

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

นาย เจิ้ง ผิง

อายุ 57 ปี



ตำแหน่ง (ที่เสนอ)

- กรรมการ

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : ยังไม่เคยเป็นกรรมการของบริษัทฯ

สัญชาติ : ใต้หวัน

วุฒิการศึกษา : Bachelor degree in Business Administration, California State University, East Bay สหรัฐอเมริกา

การอบรมด้านการเป็นกรรมการ :

- The impact of tax reform on Delta group
- Introduction of (EU) GDPR and Personal Data Protection Rules in China

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปี 2555 - ปัจจุบัน : ประธานบริหารบริษัท Delta Electronics, Inc.

ปี 2544 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท Delta Electronics, Inc.

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท Delta Greentech SGP Pte. Ltd.

ปี 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท Delta America Ltd

ปี 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd.

ปี 2560 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท Unicom (Nanjing) System Eng. Corp.

ปี 2560 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท Unicom System Eng. Corp.

ปี 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท Castle Horizon Limited

ปี 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท Energy Dragon Global Limited

ปี 2559 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท Delta Electronics (Xi'an) Co., Ltd.

ปี 2559 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท Delta Electronics (Bijing) Co., Ltd.

ปี 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท Beijing Industrial Foresight Technology Co., Ltd.

ปี 2558 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท Delta Electronics Components (Wujiang) Ltd.

ปี 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท Delta Energy Technology Puhuan (Shanghai) Co., Ltd.

ปี 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท Delta Networks Holding Ltd.

ปี 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท Ace Pillar Holding Co., Ltd.

ปี 2557 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท Delta Electronics (Pingtan) Co., Ltd.

ปี 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท Delta Electronics (Netherlands) B.V.

ปี 2555 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท Delta Greentech (China) Co., Ltd.

ปี 2555 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ บริษัท Delta Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.
ปี 2555 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ บริษัท Delta Energy Technology (Dongguan) Co., Ltd.
ปี 2555 - ปัจจุบัน	: กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท Delta Green (Tianjin) Industries Co., Ltd.
ปี 2555 - ปัจจุบัน	: กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท Delta Electronics (Wujiang) Trading Co., Ltd.
ปี 2553 - ปัจจุบัน	: กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท Chenzhou Delta Technology Co., Ltd.
ปี 2553 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท Wuhu Delta Technology Co., Ltd.
ปี 2550 - ปัจจุบัน	: กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท Delta Electronics (Chenzhou) Co., Ltd.
ปี 2550 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท Delta Electronics (Wuhu) Co., Ltd.
ปี 2544 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท Delta Electronics (H.K.) Limited
ปี 2544 - ปัจจุบัน	: กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท Delta Video Display System (Wujiang) Ltd.
ปี 2542 - ปัจจุบัน	: กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท Delta Electronics (Jiangsu) Ltd.
ปี 2541 - ปัจจุบัน	: กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท Delta Electronics Power (Dongguan) Co., Ltd.
ปี 2538 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท Delta International Holding Ltd.
ปี 2536 - ปัจจุบัน	: กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท Delta Electronics (Dongguan) Co., Ltd.

การถือครองหลักทรัพย์ (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562)

- บมจ.เดต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ปทท): - ไม่มี - (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)
- เดต้า อิเล็กทรอนิกส์ อิงค์ : 55,090,093 หุ้น (2.1209% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)

- คุณสมบัติต้องห้าม** :
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: 1 บริษัท (ตามที่แสดงข้างต้น)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย)	: 31 บริษัท (ตามที่แสดงข้างต้น)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	: 32 บริษัทข้างต้นอาจพิจารณาได้ว่าเข้าข่ายเป็นกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับกิจการของบริษัทฯ

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

นาย เคอ จื่อ ชิง

อายุ 71 ปี



ตำแหน่ง (ที่เสนอ)

- กรรมการ

บมจ. เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : ยังไม่เคยเป็นกรรมการของบริษัทฯ

สัญชาติ : ไต้หวัน

วุฒิการศึกษา

: Bachelor degree in Control Engineering degree, Chiao Tung University
ไต้หวัน

การอบรมด้านการเป็นกรรมการ

- The impact of tax reform on Delta group
- Introduction of (EU) GDPR and Personal Data Protection Rules in China

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปี 2555 - ปัจจุบัน

: รองประธานกรรมการ บริษัท Delta Electronics, Inc

ปี 2555 - ปัจจุบัน

: รองประธานคณะกรรมการด้านการบริหารกลยุทธ์ บริษัท Delta Electronics, Inc.

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2559 - ปัจจุบัน

: กรรมการ บริษัท Delta Controls Inc.

ปี 2555 - ปัจจุบัน

: กรรมการ บริษัท Delta Electronics (Wujiang) Trading Co., Ltd.

ปี 2555 - ปัจจุบัน

: ประธานกรรมการ บริษัท Delta Green (Tainjin) Industries Co., Ltd.

ปี 2555 - ปัจจุบัน

: กรรมการ บริษัท Delta Greentech (China) Co., Ltd.

ปี 2553 - ปัจจุบัน

: ประธานกรรมการ บริษัท Chenzhou Delta Technology Co., Ltd.

ปี 2553 - ปัจจุบัน

: กรรมการ บริษัท Delta Electronics Capital Company

ปี 2550 - ปัจจุบัน

: ประธานกรรมการ บริษัท Delta Electronics (Wuhu) Co., Ltd.

ปี 2550 - ปัจจุบัน

: ประธานกรรมการ บริษัท Delta Electronics (Chenzhou) Co., Ltd.

ปี 2550 - ปัจจุบัน

: ประธานกรรมการ บริษัท Wuhu Delta Technology Co., Ltd.

ปี 2547 - ปัจจุบัน

: ประธานกรรมการ บริษัท Delta Electronics (Dongguan) Co., Ltd.

ปี 2547 - ปัจจุบัน

: ประธานกรรมการ บริษัท Delta Electronics Power (Dongguan) Co., Ltd.

ปี 2544 - ปัจจุบัน

: กรรมการ บริษัท Delta International Holding Ltd.

ปี 2543 - ปัจจุบัน

: กรรมการ บริษัท Delta Electronics (Jiangsu) Ltd.

ปี 2534 - ปัจจุบัน

: กรรมการ บริษัท Delta Electronics (Japan), Inc.

การถือครองหลักทรัพย์ (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562)

- บมจ.เคลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ปทท) : - ไม่มี - (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)
- เคลต้า อิเล็กทรอนิกส์ อีจี้ค : 837,630 หุ้น (0.0322% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)

คุณสมบัติต้องห้าม : • ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 บริษัท
(ตามที่แสดงข้างต้น)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย) : 14 บริษัท
(ตามที่แสดงข้างต้น)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : 15 บริษัทข้างต้นอาจพิจารณาได้ว่าเข้าข่ายเป็นกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับกิจการของบริษัทฯ

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัท
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

นาย แจ็คกี้ ชาง

อายุ 52 ปี



ตำแหน่ง (ที่เสนอ)

- กรรมการ

บมจ. เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : ยังไม่เคยเป็นกรรมการของบริษัทฯ

สัญชาติ : ไต้หวันและอังกฤษ

วุฒิการศึกษา

: Bachelor degree in English Literature of National Central University, ไต้หวัน

การอบรมด้านการเป็นกรรมการ

: -

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2559 - ปัจจุบัน

- รองประธานบริหารภูมิภาค Asia Pacific
- กรรมการคณะกรรมการยุทธศาสตร์

บริษัท Delta Electronics International (Singapore) PTE. LTD.

ปี 2553 - ปี 2561

: ประธานบริหารและผู้จัดการทั่วไป ภูมิภาค EMEA (Europe, Middle East & Africa) กลุ่มบริษัทเดลต้า

การถือครองหลักทรัพย์ (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562)

- บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ปทท) : - ไม่มี - (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)
- เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ อิงค์ : 45,870 หุ้น (0.0018% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย)

: 1 บริษัท

(ตามที่แสดงข้างต้น)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

: 1 บริษัทข้างต้นอาจ

พิจารณาได้ว่าเข้าข่ายเป็นกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับกิจการของบริษัทฯ

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนด
2. เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประวัติการทำงานที่ดี
3. มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรคมนาคม หรือด้านการเงิน บัญชี หรือด้านอื่นๆที่คณะกรรมการเห็นควร
4. สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้น ได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัย
5. คุณสมบัติอื่นที่อาจกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและความเหมาะสมอื่นๆในภายหลัง

การสรรหาคณะกรรมการ

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

การแต่งตั้งกรรมการ

หลังจากที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมให้เข้ามาเป็นกรรมการแล้ว จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอชื่อดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และการแต่งตั้งกรรมการต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลหนึ่งคนหรือหลายคนพร้อมกันตามที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยวิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกัน ซึ่งจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

รายละเอียดกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

1. ชื่อ : นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
 อายุ : 70 ปี
 ที่อยู่ : 401 หมู่ที่ 15 ต.บางแก้ว อ.บางพลี สมุทรปราการ
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562) : - ไม่มี - (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน : - ไม่มี -
 การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : - ไม่มี -
 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : - ไม่มี -
2. ชื่อ : ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี
 อายุ : 65 ปี
 ที่อยู่ : 8/1 ซอยวัดกำแพง (ซอย 50) ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามค่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562) : - ไม่มี - (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน : - ไม่มี -
 การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : - ไม่มี -
 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : - ไม่มี -
2. ชื่อ : นางทิพวรรณ ชยุดิมนต์
 อายุ : 62 ปี
 ที่อยู่ : 100/73 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562) : - ไม่มี - (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน : - ไม่มี -
 การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : - ไม่มี -
 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : - ไม่มี -