

หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

ข้าพเจ้า นางสาวนัย กมลบุตร (ชื่อ-สกุลเดิม) - (ถ้ามี) ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ขอแจ้งข้อมูลของข้าพเจ้าและรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนตัว

1.1 หมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง 3100600645502

1.2 สัญชาติปัจจุบัน ไทย อดีต (ถ้ามี) -

1.3 วัน/เดือน/ปีเกิด 14 พฤษภาคม 2495 อายุ 72 ปี

1.4 ที่อยู่ปัจจุบัน 133 ซอย โชคชัย 4 ซอย 30 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

1.5 อาชีพ/สถานที่ทำงานปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสิทธิประโยชน์ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลูติกร
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและกำกับกิจการที่ดี บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บมจ. คาราบาว กรุ๊ป
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน บมจ. ที.เค.เอส เทคโนโลยี
- ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอรา จำกัด
- กรรมการสภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

1.6 วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1.7 ประวัติการทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (ระบุชื่อบริษัท ตำแหน่ง ปี พ.ศ.)

ปี 2563-ปี 2566 : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่

ปี 2559-ปี 2563 : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บมจ. โกลว์ พลังงาน

ปี 2560-ปี 2563 : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการบัญชี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ปี 2560-ปี 2562 : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บมจ. แปซิฟิก ไฟฟ์

ปี 2557-ปี 2562 : ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

1.8 ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการเงิน (ระบุปี พ.ศ. ที่เกิดเหตุ ข้อกล่าวหา และผลการดำเนินคดี/ผลการพิจารณาลงโทษ) ไม่มี

1.9. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทจดทะเบียนนี้

	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน
ข้าพเจ้า นางสาวนีย์ กมลบุตร	-	-
คู่สมรส (ชื่อ-สกุล) ชื่อ-สกุล นายปรีชา กมลบุตร ชื่อ-สกุลเดิม (ถ้ามี)	-	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ชื่อ-สกุล /อายุ) 1.อายุ.....ปี 2.อายุ.....ปี 3.อายุ.....ปี		
นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. 1. 2. 3.		

1.10 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทที่ยื่นคำขอหรือบริษัทจดทะเบียน ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2567 (ระบุให้สอดคล้องกับหลักการของสำนักงาน ก.ล.ต.)

1.10.1 ชื่อบริษัท - จำนวนหุ้นที่ถือ - หุ้นคิดเป็น - % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
1.10.2 ชื่อบริษัท - จำนวนหุ้นที่ถือ - หุ้นคิดเป็น - % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
1.10.3 ชื่อบริษัท - จำนวนหุ้นที่ถือ - หุ้นคิดเป็น - % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ทั้งนี้ให้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย)

2. ข้าพเจ้าขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติของผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

3. ข้าพเจ้าในฐานะที่ดำรงตำแหน่งเป็น (เฉพาะกรรมการตรวจสอบ)

☐ ประธานกรรมการตรวจสอบ

☒ กรรมการตรวจสอบ

โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ขอรับรองเพิ่มเติมต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า

3.1 ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการตรวจสอบครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

3.2 ข้าพเจ้าเข้าใจดีในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบตามที่

คณะกรรมการ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้งและกำหนดไว้

3.3 ข้าพเจ้าเข้าใจดีในหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

3.4 ข้าพเจ้า



ไม่มี



มี (โปรดระบุข้อมูลในข้อ 1.6 และ 1.7)

มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

คำรับรองและประวัติของข้าพเจ้านี้ให้ไว้เมื่อวันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลงชื่อ.....



(นางสาวนีย์ กมลบุตร)

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ