

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1.1 ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1.ชื่อ – นามสกุล	นายอภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ และ ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ปี 2531
อายุ	58 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 นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่น 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วออ) กระทรวงอุตสาหกรรม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2564)	7.11%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	บุตร นายวิทยา ลี้อิสสระนุกูล และ นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล พี่น้อง นายทอง ลี้อิสสระนุกูล , นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล และนางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	2534- ปัจจุบัน กรรมการบมจ.อีโนเว็บบอร์ (ประเทศไทย) 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์ไฟฟ้า 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์
- บริษัทอื่น	2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แปซิฟิค อินดัสตรียส์ (ประเทศไทย) 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บุศยพรรณ 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง 2539 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บจก. เอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ศิริวิทย์สแตนเลย์ 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไดโอสถิफल 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 มิตรซูเปอร์ไฮดรอสไทย (MCC) 2562 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา ชมรมความร่วมมือโตโยต้า (TCC)

2.ชื่อ – นามสกุล	นายโคอิชิ นางาโนะ
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	3 กรกฎาคม 2552
อายุ	61 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ , Hosei University , JAPAN
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2564)	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 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีเลคโทรโพลิเมอร์ส (ไพรเวท) 2554 – 2562 รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย 2562 – ปัจจุบัน ประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
- นิติบุคคลอื่น	
3.ชื่อ – นามสกุล	นายอะทสึยะ คาวาชิมา
ตำแหน่ง	กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานผลิตภัณฑ์ส่องสว่างยานยนต์
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	3 กรกฎาคม 2563
อายุ	54 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ , Nihon University , JAPAN
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2564)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	2553 – 2556 ที่ปรึกษา ส่วนงานแม่พิมพ์ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2556 – 2558 ผู้จัดการ ส่วนงานแม่พิมพ์ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2558 – 2560 ที่ปรึกษาระดับอาวุโส ส่วนงานแม่พิมพ์ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2560 – 2563 ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานแม่พิมพ์ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า กค 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า และ ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์
- บริษัทอื่น	2542 – 2553 หัวหน้าแผนก โรงงานแม่พิมพ์ , สำนักวิจัยและพัฒนาการออกแบบ , สำนักงานเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ บจก.สแตนเลย์อิเลคทริก 2563 – ปัจจุบัน Second Deputy General Director บจ.เวียตนามสแตนเลย์อิเลคทริก

4.ชื่อ – นามสกุล	นายทนง ลีอิสสระนุกุล
ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ปี 2526
อายุ	61 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ – การค้า สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม , Nanzan University , JAPAN
ประวัติอบรม	ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุ่น 136/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2564)	5.41%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	บุตร นายวิทยา ลีอิสสระนุกุล และ นางพรดี ลีอิสสระนุกุล พี่น้อง นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกุล , นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกุล และ นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2529 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.อีโนเวิร์ฟเบอร์ (ประเทศไทย) 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ บมจ.เอ็ม วิชั่น
- บริษัทอื่น	2529 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. สิทธิผล 1919 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โสภา-นกอินเดียนเนชั่นแนล 2538 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทย อินแอค คอมโพเนนท์ 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.โออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 2539 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจก. ไดโด สิทธิผล 2539 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. แข่งขันฮวง 2539 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. คลินิกโรคเคื่อง 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น 2544 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.วังจุฬา 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บุศยพรรณ 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สตูดิโอ 888 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย) พย 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แปซิฟิก อินดัสตริยส์ (ไทยแลนด์)
- นิติบุคคลอื่นๆ	2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธินก-โสภา 2558 – ปัจจุบัน อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

5.ชื่อ – นามสกุล	นางพิมพ์ใจ ลีอัสสรานุกุล
ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ปี 2526
อายุ	60 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) หลักสูตร Exponential Manufacturing , Singularity Thailand Summit in collaboration with the Federation of Thai Industries
ประวัติอบรม	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2564)	3.71%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	บุตร นายวิทยา ลีอัสสรานุกุล และ นางพรติ ลีอัสสรานุกุล พี่น้อง นายอภิชาติ ลีอัสสรานุกุล , นายทนต์ ลีอัสสรานุกุล และ นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเวิร์ฟเบอร์ (ประเทศไทย)
- บริษัทอื่น	2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 2538 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไทย อีโนแอด คอมโพเนนท์ 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริง 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วัจจุพา 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไดโต สิทธิผล 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจก. อีโนแอด โตโก (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 2564)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

- บริษัทอื่น

นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ

กรรมการ

ปี 2533

54 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 ลีอิสสระนุกูล และ นางพรดี ลีอิสสระนุกูล

พี่น้อง นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ,นายทนง ลีอิสสระนุกูล และ
นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล

2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2528 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซ่งง่วนฮง

2533 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. สิทธิผล 1919

2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แปซิฟิค อินดัสตริยส์ (ประเทศไทย)

2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คลินิกเครื่อง

2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไดโต สิทธิผล

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วัจจุพา

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย)

7.ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2564)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

- บริษัทอื่น

นายโทรุ ทานาเบะ

กรรมการ

28 มิถุนายน 2555

62 ปี

ปริญญาตรี, คณะวิศวกรรมศาสตร์ Hosei University JAPAN

ไม่มี

ไม่มี

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2560-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์

2555 – 2562 กรรมการ บจก. เอสแอล ไลท์ติ้ง 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 เทรดิง (เซ็นจีน)

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

2562- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สแตนเลย์ อิเล็กทรอนิกส์ ฟิลิปินส์

9.ชื่อ – นามสกุล	นายภฤตา วิวธีรานนท์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	15 ตุลาคม 2542
อายุ	71 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ Kyoto University JAPAN ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ Kyoto University JAPAN หลักสูตร Director Certification Program หลักสูตร Audit Committee Program - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติอบรม	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(31 มีนาคม 2564)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	2542 – 2552 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2552 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.เท็กซ์ไทล์เพรสส์ 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วาเซตเอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ธค 2563 – ปัจจุบัน อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- บริษัทอื่น	
- นิติบุคคลอื่น	

10.ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(31 มีนาคม 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
- บริษัทอื่น

11.ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(31 มีนาคม 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
- นิติบุคคลอื่น

นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

31 มีนาคม 2543

73 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 พิศิษฐวนิช

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

7 มิถุนายน 2553

75 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

2559 – 2562 ประธานกรรมการ บมจ.แพนซีวูด อินดัสตรีส

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน

2554 – 2558 กรรมการติดตามงานและประเมินผลดำเนินงาน กระทรวงอุตสาหกรรม

12.ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2564)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

- บริษัทอื่น

นายพิจารณ์ สุขภารังษี

กรรมการอิสระ

7 มิถุนายน 2553

60 ปี

ปริญญาโทคณะนิติศาสตร์ University of Warwick , ENGLAND

ปริญญาโทคณะนิติศาสตร์ University of London , ENGLAND

ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร Director Certification Program

หลักสูตร Board Matters & Trends รุ่น 6/2018

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ไม่มี

ไม่มี

2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2530 – 2548 ทนายความ / ทนายความหุ้นส่วน บจก. ที่ปรึกษากฎหมายสากล

2548 – 2558 กรรมการ บจก. สำนักงานกฎหมายสยามซีดี

2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล

13.ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2564)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

- บริษัทอื่น

นายคาซุนริ นาคาอิ

ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานการตลาด

6 พฤศจิกายน 2561

59 ปี

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ Rikkyo University , JAPAN

ไม่มี

ไม่มี

2561- 2563 ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานการตลาด

บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2563- ปัจจุบัน ผู้จัดการใหญ่ส่วนงาน Satellite

บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

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	นายอิโตชิ โอโมยะมะ
ตำแหน่ง	ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานแม่พิมพ์
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	3 กรกฎาคม 2563
อายุ	56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Mechanical Engineering มหาวิทยาลัย Kanagawa , ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2564)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	ม.ย 2559 – ม.ย 2563 ที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนกิจการแม่พิมพ์ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	กค 2563 – ปัจจุบัน ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานกิจการแม่พิมพ์ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
- บริษัทอื่น	เม.ย. 2554 – มี.ค. 2558 พนักงานทั่วไป สำนักงานเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ บจก.สแตนเลย์ อิเลคทริก
	เมย 2558 – พค 2559 ผู้จัดการแผนก แผนกจัดซื้อแม่พิมพ์ สำนักงานเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ บจก.สแตนเลย์ อิเลคทริก
15.ชื่อ – นามสกุล	นายนายคะสุยะ ชิโรชิ
ตำแหน่ง	ผู้จัดการใหญ่ศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	30 ตุลาคม 2563
อายุ	55 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต , วิศวะเครื่องกล มหาวิทยาลัย Tokyo City , ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2564)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	สค 2563 – พย 2563 ผู้จัดการฝ่าย Satellite บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า พย 2563 - ปัจจุบัน ผู้จัดการใหญ่ ศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
- บริษัทอื่น	เม.ย 2563 – สค 2563 ผู้จัดการ , ฝ่าย Hamamatsu Satellite , ส่วนงานรถจักรยานยนต์ (โรงงานฮามามัตสึ) บจ. สแตนเลย์ อิเลคทริก

16.ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

ประวัติอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(31 มีนาคม 2564)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

- บริษัทอื่น

นางสุดใจ ศรีเฟื่องฟู

เลขานุการบริษัท

4 กรกฎาคม 2551

62 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 – 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 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน นั้น
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

1.3 ข้อมูลผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ – นามสกุล

นางสุพัทธา รัตนชินชัย

ตำแหน่ง

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

20 สิงหาคม 2558

อายุ

48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

การอบรม

Global Mini MBA รุ่น 82

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

CFO in Practice สาขาวิชาชีพบัญชี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2564)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

2558 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า จำกัด มหาชน

- บริษัทอื่น

ไม่มี

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทร่วม และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการ	บริษัท	บริษัท ร่วมค้า	บริษัท ร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง							
	บมจ. ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า	บจก. ลาว สแตนเลย์	บจก. เวียดนาม สแตนเลย์ อิเล็กทริก	บจก. สแตนเลย์ อิเล็กทริก	บจก. สิทธีผล 1919	บมจ.อินเว สต์เบอร์ (ประเทศไทย)	บจก.ท็อป ไฮเทค	บจก. ศิริวิทย์ - สแตนเลย์	บจก. เอเชีย สแตนเลย์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	บจก. อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเล็กทริก	บจก.อิเล็ก โทรโพลี เมอร์ส (ไพรเวท)
1. นายอภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล*	X	X	/			/		/	//	/	
2. นายโคธิจิ นางาโนะ*	//	**					/	/		/	/
3. นายทง ลี้อิสสระนุกูล*	/				//	/					
4. นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล	/					X					
5. นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ	/				//	/					
6. นายอะทสึยะ คาวาชิมา *	/		/								
7. นายโทรุ ทานาเบะ	/		/	/					/	/	
8. นายคะซึโทชิ อีโนะ	/			/							
9. นายกฤษดา วิเศษธีรานนท์	/										
10. นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา	/										
11. นายสุชาติ พิเศษฐานิช	/										
12. นายพิจารณ์ สุขภารังษี	/										

หมายเหตุ / = กรรมการ

X = ประธานกรรมการ

// = กรรมการบริหาร

* = กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

** = ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

3. ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

- กรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัททุกท่านไม่เคยมีประวัติกระทำความผิดกฎหมายใดๆ