

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการบริษัท

นายอนุสรณ์ มุทธาธิส

อายุ 69 ปี



ตำแหน่ง

- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสิทธิประโยชน์
- กรรมการบรรษัทภิบาล

บมจ. เอลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 29 ปี 7 เดือน (ตั้งแต่ 22 ส.ค. 2537)

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :

- Director Certification Program (DCP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2547
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 27 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2566

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 5/5 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสิทธิประโยชน์ 6/6 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 2/2 ครั้ง
- ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน :

- กรรมการบริษัท (ปี 2537-ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ปี 2563-ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการสิทธิประโยชน์ (ปี 2564-ปัจจุบัน)
- กรรมการบรรษัทภิบาล (ปี 2561-ปัจจุบัน)

บมจ. เอลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ปี 2558-ค.ศ.2563 : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ปี 2558-2562 : กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. เอลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ปี 2552-2562 : กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ปี 2542-2562 : กรรมการบริหาร บมจ. เอลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ปี 2536-2562 : ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล/ประชาสัมพันธ์
บมจ. เอลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน :

- คณะอนุกรรมการความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับ 6 ประเทศ (ASEAN + 6) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (ปี 2554-ปัจจุบัน)
- หุ้นส่วนผู้จัดการ หก.อนุพงษ์ โกลบอลไลซ์ (ปี 2553-ปัจจุบัน)

- ประธานคณะกรรมการกิจการอินเดีย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (ปี 2552-ปัจจุบัน)
- ประธานสภาธุรกิจ ไทย-อินเดีย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (ปี 2550-ปัจจุบัน)
- หัวหน้าผู้จัดการ หจก.อนุสรณ์ โกลบอลไลซ์ (ปี 2550-ปัจจุบัน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : ไม่มี (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)
(ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)

คุณสมบัติต้องห้าม :

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย)	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	:	ไม่มีความสัมพันธ์

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

นางทิพวรรณ ชยุติมันต์

อายุ 66 ปี



ตำแหน่ง

- กรรมการ/กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการสิทธิประโยชน์

บมจ. เอลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่ป็นกรรมการ : 6 ปี (ตั้งแต่ 2 เม.ย. 2561)

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6870
- ผู้สอบบัญชีภาษีอากรทะเบียนเลขที่ 000111

การอบรม

- Senior Executive Program by London Business School
- Anti-Money Laundering Program by US International Revenue Service
- Development of Management Skills and Leaderships Program by National Graduate Institute for Policy Studies (Japan)
- International Taxation Course by The Japanese National Tax Agency (Japan)
- Transfer Pricing and Tax Audit for Multinational Companies Program by Australian Taxation Office
- Director Certification Program (DCP) สถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2562
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) สถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2563

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสิทธิประโยชน์ 6/6 ครั้ง
- ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ (ปี 2561-ปัจจุบัน)
 - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ปี 2566-ปัจจุบัน)
 - กรรมการสิทธิประโยชน์ (ปี 2564-ปัจจุบัน)
- บมจ. เอลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. เจนก๊องไกล (ปี 2566-ปัจจุบัน)
 - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ควอลิตี้เฮาส์ (ปี 2566-ปัจจุบัน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท เอส ริท แมเนจเม้นท์ จำกัด (ปี 2562-ปัจจุบัน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : ไม่มี (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)

(ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)

คุณสมบัติต้องห้าม : • ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 บริษัท

- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. เจนกิจรุ่งโรจน์
- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ควอลิตี้เฮาส์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย) : 1 บริษัท

- กรรมการอิสระ บริษัท เอส ริท แมเนจเม้นท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มีความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

นิตยกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยรายละเอียดได้ระบุไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ”

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

โปรดดูรายละเอียดใน แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ”

การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

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

การแต่งตั้งกรรมการ

หลังจากที่คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ามาเป็นกรรมการและได้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมแล้ว คณะกรรมการจะทำการเสนอชื่อดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลหนึ่งคนหรือหลายคนพร้อมกันตามที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยวิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันซึ่งจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

รายละเอียดกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

1. ชื่อ : ดร.สมชาย หาญหิรัญ
 อายุ : 66 ปี
 ที่อยู่ : 8/15 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2567) : - ไม่มี - (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ)
 การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ -

2. ชื่อ : นางทิพวรรณ ชยุติมันต์
 อายุ : 66 ปี
 ที่อยู่ : 100/73 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2567) : - ไม่มี - (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 4 (พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทน
 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) และมีส่วนได้เสียในวาระที่ 5
 การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ)
 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ -