

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

นาย เจิ้ง ผิง

อายุ 60 ปี



#### ตำแหน่ง

กรรมการ บมจ. เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 24 มิ.ย. 2562)

สัญชาติ : ไต้หวัน

#### วุฒิการศึกษา

: Bachelor degree in Business Administration, California State University, East Bay สหรัฐอเมริกา

#### การอบรมด้านการเป็นกรรมการ

- : • The impact of tax reform on Delta group ปี 2561
- Introduction of (EU) GDPR and Personal Data Protection Rules in China ปี 2561
- Corporate Strategy ปี 2562
- Balance between Technology and Humanities- Which Side AI Stand On ปี 2562
- Corporate Strategy ปี 2563
- Opportunities and Challenges of 5G in the aspect of Development of Telecommunications ปี 2563
- 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

#### การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา

: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง

#### ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

##### บริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปี 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

ปี 2555 - ปัจจุบัน : ประธานบริหาร บริษัท Delta Electronics, Inc.

ปี 2544 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท Delta Electronics, Inc.

##### บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2562 - ปัจจุบัน : • กรรมการ บริษัท Delta Greentech SGP Pte. Ltd.  
• กรรมการ บริษัท Cyntec Co., Ltd.  
• กรรมการ บริษัท Drake Investment (HK) Limited  
• กรรมการ บริษัท Boom Treasure Limited  
• ประธานกรรมการ บริษัท Guangzhou Amerlux Lighting Co., Ltd.

ปี 2560 - ปัจจุบัน : • กรรมการ บริษัท Delta America Ltd  
• กรรมการ บริษัท Delta Electronics Int'l (Singapore) Pte. Ltd.

ปี 2559 - ปัจจุบัน	: • ประธานกรรมการ บริษัท Delta Electronics (Xi'an) Co., Ltd. • ประธานกรรมการ บริษัท Delta Electronics (Beijing) Co., Ltd.
ปี 2558 - ปัจจุบัน	: • กรรมการบริหาร บริษัท Delta Energy Technology Puhuan (Shanghai) Co., Ltd. • กรรมการ บริษัท Delta Networks Holding Ltd.
ปี 2557 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ บริษัท Delta Electronics (Pingtan) Co., Ltd.
ปี 2555 - ปัจจุบัน	: • ประธานกรรมการ บริษัท Delta Greentech (China) Co., Ltd. • ประธานกรรมการ บริษัท Delta Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd. • กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท Delta Green (Tianjin) Industries Co., Ltd.
ปี 2553 - ปัจจุบัน	: กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท Chenzhou Delta Technology Co., Ltd.
ปี 2550 - ปัจจุบัน	: กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท Delta Electronics (Chenzhou) Co., Ltd.
ปี 2549 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท Delta Electronics (Wuhu) Co., Ltd.
ปี 2544 - ปัจจุบัน	: • กรรมการ บริษัท Delta Electronics (H.K.) Limited • กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท Delta Electronics (Dongguan) Co., Ltd.
ปี 2542 - ปัจจุบัน	: กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท Delta Electronics (Jiangsu) Ltd.
ปี 2541 - ปี 2564	: กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท Delta Electronics Power (Dongguan) Co., Ltd.
ปี 2558 - ปี 2564	: ประธานกรรมการ บริษัท Delta Electronics Components (Wujiang) Ltd.
ปี 2554 - ปี 2564	: กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท Delta Video Display System (Wujiang) Ltd.
ปี 2560 - ปี 2563	: • ประธานกรรมการ บริษัท Unicom (Nanjing) System Eng. Corp. • ประธานกรรมการ บริษัท Unicom System Eng. Corp.
ปี 2536 - ปี 2563	: กรรมการ บริษัท Castle Horizon Limited กรรมการ บริษัท Energy Dragon Global Limited
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ :	ไม่มี (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	
คุณสมบัติต้องห้าม	: • ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต • ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: 1 บริษัท
• กรรมการและประธานบริหาร บริษัท Delta Electronics, Inc.	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย)	: 21 บริษัท (ตามที่แสดงข้างต้น)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	: 22 บริษัท (ตามที่แสดงข้างต้น) อาจพิจารณาได้ว่าเข้าข่ายเป็นกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับกิจการของบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	: ไม่มี

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

นาย เคอ จื่อ ชิง

อายุ 74 ปี



#### ตำแหน่ง

กรรมการ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 2 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 24 มิ.ย. 2562)

สัญชาติ : ไต้หวัน

#### วุฒิการศึกษา

: Bachelor degree in Control Engineering degree, Chiao Tung University ไต้หวัน

#### การอบรมด้านการเป็นกรรมการ

- : • The impact of tax reform on Delta group ปี 2561
- Introduction of (EU) GDPR and Personal Data Protection Rules in China ปี 2561
- Corporate Strategy ปี 2562
- Balance between Technology and Humanities- Which Side AI Stand On ปี 2562
- Corporate Strategy ปี 2563
- Opportunities and Challenges of 5G in the aspect of Development of Telecommunications ปี 2563
- 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

#### การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา

: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

#### ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

##### บริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปี 2562 - ปัจจุบัน

: กรรมการ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ปี 2555 - ปัจจุบัน

: รองประธานคณะกรรมการด้านการบริหารกลยุทธ์ บริษัท Delta Electronics, Inc.

ปี 2544 - ปัจจุบัน

: รองประธานกรรมการ บริษัท Delta Electronics, Inc

##### บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2559 - ปัจจุบัน

: กรรมการ บริษัท Delta Controls Inc.

ปี 2555 - ปัจจุบัน

- : • ประธานกรรมการ บริษัท Delta Green (Tainjin) 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 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	:	ไม่มี (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)	
คุณสมบัติต้องห้าม	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>• ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	1 บริษัท	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• รองประธานกรรมการ/รองประธานคณะกรรมการด้านการบริหารกลยุทธ์ บริษัท Delta Electronics, Inc</li> </ul>			
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย)	:	10 บริษัท	(ตามที่แสดงข้างต้น)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	11 บริษัท (ตามที่แสดงข้างต้น) อาจพิจารณาได้ว่าเข้าข่ายเป็นกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับกิจการของบริษัทฯ	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี	

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

นายอาจ ชัย ชิง

อายุ 54 ปี



**ตำแหน่ง**

กรรมการ บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 24 มิ.ย. 2562)

สัญชาติ : ไต้หวันและอังกฤษ

**วุฒิการศึกษา**

การอบรมด้านการเป็นกรรมการ

- : Bachelor degree in English Literature of National Central University, ไต้หวัน
- 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.

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีซ้อนหลัง

บริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปี 2563 - ปัจจุบัน

: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

- ประธานบริหาร
- ประธานบริหารภูมิภาค South East Asia
- ประธานคณะกรรมการบริหาร
- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

ปี 2562 - ปัจจุบัน

: กรรมการ บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

ปี 2562 - ปี 2563

: • รองประธานบริหารภูมิภาค South East Asia และอินเดีย

- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2564 - ปัจจุบัน

: กรรมการ บริษัท Eltek Power Incorporated

ปี 2559 - ปัจจุบัน

: • รองประธานบริหารภูมิภาค Asia Pacific

- กรรมการคณะกรรมการยุทธศาสตร์

บริษัท Delta Electronics Int'l (Singapore) PTE. LTD.

ปี 2553 - ปี 2561

: ประธานบริหารและผู้จัดการทั่วไป ภูมิภาค EMEA (Europe, Middle East & Africa) กลุ่มบริษัทแอลต้า

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : ไม่มี (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

คุณสมบัติต้องห้าม : • ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
• ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -  
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย) : 2 บริษัท (ตามที่แสดงข้างต้น)  
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : 2 บริษัท (ตามที่แสดงข้างต้น)  
อาจพิจารณาได้ว่าเข้าข่ายเป็น  
กิจการอันมีสภาพอย่าง  
เดียวกันกับกิจการของบริษัทฯ

### หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท

โปรดดูรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ56-1 One Report) ในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ”

### การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ในการพิจารณาคุณสมบัติและสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาคณะบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ 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 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลหนึ่งคนหรือหลายคนพร้อมกันตามที่ได้มีการเสนอชื่อโดยวิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันซึ่งจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

## รายละเอียดกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

1. ชื่อ : นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา  
 อายุ : 72 ปี  
 ที่อยู่ : 401 หมู่ที่ 15 ต.บางแก้ว อ.บางพลี สมุทรปราการ  
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสิทธิประโยชน์  
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : - ไม่มี - (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)  
 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)  
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ)  
 การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้  
 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ -
2. ชื่อ : ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี  
 อายุ : 67 ปี  
 ที่อยู่ : 8/1 ซอยวัดคำแพง (ซอย 50) ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามค่า  
 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ  
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : - ไม่มี - (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)  
 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)  
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ)  
 การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้  
 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ -
3. ชื่อ : นางทิพวรรณ ชยุติมันต์  
 อายุ : 64 ปี  
 ที่อยู่ : 100/73 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : - ไม่มี - (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)  
 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)  
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ)  
 การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้  
 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ -