

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

นายเจีย เซน เยน (ติก)

อายุ 64 ปี



ตำแหน่ง

- กรรมการบริษัท
- ประธานบริหาร

บมจ. เอลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี 6 เดือน (ตั้งแต่ 13 ส.ค. 2556)

สัญชาติ : ไต้หวัน

วุฒิการศึกษา

- EMBA, National Taipei University of Technology ประเทศไต้หวัน
- B.A. Navigation, China Maritime College

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2557

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

**ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน**

ปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท (ปี 2556-ปัจจุบัน)
 - ประธานบริหาร (ปี 2557-ปัจจุบัน)
 - ประธานกรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (ปี 2557-ปัจจุบัน)
 - ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ปี 2558-ปัจจุบัน)
- บมจ. เอลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

ส.ค. 2556-ก.พ. 2557

- กรรมการบริหาร บมจ. เอลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท Taiwan Powder Technologies Co.,Ltd (ปี 2556-ปัจจุบัน)
- กรรมการบริษัท Delta Greentech (China) Co Ltd (ปี 2555-ปัจจุบัน)
- รองประธานกรรมการบริหาร Delta Electronics (Dongguan) Co.,Ltd (ปี 2546-ปัจจุบัน)

**การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(ณ วันที่ 31 มกราคม 2559)**

- ไม่มี (0.00% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย)

: 3 บริษัท

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัทฯ**

: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน

นายชู ชี หยวน (โรเจอร์)

อายุ 69 ปี



ตำแหน่ง

- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บมจ. เอลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 27 ปี (ตั้งแต่ 30 เม.ย. 2531 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเมื่อ 27 ต.ค. 2558)

สัญชาติ : ไต้หวัน

วุฒิการศึกษา

- B.A in Economics, Chinese Culture University, ประเทศไต้หวัน
- Executive Program of Graduate School of Business Administration, Chung Yuan Christian University, ประเทศไต้หวัน

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2550

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท บมจ. เอลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (ปี 2531-ปัจจุบัน)
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (ต.ค. 2558-ปัจจุบัน)
- Senior Vice President and Corporate CFO, บริษัท เอลต้า อิเลคทรอนิกส์ อิงค์ (ไต้หวัน)

ปี 2559-ก.ย. 2556

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท Digital Projection International Holding Ltd. (ปี 2554-ปัจจุบัน)
- Supervisor บริษัท Delta Electronics Capital Company (ปี 2553-ปัจจุบัน)

ปี 2552-มิ.ย. 2558

- Supervisor บริษัท Neo Energy Microelectronics Inc.

ปี 2555-มิ.ค. 2557

- Supervisor บริษัท Delta Green Life Co.,Ltd.

ปี 2547-มิ.ค. 2557

- กรรมการบริษัท Delta Electronics International Ltd. (Labuan)
- Supervisor บริษัท Delta Electronics (Korea), Inc.

ปี 2545-มิ.ค. 2557

- Supervisor บริษัท Delta Greentech (China) Co.,Ltd.

ปี 2541-มิ.ค. 2557

- Supervisor บริษัท Addtron Technology (Japan) Co.,Ltd

ปี 2538-มิ.ค. 2557

- กรรมการบริษัท Delta Power Sharp Ltd.

ปี 2534-มิ.ค. 2557

- Supervisor บริษัท Delta Electronics (Japan), Inc.

ปี 2555-มิ.ค. 2556

- Supervisor บริษัท Allied Material Technology Corp.

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(ณ วันที่ 31 มกราคม 2559)

- ไม่มี (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)

คุณสมบัติต้องห้าม

- : • ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย)	: 2 บริษัท
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	: ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	: ไม่เป็น
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย	: ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	: ไม่มี

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

อายุ 66 ปี



ตำแหน่ง (ที่เสนอ)

- กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

บมจ. เสดต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : ยังไม่เคยเป็นกรรมการของบริษัทฯ

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- : • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ the University of Santa Clara, San Jose, CA., U.S.A
- ปริญญาตรีการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.4111)

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- : • Director Certification Program (DCP) สถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2552
- Director Accreditation Program (DAP) สถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2552
- Role of the Chairman Program (RCP) สถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2550
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) สถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2557

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

- : • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เพอร์ซิเดนซ์ เบเกอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและประธานกรรมการบริหารบริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารบริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

- : • ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกระทรวงการคลัง
- ประธานกรรมการบริษัทที่ปรึกษา เอ็ม เอฟ ซี จำกัด
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด
- ข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(ณ วันที่ 31 มกราคม 2559)

- : ไม่มี (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)

คุณสมบัติต้องห้าม

- : • ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: 3 บริษัท
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย)	: 2 บริษัท
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	: ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	: ไม่เป็น
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย	: ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	: ไม่มี

นิตยกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยรายละเอียดได้ระบุไว้ในรายงานประจำปี 2558 ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ในการพิจารณาคุณสมบัติและสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านบัญชีการเงิน ด้านการบริหารจัดการ ด้านกลยุทธ์ รวมถึงบุคคลที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่ได้จำกัดเพศ เชื้อชาติ เพื่อให้โครงสร้างของคณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) และแข็งแกร่ง สามารถนำพาบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดและดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะใช้มติเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาคัดเลือกและนำรายชื่อของผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

การแต่งตั้งกรรมการ

หลังจากที่คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ามาเป็นกรรมการ และได้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมแล้ว คณะกรรมการจะทำการเสนอชื่อดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลหนึ่งคนหรือหลายคนพร้อมกันตามที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยวิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันซึ่งจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

รายละเอียดกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

1. ชื่อ : ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี
 อายุ : 62 ปี
 ที่อยู่ : 22/76 ซอยวัดกำแพง (ซอย 50) ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามค่า
 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ
 กำหนดค่าตอบแทน
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : - ไม่มี - (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)
 (ณ วันที่ 31 มกราคม 2559)
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน : - ไม่มี -
 การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

2. ชื่อ : นายอนุสรณ์ มุทราธิศ
 อายุ : 62 ปี
 ที่อยู่ : 888/41 หมู่ 6 ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ 10280
 ตำแหน่ง : กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : - ไม่มี - (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)
 (ณ วันที่ 31 มกราคม 2559)
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน : - ไม่มี -
 การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้