

## กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการบริษัท

นายอึ้ง กวง มิ่ง (เจมส์)

อายุ 71 ปี



## ตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท บมจ. เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 27 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

## ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

ปี 2533-ปัจจุบัน

- : ประธานกรรมการบริษัท บมจ. เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2550-ปัจจุบัน

- : กรรมการบริษัท Delta Greentech SGP Pte.,Ltd.

ปี 2555-ธ.ค.2559

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

## การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

- : ไม่มี (0.00% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)

(ณ วันที่ 31 มกราคม 2561)

## คุณสมบัติต้องห้าม

- : • ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- : • ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย)

: 1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ  
กำหนดค่าตอบแทน

นายชู ชี หยวน (โรเจอร์)

อายุ 71 ปี



**ตำแหน่ง**

- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บมจ. เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่ป็นกรรมการ : 29 ปี (ตั้งแต่ 30 เม.ย. 2531 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเมื่อ 27 ต.ค. 2558)

**สัญชาติ :** ไต้หวัน

**วุฒิการศึกษา**

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

**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

**ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง**

**บริษัทจดทะเบียน**

ปี 2531-ปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท บมจ. เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ปี 2558-ปัจจุบัน

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

มิ.ย. 2559-ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ บริษัท C Sun Manufacturing Ltd

ปี 2529-ก.ย. 2556

- Senior Vice President and Corporate CFO, บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ อิงค์ (ไต้หวัน)

**บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

ปี 2554-ปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท Digital Projection International Holding Ltd.

ปี 2553-ต.ค. 2559

- Supervisor บริษัท Delta Electronics Capital Company

ปี 2552-มิ.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.

ปี 2555-มี.ค. 2556

- Supervisor บริษัท Allied Material Technology Corp.

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : ไม่มี (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)  
(ณ วันที่ 31 มกราคม 2561)

คุณสมบัติต้องห้าม : • ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
• ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: 1 บริษัท
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/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อายุ 64 ปี



**ตำแหน่ง**

- กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

บมจ. เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี (ตั้งแต่ 30 มี.ค. 2558)

สัญชาติ : ไทย

**วุฒิการศึกษา**

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์คุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาเอก ปรัชญาคุษฎีบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์คุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาโท พานิชยศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

**การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ**

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

**การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา**

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง
- ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/4 ครั้ง

**ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง**

**บริษัทจดทะเบียน**

ปี 2558-ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ปี 2560-ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

**บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

ปี 2556-ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม

ปี 2557

- รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ปี 2552-ปี 2557

- ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

**การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ**

- ไม่มี (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)

(ณ วันที่ 31 มกราคม 2561)

**คุณสมบัติต้องห้าม** : • ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
 • ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย) : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- 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

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัท  
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

นางทิพวรรณ ชยุติมันต์

อายุ 61 ปี



## ตำแหน่ง (ที่เสนอ)

- กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : ยังไม่เคยเป็นกรรมการของบริษัทฯ

สัญชาติ : ไทย

## วุฒิการศึกษา

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

## การอบรม

- Senior Executive Program โดย London Business School
- Anti-Money Laundering Program โดย US International Revenue Service
- Development of Management Skills and Leaderships Program โดย National Graduate Institute for Policy Studies (Japan)
- International Taxation Course โดย The Japanese National Tax Agency (Japan)
- Transfer Pricing And Tax Audit for Multinational Companies Program โดย Australian Taxation Office

## ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

มี.ค. 2557-ก.ย. 2560

: ผู้อำนวยการสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร

ธ.ค. 2555-ก.พ. 2557

: ผู้อำนวยการสำนักงาน 8 กรมสรรพากร

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

: ไม่มี (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)

(ณ วันที่ 31 มกราคม 2561)

## คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย)

: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

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

## รายละเอียดกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

1. ชื่อ : นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา  
 อายุ : 68 ปี  
 ที่อยู่ : 401 หมู่ที่ 15 ต.บางแก้ว อ.บางพลี สมุทรปราการ  
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2561) : 13,000 หุ้น (0.001% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)  
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7  
 การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ)
  
2. ชื่อ : ดร.วิฑูรย์ ติมะโชคดี  
 อายุ : 64 ปี  
 ที่อยู่ : 8/1 ซอยวัดกำแพง (ซอย 50) ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามค่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150  
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2561) : - ไม่มี - (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)  
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7  
 การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ)

### นियามกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยรายละเอียดได้ระบุไว้ในรายงานประจำปี 2560 ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

### การสรรหาคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ในการพิจารณาคุณสมบัติและสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านบัญชีการเงิน ด้านการบริหารจัดการ ด้านกลยุทธ์ รวมถึง บุคคลที่มีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่ได้จำกัดเพศ เชื้อชาติ เพื่อให้โครงสร้างของคณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) และแข็งแกร่ง สามารถนำพาบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดและดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะเข้มงวดเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาคัดเลือกและนำรายชื่อของผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

การเลือกตั้งกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากที่สุดหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

### การแต่งตั้งกรรมการ

หลังจากที่คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ามาเป็นกรรมการและได้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมแล้ว คณะกรรมการจะทำการเสนอชื่อดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลหนึ่งคนหรือหลายคนพร้อมกัน ตามที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยวิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกัน ซึ่งจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากที่สุดหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด