

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

นายอึ้ง กวง มิ่ง (เจมส์)

อายุ 73 ปี



ตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท บมจ. เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 29 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
- : ประชุมวิสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

ปี 2533-ปัจจุบัน

- : ประธานกรรมการบริษัท บมจ. เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2550-ก.ย.2561

- : กรรมการบริษัท Delta Greentech SGP Pte.,Ltd.

ปี 2555-ธ.ค.2559

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

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

- : 80,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.006 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)

(ณ วันที่ 31 มกราคม 2563)

คุณสมบัติต้องห้าม

- : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- : ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย)

: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน

นายชู ชี หยวน (โรเจอร์)

อายุ 72 ปี



ตำแหน่ง

- กรรมการบริษัท
 - กรรมการอิสระ
 - กรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 29 ปี (ตั้งแต่ 30 เม.ย. 2531)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ : 4 ปี (ตั้งแต่ 27 ต.ค. 2558)

สัญชาติ : ใต้หวัน

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2550

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง
- ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
- ประชุมวิสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

ปี 2531-ปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ปี 2558-ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

มี.ย. 2559-ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ บริษัท C Sun Manufacturing Ltd

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2554-ปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท Digital Projection International Holding Ltd.

ปี 2553-ต.ค. 2559

- Supervisor บริษัท Delta Electronics Capital Company

ปี 2552-มี.ย. 2558

- Supervisor บริษัท Neo Energy Microelectronics Inc.

ปี 2555-มี.ค. 2557

- Supervisor บริษัท Delta Green Life Co.,Ltd.

ปี 2547-มี.ค. 2557

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

ปี 2545-มี.ค. 2557

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

ปี 2541-มี.ค. 2557

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

ปี 2538-มี.ค. 2557

- กรรมการบริษัท Delta Power Sharp Ltd.

ปี 2534-มี.ค. 2557

- Supervisor บริษัท Delta Electronics (Japan), Inc.

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : ไม่มี (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)
(ณ วันที่ 31 มกราคม 2563)

คุณสมบัติต้องห้าม : • ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : กรรมการอิสระ บริษัท
C Sun Manufacturing Ltd

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย) : 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น

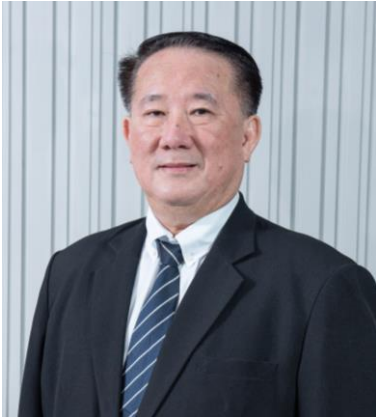
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่เป็น

3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี

อายุ 65 ปี



ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 4 ปี (ตั้งแต่ 30 มี.ค. 2558)

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมความ
ปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัย
และ อาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

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

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง
- ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
- ประชุมวิสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

ปี 2558-ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

ปี 2560-ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ปี 2558-2561

- กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2562-ปัจจุบัน

- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ปี 2556-ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม

ปี 2557

- รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ปี 2552-ปี 2557

- ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : ไม่มี (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)
(ณ วันที่ 31 มกราคม 2563)

คุณสมบัติต้องห้าม : • ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท สาท
เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย) : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่มี
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่มี
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยรายละเอียดได้ระบุไว้ในรายงานประจำปี 2562 ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เรื่อง “คุณสมบัติของกรรมการอิสระ”

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท

โปรดดูรายละเอียดในรายงานประจำปี 2562 ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เรื่อง “หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท”

การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ในการพิจารณาก่อนการอนุมัติและสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านบัญชีการเงินด้านการบริหารจัดการ ด้านกลยุทธ์ รวมถึงบุคคลที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่ได้จำกัดเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ เพื่อให้โครงสร้างของคณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) และแข็งแกร่ง สามารถนำพาบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดและดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะประเมินความเสี่ยงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาคัดเลือกและนำรายชื่อของผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

การแต่งตั้งกรรมการ

หลังจากที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมให้เข้ามาเป็นกรรมการแล้ว จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอชื่อดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และการแต่งตั้งกรรมการต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลหนึ่งคนหรือหลายคนพร้อมกันตามที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยวิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันซึ่งจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

รายละเอียดกรรมการผู้รับมอบอำนาจ

1. ชื่อ : นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
- อายุ : 70 ปี
- ที่อยู่ : 401 หมู่ที่ 15 ต.บางแก้ว อ.บางพลี สมุทรปราการ
- ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
- การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2563) : - ไม่มี - (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ)
- การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
- การมีส่วนได้เสียพิเศษ : - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ -

2. ชื่อ : นางทิพวรรณ ชยุติมันต์
- อายุ : 62 ปี
- ที่อยู่ : 100/73 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2563) : - ไม่มี - (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ)
- การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
- การมีส่วนได้เสียพิเศษ : - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ -