

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นาย เจิ้ง อัน (วิคเตอร์)

อายุ 60 ปี



ตำแหน่ง

- กรรมการบริษัท
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- กรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 1 ปี 4 เดือน (ตั้งแต่ 1 ธ.ค 2566)

สัญชาติ : ไต้หวัน

วุฒิการศึกษา

- : • Master and Bachelor of Science in Electrical Engineering from Santa Clara University, California ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม

- : • From the fragmentation and reconstruction of the American dream- the future of Taiwan-US-China trilateral relations ปี 2564
- Directors' functions and responsibilities ปี 2564
- The latest developments and revision trends of international taxation and domestic taxation ปี 2565
- Insider trading prevention advocacy seminar ปี 2565
- Corporate Strategy ปี 2566
- Technology and impacts of modern artificial intelligence ปี 2566
- Director Certification Program (DCP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2567
- Corporate Strategy ปี 2567
- Global and Taiwan Economic Outlook for 2024 ปี 2567

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา

- : • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปี 2567 - ปัจจุบัน

- : • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- กรรมการบรรษัทภิบาล
- บมจ. เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

ธ.ค. 2566 - ปัจจุบัน

- : • กรรมการ บริษัท บมจ. เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

ปี 2561 - ปัจจุบัน

- : • กรรมการ บริษัท Delta Electronics, Inc.
- กรรมการ บริษัท Lanner Electronics Inc.

ปี 2566

- : • รองประธานบริหารฝ่าย Infrastructure Business (IFB) บริษัท Delta Electronics, Inc.

ปี 2560 - ปี 2565

- : • ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Information and Communications Technology BG (ICTBG) บริษัท Delta Electronics Inc.

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

มี.ค 2567 - ปัจจุบัน	:	• กรรมการ บริษัท เอลเทค พาวเวอร์ จำกัด
ปี 2566 - ปัจจุบัน	:	• กรรมการ บริษัท Atrust Computer Corporation
ปี 2563 - ปัจจุบัน	:	• กรรมการ บริษัท Eltek Power Incorporated
ปี 2559 - ปัจจุบัน	:	• รองประธานกรรมการ บริษัท Delta Networks (Xiamen) Ltd.
ปี 2558 - ปัจจุบัน	:	• กรรมการ บริษัท Eltek SGS Pvt Ltd.
ปี 2550 - ปัจจุบัน	:	• กรรมการ บริษัท Delta Networks (HK) Limited
ปี 2565 - ปี 2567	:	• ประธานกรรมการ บริษัท Gråterudveien 8 AS
ปี 2563 - ปี 2567	:	• กรรมการ บริษัท Delta Electronics (Italy) S.r.l. • กรรมการ บริษัท Delta Greentech Electronics Industry LLC • กรรมการ บริษัท Delta Electronics (Switzerland) AG • กรรมการ บริษัท Delta Solutions (Finland) Oy • กรรมการ บริษัท Delta Electronics Solutions (Spain) S.L
ปี 2558 - ปี 2567	:	• ประธานกรรมการ บริษัท Delta Electronics (Norway) AS
ปี 2553 - ปี 2567	:	• ประธานกรรมการ/ กรรมการทั่วไป บริษัท Delta Networks (Dongguan) Ltd.
ปี 2545 - ปี 2567	:	• กรรมการ บริษัท Delta Networks Inc. • กรรมการ บริษัท Delta Networks Holding Limited
ปี 2563 - ปี 2566	:	• กรรมการ บริษัท Delta Electronics (Poland) Sp. z o.o
ปี 2544 - ปี 2566	:	• กรรมการ บริษัท Delta Electronics (Dongguan) Co., Ltd.
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	:	- ไม่มี (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง) - (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)
คุณสมบัติต้องห้าม	:	• ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต • ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	2 บริษัท • กรรมการ บริษัท Delta Electronics, Inc. • กรรมการ บริษัท Lanner Electronics Inc.
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย)	:	6 บริษัท (ตามที่แสดงข้างต้น)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	8 บริษัท (ตามที่แสดงข้างต้น) อาจพิจารณาได้ว่าเข้าข่ายเป็นกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับกิจการของบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นาย เคอ จื่อ ชิง (มาร์ค)

อายุ 76 ปี



ตำแหน่ง :

- กรรมการ บมจ. เดลต้า อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 5 ปี 10 เดือน (ตั้งแต่ 24 มิ.ย. 2562)

สัญชาติ : ไต้หวัน

วุฒิการศึกษา

- Bachelor's Degree in Control Engineering, National Chiao Tung University ประเทศไต้หวัน

การอบรม

- Directors' duties and responsibilities ปี 2564
- From the fragmentation and reconstruction of the American dream-The future of Taiwan-US-China trilateral relations ปี 2564
- The latest developments and revision trends of international taxation and domestic taxation ปี 2565
- Net-zero emissions, carbon neutrality and corporate compliance ปี 2565
- Corporate Strategy ปี 2566
- Technology and impacts of modern artificial intelligence ปี 2566
- Corporate Strategy ปี 2567
- Global and Taiwan Economic Outlook ปี 2567

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2562 - ปัจจุบัน : • กรรมการ บมจ. เดลต้า อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
- ต.ค.2564 - ปัจจุบัน : • ประธานคณะกรรมการด้านการบริหารกลยุทธ์ บริษัท Delta Electronics, Inc.
- ปี 2544 - ปัจจุบัน : • รองประธานกรรมการ บริษัท Delta Electronics, Inc
- ปี 2555 - ต.ค. 2564 : • รองประธานคณะกรรมการด้านการบริหารกลยุทธ์ บริษัท Delta Electronics, Inc.

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2565 - ปัจจุบัน : • กรรมการ (ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น) บริษัท Ancora Semiconductors Inc.
- ปี 2559 - ปัจจุบัน : • กรรมการ บริษัท Delta Controls Inc.
- ปี 2555 - ปัจจุบัน : • ประธานกรรมการ บริษัท Delta Green (Tianjin) Industries Co., Ltd.
- กรรมการ บริษัท Delta Greentech (China) Co., Ltd.

ปี 2553 - ปัจจุบัน	:	• ประธานกรรมการ บริษัท Chenzhou Delta Technology Co., Ltd. • กรรมการ บริษัท Delta Electronics Capital Company
ปี 2550 - ปัจจุบัน	:	• ประธานกรรมการ บริษัท Delta Electronics (Chenzhou) Co., Ltd.
ปี 2549 - ปัจจุบัน	:	• ประธานกรรมการ บริษัท Delta Electronics (Wuhu) Co., Ltd.
ปี 2547 - ปัจจุบัน	:	• ประธานกรรมการ บริษัท Delta Electronics (Dongguan) Co., Ltd.
ปี 2543 - ปัจจุบัน	:	• กรรมการ บริษัท Delta Electronics (Jiangsu) Ltd.
ปี 2534 - ปัจจุบัน	:	• กรรมการ บริษัท Delta Electronics (Japan), Inc.
ปี 2547 – ปี 2564	:	• ประธานกรรมการ บริษัท Delta Electronics Power (Dongguan) Co., Ltd.
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : ไม่มี (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)		
(ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)		

คุณสมบัติต้องห้าม	:	• ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต • ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
-------------------	---	---

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 บริษัท

บริษัท Delta Electronics, Inc

- รองประธานกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการด้านการบริหารกลยุทธ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย) : 11 บริษัท
(ตามที่แสดงข้างต้น)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : 12 บริษัท
(ตามที่แสดงข้างต้น) อาจพิจารณาได้ว่าเข้าข่ายเป็น กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับกิจการของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นายอาจ ชัย ชิง (แจ๊คกี้)

อายุ 57 ปี



ตำแหน่ง

- กรรมการ
- ประธานฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ
- กรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
- กรรมการความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

บมจ. เอลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 5 ปี 10 เดือน (ตั้งแต่ 24 มิ.ย. 2562)

สัญชาติ : ใต้หวัน

วุฒิการศึกษา

: Bachelor's Degree in English Literature of National Central University, ใต้หวัน

การอบรม

- : • Director Certification Program (DCP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2564
- Simplified Strategic Planning, Kexxel Group.
- Director's Briefing 10 # Driving Organizational Culture from the Boardroom สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Thailand Labor Law Introduction and Case Analysis, International Legal Counsellors Thailand Ltd.
- The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2567
- 2024 Masterclass: Unlocking Financial Potential with Climate Risk Intelligence สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา

- : • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปี 2567 - ปัจจุบัน

- : • กรรมการบริหาร
- กรรมการความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- บมจ. เอลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน

- : • ประธานฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ บมจ. เอลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ปี 2563 - ปัจจุบัน

- : • ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. เอลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ปี 2562 - ปัจจุบัน

- : • กรรมการ บมจ. เอลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

- ปี 2563 - ก.พ. 2567 : • ประธานกรรมการบริหาร
• ประธานกรรมการความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
• บมจ. เอลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
- ปี 2563 - ธ.ค. 2566 : • ประธานบริหาร บมจ. เอลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
- ปี 2562 - ปี 2563 : • กรรมการบริหาร
• กรรมการบรรษัทภิบาล
• รองประธานบริหารภูมิภาค South East Asia และอินเดีย
• บมจ. เอลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ทะเบียน

- ธ.ค 2567 - ปัจจุบัน : • กรรมการ บริษัท เอลเทค พาวเวอร์ จำกัด
- ปี 2565 - ปัจจุบัน : • กรรมการ บริษัท Eltek Power (Malasia) Sdn. Bhd.
• กรรมการ บริษัท Embun Elektronik Sdn. Bhd.
- ปี 2564 - ปัจจุบัน : • กรรมการ บริษัท Delta Greentech SGP Pte. Ltd.
- ปี 2563 - ปัจจุบัน : • กรรมการ บริษัท Eltek Power Incorporated
• กรรมการ บริษัท Chunghwa SEA Holdings
- ปี 2559 - ปี 2565 : • รองประธานบริหารภูมิภาค Asia Pacific
• กรรมการคณะกรรมการยุทธศาสตร์
• บริษัท Delta Electronics Int'l (Singapore) PTE. LTD.

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : 60,000 หุ้น (0.00048% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)
(ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

- คุณสมบัติต้องห้าม : • ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้
กระทำโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น : 6 บริษัท
(ไม่รวมบริษัทย่อย) (ตามที่แสดงข้างต้น)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง : 6 บริษัท
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ (ตามที่แสดงข้างต้น) อาจพิจารณา
ได้ว่าเข้าข่ายเป็นกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันกับกิจการของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือ : ไม่มี
บริษัทย่อย

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยรายละเอียดได้ระบุไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ”

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

โปรดดูรายละเอียดใน แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ”

การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ในการพิจารณาคุณสมบัติและสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ 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 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลหนึ่งคนหรือหลายคนพร้อมกันตามที่ได้รับการเสนอชื่อโดยวิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันซึ่งจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

รายละเอียดกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

1. ชื่อ : นางทิพวรรณ ชยุดิมนต์
 อายุ : 67 ปี
 ที่อยู่ : 100/73 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : - ไม่มี - (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)
 (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ)
 การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ -

2. ชื่อ : ดร.สมชาย หาญหิรัญ
 อายุ : 67 ปี
 ที่อยู่ : 8/15 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : - ไม่มี - (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)
 (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ)
 การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ -

3. ชื่อ : นางสาวนีย์ กมลบุตร
 อายุ : 71 ปี
 ที่อยู่ : 133 ซ.โชคชัย 4 ซอย 30 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : - ไม่มี - (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)
 (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ)
 การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ -