

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริษัท

นายอึ้ง กวง มิ่ง (เจมส์)

อายุ 78 ปี



ตำแหน่ง

- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 35 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่ 3 พ.ค. 2533)

สัญชาติ : มาเลเซีย

วุฒิการศึกษา

- M. Sc (Electronic Engineering), University of Southampton, ประเทศอังกฤษ
- Bachelor's 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 7/7 ครั้ง
- ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

ปี 2533-ปัจจุบัน

: ประธานกรรมการบริษัท บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

: ไม่มี (คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย)

: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

: ไม่มี

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

นางสาวลิ เชีย

อายุ 57 ปี

**ตำแหน่ง**

กรรมการบริษัท บมจ. เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 3 ปี (ตั้งแต่ 7 เม.ย. 2566)

สัญชาติ : จีน

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2566
- Director Certification Program (DCP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2567

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง
- ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง**บริษัทจดทะเบียน**

- ปี 2568-ปัจจุบัน : ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ EVSBG บริษัท Delta Electronics, Inc.
- ปี 2566-ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บมจ.เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
- ปี 2565-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บมจ.เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
- ปี 2564-ปี 2567 : รองหัวหน้ากลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ EVSBG, บริษัท Delta Electronics, Inc.
- ปี 2560-ปี 2564 : หัวหน้ากลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ CDBU, บมจ. เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

: ไม่มี (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)

(ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: 1 บริษัท

- ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ EVSBG บริษัท Delta Electronics, Inc

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย)

: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

: ไม่มี

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ดร. สมชาย หาญหิรัญ

อายุ 69 ปี



ตำแหน่ง

- กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

บมจ. เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี (ตั้งแต่ 7 เม.ย. 2566)

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 ปี 2552

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
• ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน

ปี 2568-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี

ปี 2566-ปัจจุบัน : • กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
• กรรมการสิทธิประโยชน์
บมจ. เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
• กรรมการบริษัท บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี
• กรรมการอิสระ บมจ. อินเทอร์เน็ต
• กรรมการอิสระ บมจ. แอปซิฟิสิกไฟฟ์

ปี 2565-ปี 2568 : กรรมการอิสระ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2562-ปี 2567 : สมาชิกวุฒิสภา

ปี 2560-ปี 2562 : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : ไม่มี (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)
(ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: 4 บริษัท
<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ บมจ.ที.เค.เอส. เทคโนโลยี • กรรมการบริษัท บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี • กรรมการอิสระ บมจ. อินเทอร์เน็ต • กรรมการอิสระ บมจ. แปซิฟิกไฟฟ์ 	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย)	: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัทฯ	: 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

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยรายละเอียดได้ระบุไว้ในรายงานประจำปี 2568 ในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ”

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

โปรดดูรายละเอียดในรายงานประจำปี 2568 ในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ”

การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ในการพิจารณาคุณสมบัติและสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท หรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านบัญชีการเงิน ด้านการบริหารจัดการ ด้านกลยุทธ์ รวมถึงบุคคลที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่ได้จำกัดเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ เพื่อให้โครงสร้างของคณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) และแข็งแกร่ง สามารถนำพาบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดและดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะเข้มงวดเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาคัดเลือกและนำรายชื่อของผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

การแต่งตั้งกรรมการ

หลังจากที่คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ามาเป็นกรรมการและได้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมแล้ว คณะกรรมการจะทำการเสนอชื่อดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลหนึ่งคนหรือหลายคนพร้อมกันตามที่ได้รับเสนอชื่อโดยวิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันซึ่งจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

รายละเอียดกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

1. ชื่อ : นางทิพวรรณ ชยุติมันต์
 อายุ : 69 ปี
 ที่อยู่ : 100/73 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : - ไม่มี - (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)
 (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ)
 การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ -
2. ชื่อ : นางสาวนีย์ กมลบุตร
 อายุ : 74 ปี
 ที่อยู่ : 133 ซอยโชคชัย 4 ซอย 30 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
- ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : - ไม่มี - (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)
 (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ)
 การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ -