

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

นายหมิง เจิง หวัง (สตรีงเกอร์ หวัง)

อายุ 68 ปี



ตำแหน่ง

- รองประธานกรรมการบริษัท
 - รองประธานบริหาร
 - กรรมการบริหาร
 - รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 23 ปี (ตั้งแต่ 3 พ.ค. 2533)

สัญชาติ	:	ไทย/ไต้หวัน
วุฒิการศึกษา	:	กำลังศึกษา EMBA, National Taipei University of Technology ประเทศไต้หวัน Industrial Engineering (Diploma), National Taipei Institute of Technology ประเทศไต้หวัน
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	:	-
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา	:	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
ปี 2533-ปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการบริษัท บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2533-ปัจจุบัน	:	รองประธานบริหาร บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2542-ปัจจุบัน	:	กรรมการบริหาร บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2552-ปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2557)	:	75,010 หุ้น (0.06% 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 60 ปี



ตำแหน่ง

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล/ประชาสัมพันธ์

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 19 ปี (ตั้งแต่ 22 ส.ค. 2537)

สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	: Director Certification Program (DCP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2547
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา	: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	
ปี 2537-ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2542-ปัจจุบัน	: กรรมการบริหาร บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2550-ปัจจุบัน	: กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2552-ปัจจุบัน	: กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2536-ปัจจุบัน	: ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล/ประชาสัมพันธ์ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2554-ปัจจุบัน	: กรรมการที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ : กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) : คณะอนุกรรมการความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับ 6 ประเทศ (ASEAN + 6) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย : หัวหน้าผู้จัดการ หจก.อนุพงษ์ โกลบอลไลซ์
ปี 2553-ปัจจุบัน	: ประธานคณะกรรมการกิจการอินเดีย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ปี 2552-ปัจจุบัน	: ประธานสภาธุรกิจ ไทย-อินเดีย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ปี 2550-ปัจจุบัน	: หัวหน้าผู้จัดการ หจก.อนุสรณ์ โกลบอลไลซ์
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2557)	: ไม่มี (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)
คุณสมบัติต้องห้าม	: • ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต • ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย)	: โปรดดูข้อมูลข้างต้น
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ศาสตราจารย์ ลี จี เลน อายุ 56 ปี



ตำแหน่ง (ที่เสนอ)

- กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 3 ปี (ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2554)

สัญชาติ : ไต้หวัน

วุฒิการศึกษา

- : Ph.D., University of Illinois at Urbana-Champaign Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา
- : M.B.A. National Taiwan University, Taipei ประเทศไต้หวัน
- : B.E. National Tsing Hua University, Hsin-Chu ประเทศไต้หวัน

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา

- : -
- : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/4 ครั้ง
- : ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/8 ครั้ง
- : ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 1/3 ครั้ง
- : ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 0/1 ครั้ง

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
ปี 2554-ปัจจุบัน

- : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

ปี 2553-ปัจจุบัน

- : Associate Dean in Resources/Teaching Development, College of Management,
National Taiwan University

ปี 2549-ปัจจุบัน

- : กรรมการอิสระ Wowprime Group ประเทศไต้หวัน

ปี 2546-ปัจจุบัน

- : กรรมการอิสระ บริษัท E.Sun FHC ประเทศไต้หวัน

ปี 2545-ปัจจุบัน

- : กรรมการ บริษัท AVerMedia Technology ประเทศไต้หวัน

ปี 2550-ปี 2551

- : กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

ปี 2549-ปี 2551

- : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(ณ วันที่ 31 มกราคม 2557)

- : ไม่มี (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)

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

รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

1. ชื่อ : ศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพรรณ รัตนภรณ์
 อายุ : 70 ปี
 ที่อยู่ : 148/1 ซอยศูนย์วิจัย 8 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2557) : - ไม่มี - (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน : - ไม่มี -
 การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
2. ชื่อ : นายสุวัฒน์ ลิ้มปภรณ์
 อายุ : 69 ปี
 ที่อยู่ : 2/1 ซอยรุ่งโรจน์ ลาดพร้าว 22 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 ตำแหน่ง :
 - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2557) : - ไม่มี - (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน : - ไม่มี -
 การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

การสรรหาคณะกรรมการ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแผนแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและสรรหาคณะบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดและดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท คณะกรรมการจะประเมินความเสี่ยงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาคัดเลือกและนำรายชื่อของผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

การเลือกตั้งกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยรายละเอียดได้ระบุไว้ในรายงานประจำปี 2556 ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”
