

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

นายอึ้ง กวง มิ่ง (เจมส์)

อายุ 68 ปี



ตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท บมจ. เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 25 ปี (ตั้งแต่ 3 พ.ค. 2533)

สัญชาติ : มาเลเซีย

วุฒิการศึกษา

- : • M. Sc (Electronic Engineering), University of Southampton, ประเทศอังกฤษ
- : • Bachelor Degree (Electrical Engineering), National Taiwan University ประเทศไต้หวัน

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- : • Director Accreditation Program (DAP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2550
- : • Director Certification Program (DCP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2552
- : • Financial Statements Demystified for Directors (FDD) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2552

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา

- : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- : ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2533-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท บมจ. เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
- ปี 2547-2551 : กรรมการบริหาร บมจ. เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
- ปี 2533-2549 : ประธานบริหาร บมจ. เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2555-ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท Delta Electronics International (Singapore) Pte.,Ltd.

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(ณ วันที่ 31 มกราคม 2558)

- : ไม่มี (0.00% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)

คุณสมบัติต้องห้าม

- : • ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- : • ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย)

: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

นายเชียว เห่ง เชนัน (เฮนรี่)

อายุ 51 ปี



ตำแหน่ง

กรรมการบริษัท บมจ. เอลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 9 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 6/6 ครั้ง
ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

ปี 2549 - ปัจจุบัน

: กรรมการบริษัท บมจ. เอลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ปี 2552 - มี.ค.57

: • ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

: • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ปี 2550 - มี.ค.57

: ประธานบริหาร บมจ. เอลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ปี 2547 – ปี 2551

: กรรมการบริหาร บมจ. เอลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2547 - มี.ค.57

: ประธานบริหารกลุ่มบริษัท เอลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(ณ วันที่ 31 มกราคม 2558)

: ไม่มี (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย)

: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นายวิฑูรย์ สิมะโชติ

อายุ 61 ปี



ตำแหน่ง (ที่เสนอ)

- กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

บมจ. เอลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : ยังไม่เคยเป็นกรรมการของบริษัทฯ

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- : • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ และภาคเอกชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาโท พานิชยศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- : • Director Certification Program (DCP) สถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2552
- Financial Statements for Directors (FSD) สถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2552

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

ปี 2554

: กรรมการ บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม

ปี 2551

- : • ประธานกรรมการ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง
- กรรมการ บมจ. ปตท. เคมีคอล
- กรรมการ บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2556-ปัจจุบัน

: ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม

ปี 2557

: รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ปี 2552-ปี 2557

: ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ปี 2554

- : • ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)

ปี 2552

- : • อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ปี 2551

- : • อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
- กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : ไม่มี (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)

(ณ วันที่ 31 มกราคม 2558)

คุณสมบัติต้องห้าม : • ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : โปรดดูข้อมูลข้างต้น
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย) : โปรดดูข้อมูลข้างต้น
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

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยรายละเอียดได้ระบุไว้ในรายงานประจำปี 2557 ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

การสรรหาคณะกรรมการ

เนื่องจากกรรมการเป็นตำแหน่งหนึ่งที่มีความสำคัญสูง คณะกรรมการจึงเห็นว่าควรเป็นผู้สรรหาและคัดเลือกเอง จึงมิได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและสรรหามูลค่าที่เหมาะสมที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณามูลค่าที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านบัญชีการเงิน ด้านการบริหารจัดการ ด้านกลยุทธ์ รวมถึงบุคคลที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่ได้จำกัดเพศ เชื้อชาติ เพื่อให้โครงสร้างของคณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) และแข็งแกร่ง สามารถนำพาบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดและดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ คณะกรรมการจะใช้มติเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาคัดเลือกและนารายชื่อของผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

การเลือกตั้งกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

รายละเอียดกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

1. ชื่อ : ศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพรณ รัตนารณ
 อายุ : 71 ปี
 ที่อยู่ : 148/1 ซอยศูนย์วิจัย 8 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : - ไม่มี - (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)
 (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558)
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน : - ไม่มี -
 การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

2. ชื่อ : นายอนุสรณ์ มุทราธิศ
 อายุ : 61 ปี
 ที่อยู่ : 888/41 หมู่ 6 ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ 10280
 ตำแหน่ง : กรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : - ไม่มี - (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)
 (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558)
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน : - ไม่มี -
 การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้