

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริษัท

นายอึ้ง กวง มิ่ง (เจมส์)

อายุ 75 ปี



ตำแหน่ง:

ประธานกรรมการบริษัท บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 32 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่ 3 พ.ค. 2533)

สัญชาติ: มาเลเซีย

วุฒิการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MSc (Electronic Engineering), University of Southampton, ประเทศอังกฤษ</li> <li>• Bachelor's Degree (Electrical Engineering), National Taiwan University ประเทศไต้หวัน</li> </ul>
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Director Accreditation Program (DAP) โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2550</li> <li>• Director Certification Program (DCP) โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2552</li> <li>• Financial Statements Demystified for Directors (FDD) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2552</li> </ul>
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา	:	<p>ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง</p> <p>ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง</p>
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง บริษัทจดทะเบียน	:	<p>ปี 2533-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)</p>
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	<p>ปี 2550-ก.ย.2561 : กรรมการบริษัท Delta Greentech SGP Pte., Ltd.</p>
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)	:	<p>ไม่มี (คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)</p>
คุณสมบัติต้องห้าม	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>• ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	<p>ไม่มี</p>
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย)	:	<p>ไม่มี</p>
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	<p>ไม่มี</p>
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	:	<p>ไม่มี</p>

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

นายสมชาย หาญหิรัญ

อายุ 65 ปี



ตำแหน่ง (ที่เสนอ)

- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

ของบมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : ยังไม่เคยเป็นกรรมการของบริษัท

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาเอก Ph.D. (Economics), Concordia University ประเทศแคนาดา
- ปริญญาโท Master of Economics, Queen's University ประเทศแคนาดา
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 79 ปี 2552

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

ปี 2565-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2562-ปัจจุบัน : สมาชิกวุฒิสภา

ปี 2560-ปี 2562 : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ปี 2560 : 
 

- ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม

- ประธานการนิคมแห่งประเทศไทย

ปี 2559-ปี 2560 : 
 

- ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

- ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

- กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประเทศไทย

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : ไม่มี (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)

(ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

คุณสมบัติต้องห้าม : 
 

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 บริษัท

- กรรมการอิสระ บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

นางสาวลี เชีย

อายุ 53 ปี



ตำแหน่ง

- กรรมการบริษัท บมจ. เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : ยังไม่เคยเป็นกรรมการของบริษัท

สัญชาติ : จีน

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
- Bachelor of Electronics Engineering, Shanghai Jiaotong University ประเทศจีน

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 203 ปี 2566

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2564-ปัจจุบัน : รองหัวหน้ากลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ EVSBG, บริษัท Delta Electronics, Inc.
- ปี 2560-ปี 2564 : หัวหน้ากลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ CDBU, บมจ. เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
- ปี 2555-ปี 2560 : ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มผลิตภัณฑ์ EPSBG บมจ. เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : ไม่มี (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)

(ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

- คุณสมบัติต้องห้าม :
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
  - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 บริษัท

- รองหัวหน้ากลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ EVSBG, บริษัท Delta Electronics, Inc.

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย) : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี

**หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท**

โปรดดูรายละเอียดในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ”

**การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ**

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

**การแต่งตั้งกรรมการ**

หลังจากที่คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ามาเป็นกรรมการและได้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมแล้ว คณะกรรมการจะทำการเสนอชื่อดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลหนึ่งคนหรือหลายคนพร้อมกันตามที่ได้รับ การเสนอชื่อโดยวิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันซึ่งจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

## รายละเอียดกรรมการผู้รับมอบอำนาจ

1. ชื่อ : นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา  
 อายุ : 73 ปี  
 ที่อยู่ : 401 หมู่ที่ 15 ต.บางแก้ว อ.บางพลี สมุทรปราการ  
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสิทธิประโยชน์  
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : - ไม่มี - (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)  
 (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)  
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ)  
 การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 1,2,3,4,5,7 และ 8  
 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ -
2. ชื่อ : นางทิพวรรณ ชยุติมันต์  
 อายุ : 65 ปี  
 ที่อยู่ : 100/73 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : - ไม่มี - (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)  
 (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)  
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ)  
 การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 1,2,3,4,5,7 และ 8  
 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ -