระ
ตำแหน่ง	กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	1 มิถุนายน 2559
อายุ	60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ Tokai University , JAPAN
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2563)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
- บริษัทอื่น	2552 – 2558 ผู้จัดการฝ่ายควบคุมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	2558 – 2559 รองผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานผลิตโคมไฟ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานผลิตโคมไฟ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	2550 – 2552 ผู้จัดการ แผนกควบคุมผลิตภัณฑ์ใหม่ โรงงานฮาตาโนะ บจก. สแตนเลย์อิเลคทริก
	2560 – ปัจจุบัน Second Deputy General Director บจก. เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริก

4.ชื่อ – นามสกุล	นายทง ลือสระนุกูล
ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ปี 2526
อายุ	60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ – การค้า สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม , Nanzan University , JAPAN
ประวัติอบรม	ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุ่น 136/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2563)	5.41%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	บุตร นายวิชา ลือสระนุกูล และ นางพรดี ลือสระนุกูล พี่น้อง นายอภิชาติ ลือสระนุกูล , นางพิมพ์ใจ ลือสระนุกูล และ นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2529 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.อีโนเวรียเบอร์ (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. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทย อีโนแอค คอมโพเนนท์ 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 2539 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจก. ไคโค สิทธิผล 2539 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. แข่งง่วนสง 2539 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. คลินิกครีเอทีฟ 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น 2544 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชัน 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.วังจุฬา 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บุษยพรรณ 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สตูดิโอ 888 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย) 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิกนก-โสภณ 2558 – ปัจจุบัน อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
- นิติบุคคลอื่นๆ	

5.ชื่อ – นามสกุล	นางพิมพ์ใจ ลีอัสสระนุกูล
ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ปี 2526
อายุ	59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท Business Administration , Drexel University , USA ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม 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) หลักสูตร Exponential Manufacturing , Singularity Thailand Summit in collaboration with the Federation of Thai Industries
ประวัติอบรม	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2563)	3.70%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	บุตร นายวิทยา ลีอัสสระนุกูล และ นางพรดี ลีอัสสระนุกูล พี่น้อง นายอภิชาติ ลีอัสสระนุกูล , นายทนต์ ลีอัสสระนุกูล และ นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. อีโนเว็บบอร์ (ประเทศไทย)
- บริษัทอื่น	2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โสกา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 2538 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไทย อีโนแอค คอมโพเน้นท์ 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชัน โกลด์ โฮลดิ้ง 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริง 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วังจุฬา 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไดโด สิทธิผล 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจก. อีโนแอค โตไก (ประเทศไทย)
- นิติบุคคลอื่น	2553 – ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา Babson College , MA , U.S.A 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย 2561 – ปัจจุบัน รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

6.ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

ประวัติอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

- บริษัทอื่น

นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ

กรรมการ

ปี 2533

53 ปี

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาพาณิชยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 5/2003

หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่น 17/2013

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

3.69%

บุตร นายวิทยา ลือสสระนุกูล และ นางพรดี ลือสสระนุกูล

พี่น้อง นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล ,นายทงน ลือสสระนุกูล และ
นางพิมพ์ใจ ลือสสระนุกูล

2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2528 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซ่ง่วนฮง

2533 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. สิทธิผล 1919

2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แปซิฟิค อินดัสตริยส์ (ประเทศไทย)

2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คลินิกครดเครื่อง

2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไดโด 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

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

- บริษัทอื่น

นายโทรุ ทานาเบะ

กรรมการ

28 มิถุนายน 2555

61 ปี

ปริญญาตรี, คณะวิศวกรรมศาสตร์ Hosei University JAPAN

ไม่มี

ไม่มี

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2560-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์

2555 – 2562 กรรมการ บจก. เอสแอล โลตัส คอรัปอเรชั่น

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ ยูเอส

2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชียนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล

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 อิเลคทริก

2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ลูแม็กซ์ อินคัสทรี

2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.พีที อิน โดนิเซีย สแตนเลย์ อิเลคทริก

2558- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เทียนจิน สแตนเลย์ อิเลคทริก เทคโนโลยี

2562- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เฮลลา – ฟิล

8.ชื่อ – นามสกุล	นายคะชิตะ โทชิ อิโนะ
ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	4 กรกฎาคม 2557
อายุ	59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติดอบรม	ปริญญาตรี , คณะเศรษฐศาสตร์ การจัดการอุตสาหกรรม Nihon University , Japan
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2563)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การ์ไฟฟ้า
- บริษัทอื่น	2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ 2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก.สแตนเลย์ พีแอลแอล 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) อินเวสมันท์
9.ชื่อ – นามสกุล	นายกฤษดา วิทธีรานนท์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	15 ตุลาคม 2542
อายุ	70 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ Kyoto University JAPAN ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ Kyoto University JAPAN
ประวัติดอบรม	หลักสูตร Director Certification Program หลักสูตร Audit Committee Program - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(31 มีนาคม 2563)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	2542 – 2552 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสแตนเลย์การ์ไฟฟ้า 2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยสแตนเลย์การ์ไฟฟ้า 2552 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.เท็กซัสโกล์เพรสติจ 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วาเซดะ เอ็ดคเลชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

10.ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(31 มีนาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

- บริษัทอื่น

11.ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(31 มีนาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

- นิติบุคคลอื่น

นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

31 มีนาคม 2543

72 ปี

ปริญญาโท Business Administration (Quantitative Analysis & Financial)

University Of Wisconsin (Madison Campus)

ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา University Of Wisconsin At Madison , USA

ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธาโครงสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

หลักสูตรMonitoring the system of Internal Control and Risk Management รุ่น 7/2009

หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่น 12/2010

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ไม่มี

ไม่มี

2543 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

2556 – 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์

นายสุชาติ พิธิษฐวนิช

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

7 มิถุนายน 2553

74 ปี

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า Louisiana Tech University USA.

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร Director Certification Program หลักสูตร Audit Committee Program

หลักสูตร Financial Statements for Director หลักสูตร Board Matters & Trends รุ่น 6/2018

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ไม่มี

ไม่มี

2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

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	59 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 2563)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทยสแตนเลย์การ์ไฟฟ้า
แห่งประเทศไทย	
- บริษัทอื่น	2530 – 2548 ทนายความ / ทนายความหุ้นส่วน บจก. ที่ปรึกษากฎหมายสากล 2548 – 2558 กรรมการ บจก. สำนักงานกฎหมายสยามซิดี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล
13.ชื่อ – นามสกุล	นายคาซุโนริ นาคาอิ
ตำแหน่ง	ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานการตลาด
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	6 พฤศจิกายน 2561
อายุ	58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ Rikkyo University , JAPAN
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2563)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	2561- ปัจจุบัน ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานการตลาด
แห่งประเทศไทย	บมจ. ไทยสแตนเลย์การ์ไฟฟ้า
- บริษัทอื่น	2544 – 2554 ผู้จัดการทั่วไป Electronics Sales Division บริษัท สแตนเลย์อิเล็กทริก 2554- 2559 ผู้จัดการทั่วไป LED Division / Sales Department บริษัทสแตนเลย์อิเล็กทริก 2559 – 2561 ประธานกรรมการบริหาร Stanley Electric(Asian Pacific)Ltd.

14.ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

- บริษัทอื่น

นายอะทสึยะ คาวาชิมา

ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานแม่พิมพ์

1 กุมภาพันธ์ 2560

53 ปี

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ , Nihon University , JAPAN

ไม่มี

ไม่มี

2553 – 2556 ที่ปรึกษา ส่วนงานแม่พิมพ์ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2556 – 2558 ผู้จัดการ ส่วนงานแม่พิมพ์ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2558 – 2560 ที่ปรึกษาระดับอาวุโส ส่วนงานแม่พิมพ์
บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2560 – ปัจจุบัน ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานแม่พิมพ์ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2542 – 2553 หัวหน้าแผนก โรงงานแม่พิมพ์ , สำนักวิจัยและพัฒนาการออกแบบ ,
สำนักงานเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์

15.ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม
2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

- บริษัทอื่น

นายโคจิ โคบายาชิ

ผู้จัดการใหญ่ศูนย์วิจัยและพัฒนา

5 กรกฎาคม 2556

57 ปี

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ Meisei University

ไม่มี

ไม่มี

2556 – ปัจจุบัน ผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2529 – 2554 Engineering Technology Center Division
บริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทรอนิกส์

2554 - 2556 ผู้จัดการ Engineering Technology Center Division
บริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทรอนิกส์

16.ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

ประวัติอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(31 มีนาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

- บริษัทอื่น

นางสุดใจ ศรีเพื่องฟู

เลขานุการบริษัท

4 กรกฎาคม 2551

61 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 กสท , 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. สิทธิผล 1919	บมจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	บจก.ท้อป ไฮเทค	บจก. ศิริวิทย์ - สแตนเลย์	บจก. เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	บจก. อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเล็กทริก	บจก.อิเล็ก โทรโพลี เมอร์ส (ไพร เวท)
1. นายอภิชาติ ลี้อัสระนกุล*	X	X	/			/		/	//	/	
2. นายโคอิจิ นางาโนะ*	//	**					/	/		/	/
3. นายทง ลี้อัสระนกุล*	/				//	/					
4. นางพิมพ์ใจ ลี้อัสระนกุล	/					X					
5. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	/				//	/					
6. นายทาดาโอะ ชูซุมุระ *	/		/								
7. นายโทรุ ทานาเบะ	/		/	/					/	/	
8. นายคะซึโทชิ อีโนะ	/			/							
9. นายกฤษดา วัชรวิธานนท์	/										
10. นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา	/										
11. นายสุชาติ พิเศษฐานิช	/										
12. นายพิจารณ์ สุขภารังษี	/										

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

3.ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

- กรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัททุกท่านไม่เคยมีประวัติกระทำความผิดกฎหมายใดๆ