

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการบริษัท

นายชู ชี หยวน (โรเจอร์)

อายุ 66 ปี



ตำแหน่ง

กรรมการบริษัท บมจ. เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 24 ปี (ตั้งแต่ปี 2531)

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
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา

- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง
- ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 0/1 ครั้ง

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ปี 2555-ปัจจุบัน

- Supervisor บริษัท Delta Green Life Co.,Ltd.

ปี 2555-ปัจจุบัน

- Supervisor บริษัท Allied Material Technology Corp.

ปี 2554-ปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท Digital Projection International Holding Ltd

ปี 2553-ปัจจุบัน

- Supervisor บริษัท Delta Electronics Capital Company

ปี 2552-ปัจจุบัน

- Supervisor บริษัท Neo Energy Microelectronics Inc

ปี 2547-ปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท Delta Electronics International Ltd. (Labuan)

ปี 2547-ปัจจุบัน

- Supervisor, Delta Electronics (Korea), Inc.

ปี 2545-ปัจจุบัน

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

ปี 2541-ปัจจุบัน

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

ปี 2538-ปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท Delta Power Sharp Ltd.

ปี 2534-ปัจจุบัน

- Supervisor, Delta Electronics (Japan), Inc.

ปี 2531-ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท บมจ. เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

ปี 2529-ปัจจุบัน

- Senior Vice President and Corporate CFO, บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ อิงค์ ไต้หวัน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(ณ วันที่ 31 มกราคม 2556)

- ไม่มี (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำการค้าที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- Senior Vice President and Corporate CFO, บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ อิงค์ ประเทศไต้หวัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
อื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นได้แจ้งไว้ในหัวข้อประสบการณ์การทำงานข้างต้น

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ดำรงตำแหน่งเป็น Senior Vice President and Corporate CEO ของ เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ อิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยไต้หวันและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งมีการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งสินค้าบางชนิดอาจมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตามในการกำหนดนโยบายบริษัทฯ ได้มุ่งที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกมากกว่าที่จะสร้างการแข่งขันภายในกันเองซึ่งจะมีได้สร้างประโยชน์โดยรวมแก่กลุ่ม

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม

อายุ 56 ปี



ตำแหน่ง

- กรรมการบริษัท
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บมจ. เอลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 18 ปี (ตั้งแต่ปี 2537)

สัญชาติ: ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

: Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา

: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ปี 2537-ปัจจุบัน

: กรรมการบริษัท บมจ. เอลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ปี 2534-ปัจจุบัน

: ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ. เอลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ปี 2542-2551

: กรรมการบริหาร บมจ. เอลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(ณ วันที่ 31 มกราคม 2556)

: 120,000 หุ้น (0.0096% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น
(ไม่รวมบริษัทย่อย)

: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรณ รัตนารักษ์

อายุ 69 ปี



ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ
- บมจ. เอลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 8 ปี (ตั้งแต่ปี 2547)

สัญชาติ: ไทย

วุฒิการศึกษา	:	• MBA (Accounting) Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรีการบัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	:	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 15 ปี 2545
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา	:	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 ครั้ง ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	:	
ปี 2552-ปัจจุบัน	:	กรรมการตรวจสอบ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
ปี 2547-ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ บมจ. เอลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2547-ปัจจุบัน	:	กรรมการตรวจสอบ (ปี 2547-2549)/ ประธานกรรมการตรวจสอบ (ปี 2550-ปัจจุบัน) บมจ. เอลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
ปี 2542-ปัจจุบัน	:	กรรมการตรวจสอบ บมจ. โกลว์พลังงาน
ปัจจุบัน	:	กรรมการบริหาร บริษัท เอส.เอส.เกรน โอเวอร์ซีส์ จำกัด เหรียญกิตติมศักดิ์คุณธรรมสังวราราม ผู้สอบบัญชีกิตติมศักดิ์มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนสุตา
ปี 2550-2553	:	กรรมการจรรยาบรรณสภาวิชาชีพบัญชี
ปี 2544-2552	:	นายกสมาคมการบัญชีไทย
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2556)	:	ไม่มี (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)
คุณสมบัติต้องห้าม	:	• ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต • ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	โปรดดูข้อมูลข้างต้น
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย)	:	โปรดดูข้อมูลข้างต้น
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	:	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 : ศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพรณ รัตนภรณ์
 อายุ : 69 ปี
 ที่อยู่ : 148/1 ซอยสุนยวิชัย 8 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2556) : - ไม่มี - (0.0% ของทุนชำระแล้ว)
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน : เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในวาระที่ 5
 การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ของการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

2. ชื่อ : นายสุวัฒน์ ลิ้มปาภรณ์
 อายุ : 68 ปี
 ที่อยู่ : 2/1 ซอยรุ่งโรจน์ ตลาดพร้าว 22 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 ตำแหน่ง :
 - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2556) : - ไม่มี - (0.0% ของทุนชำระแล้ว)
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน : - ไม่มี -
 การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

การสรรหาคณะกรรมการ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท คณะกรรมการจะใช้มติเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาคัดเลือกและนำรายชื่อของผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

การเลือกตั้งกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

นิตยกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยรายละเอียดได้ระบุไว้ในรายงานประจำปี 2555 ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการขององค์กร
