

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

นายหมีง เจิ้ง หวัง (สตรีงเกอร์ หวัง)

อายุ 71 ปี



ตำแหน่ง

รองประธานกรรมการบริษัท

บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 26 ปี (ตั้งแต่ 3 พ.ค. 2533)

สัญชาติ	:	ไทย/ไต้หวัน
วุฒิการศึกษา	:	EMBA, National Taipei University of Technology ประเทศไต้หวัน Industrial Engineering (Diploma), National Taipei Institute of Technology ประเทศไต้หวัน
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	:	Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (2558)
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา	:	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
บริษัทจดทะเบียน		
ปี 2533-ปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการบริษัท บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
ปี 2533-2557	:	รองประธานบริหาร บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
ปี 2542-2557	:	กรรมการบริหาร บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
ปี 2552-2557	:	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2560)	:	- ไม่มี - (0.00% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)
คุณสมบัติต้องห้าม	:	<ul style="list-style-type: none"> • ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต • ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย)	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ

อายุ 63 ปี



ตำแหน่ง

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล/ประชาสัมพันธ์

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 22 ปี (ตั้งแต่ 22 ส.ค. 2537)

สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	:	Director Certification Program (DCP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2547
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา	:	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
<u>บริษัทจดทะเบียน</u>		
ปี 2537-ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2542-ปัจจุบัน	:	กรรมการบริหาร บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2558-ปัจจุบัน	:	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • กรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2552-ปัจจุบัน	:	กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2536-ปัจจุบัน	:	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล/ประชาสัมพันธ์ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2550-2558	:	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
<u>บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>		
ปี 2560-ปัจจุบัน	:	<ul style="list-style-type: none"> • ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี • ประธานที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร • ที่ปรึกษาคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ปี 2558-ปัจจุบัน	:	<ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • ประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ปี 2554-ปัจจุบัน	:	กรรมการ/กรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย คณะอนุกรรมการความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับ 6 ประเทศ (ASEAN + 6) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2553-ปัจจุบัน : หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อนุพงษ์ โกลบอลไลซ์
- ปี 2552-ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการกิจการอินเดีย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- ปี 2550-ปัจจุบัน : ประธานสภาธุรกิจ ไทย-อินเดีย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- ปี 2558-2559 : หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อนุสรณ์ โกลบอลไลซ์
- ปี 2554-2558 : ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)
- ปี 2554-2557 : ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)
- ปี 2554-2557 : กรรมการที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
- การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : ไม่มี (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)
(ณ วันที่ 31 มกราคม 2560)
- คุณสมบัติต้องห้าม :
 - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย) : โปรดดูข้อมูลข้างต้น
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งต่อบริษัทฯ

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

นายเชียว เหิง เชียน (เฮนรี่)

อายุ 53 ปี



ตำแหน่ง

กรรมการบริษัท บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 10 ปี (ตั้งแต่ 30 มี.ค. 2549)

สัญชาติ : ไต้หวัน

วุฒิการศึกษา

- MBA, California Miramar University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- MBA, Pacific Western University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Electrical Engineering (Diploma), National Taipei University of Technology ประเทศไต้หวัน

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

: Director Accreditation Program (DAP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2549

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา

: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

ปี 2549-ปัจจุบัน

: กรรมการบริษัท บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

ปี 2552-2557

: • ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

ปี 2550-2557

: ประธานบริหาร บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

ปี 2547-2551

: กรรมการบริหาร บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2547-2557

: ประธานบริหารกลุ่มบริษัท เอลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(ณ วันที่ 31 มกราคม 2560)

: -ไม่มี- (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย)

: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

รายละเอียดกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

- ชื่อ : นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

อายุ : 67 ปี

ที่อยู่ : 401 หมู่ที่ 15 ต.บางแก้ว อ.บางพลี สมุทรปราการ

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2560) : 13,000 หุ้น (0.001% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : - ไม่มี -
- ชื่อ : ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคติ

อายุ : 63 ปี

ที่อยู่ : 22/76 ซอยวัดกำแพง (ซอย 50) ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามค่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2560) : - ไม่มี - (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : - ไม่มี -

การสรรหาคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ในการพิจารณา คุณสมบัติและสรรหามูลค่าที่เหมาะสมที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการ ในคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านบัญชีการเงิน ด้าน การบริหารจัดการ ด้านกลยุทธ์ รวมถึง บุคคลที่มีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ ดำเนินธุรกิจและลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่ได้ จำกัดเพศ เชื้อชาติ เพื่อให้โครงสร้างของคณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) และแข็งแกร่ง สามารถนำพา บริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใต้ การบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพื่อ เป็นการสนับสนุนหลักการกำกับ คุดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ โดย ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพิจารณาเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดและ ดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะใช้มติเสียงข้างมากของที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาคัดเลือกและนำรายชื่อของผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

การเลือกตั้งกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

นियมกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยรายละเอียดได้ระบุไว้ในรายงานประจำปี 2559 ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”