

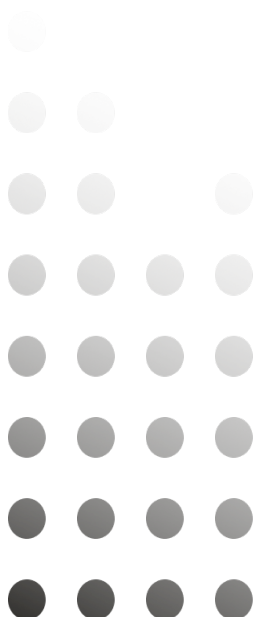
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท เสดต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 5

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 13

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 27

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัทเดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : DELTA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10280

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการระบบกำลังไฟฟ้า (Power management solutions) รวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางประเภท ได้แก่ พัดลมอิเล็กทรอนิกส์ (DC Fan) อีเอ็มไอ ฟิลเตอร์ (EMI) และโซลินอยด์ มีฐานการผลิตอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ได้แก่ เอเชีย ยุโรป และอเมริกาใต้

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002559

โทรศัพท์ : 0-2709-3200

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2709-2827

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.deltathailand.com>

อีเมล : info@deltathailand.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,247,381,614

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	118,557,966.68	84,318,360.47	63,208,010.17
กลุ่มเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Power Electronics) (พันบาท)	91,251,685.34	61,368,864.43	45,020,090.18
กลุ่มผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ (Automation) (พันบาท)	24,184,874.97	20,684,770.05	16,252,121.85
กลุ่มผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) (พันบาท)	3,009,439.08	2,098,384.64	1,810,775.93
อื่น ๆ (พันบาท)	111,967.29	166,341.35	125,022.21

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
กลุ่มเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Power Electronics) (%)	76.97	72.78	71.23
กลุ่มผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ (Automation) (%)	20.40	24.53	25.71
กลุ่มผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) (%)	2.54	2.49	2.86
อื่น ๆ (%)	0.09	0.20	0.20

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	118,557,966.68	84,318,360.47	63,208,010.17
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,590,749.00	864,590.23	673,942.74
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	116,967,217.68	83,453,770.24	62,534,067.43
ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท)	38,597,316.00	29,043,534.00	13,912,434.00
ประเทศจีน (พันบาท)	15,818,335.00	12,868,570.00	8,102,876.00
ประเทศเยอรมนี (พันบาท)	9,658,325.00	6,873,479.00	1,798,114.00

ประเทศอินเดีย (พันบาท)	8,740,679.00	7,256,692.00	5,470,780.00
ประเทศเนเธอร์แลนด์ (พันบาท)	6,043,027.00	1,938,012.00	5,315,185.00
ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)	5,094,348.00	5,335,879.00	455,241.00
ประเทศเม็กซิโก (พันบาท)	4,608,094.00	339,173.00	3,519,443.00
ประเทศไต้หวัน (พันบาท)	3,500,810.00	2,475,233.00	900,507.00
ประเทศไอร์แลนด์ (พันบาท)	3,092,792.00	5,391,333.00	236.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	21,813,491.68	11,931,865.24	23,059,251.43

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	1.34	1.03	1.07
รายได้จากต่างประเทศ (%)	98.66	98.97	98.93
ประเทศสหรัฐอเมริกา (%)	33.00	34.80	22.25
ประเทศจีน (%)	13.52	15.42	12.96
ประเทศเยอรมนี (%)	8.26	8.24	2.88
ประเทศอินเดีย (%)	7.47	8.70	8.75
ประเทศเนเธอร์แลนด์ (%)	5.17	2.32	8.50
ประเทศสิงคโปร์ (%)	4.36	6.39	0.73
ประเทศเม็กซิโก (%)	3.94	0.41	5.63
ประเทศไต้หวัน (%)	2.99	2.97	1.44
ประเทศไอร์แลนด์ (%)	2.64	6.46	0.00
ประเทศอื่น ๆ (%)	18.65	14.30	36.87

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	2,621.00	3,165.00	3,742.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงทางการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงการลงทุนขององค์กร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

ความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

ความเสี่ยงระบบสารสนเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านสิทธิทางกฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญา

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OHS)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://deltathailand.com/th/ปณิธานความรับผิดชอบต่อสังคม>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://deltathailand.com/th/นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	52,943.00	57,880.00	71,722.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	4,479.00	4,324.00	5,300.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00

ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	79,584,240.00	101,507,480.00	119,830,984.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	434,317.00	444,903.00	536,013.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	5,791,438.00	7,733,657.00	8,783,341.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	63,716.00	244,930.00	128,823.00
รวม (กิโลกรัม)	5,855,154.00	7,978,587.00	8,912,164.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	764.58	802.56	1,486.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	39,779.41	50,693.46	57,966.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	81,628.38	127,378.51	167,322.00

รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	122,172.37	178,874.53	226,774.00
------------------------------------	------------	------------	------------

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : SGS Thailand Co., Ltd

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://deltathailand.com/th/นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	2,117	2,855	3,541
พนักงานหญิง (คน)	11,735	14,095	16,481
รวม (คน)	13,852	16,950	20,022

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	4,223,900,498.00	5,568,840,011.38	6,760,608,790.04

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	49	60	78

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	53	40	43

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://deltathailand.com/th/นโยบายการกำกับดูแลกิจการ>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	9	100.00
กรรมการชาย	8	88.89
กรรมการหญิง	1	11.11
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	66.67
กรรมการอิสระ	4	44.44

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กวง มั่ง อึ้ง เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ก.ค. 2538	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การเงิน, ความยั่งยืน, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, พาณิชย, ยานยนต์, เศรษฐศาสตร์

2. นาย อนุสรณ์ บุกราศิษ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ก.ค. 2538	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การเจรจาต่อรอง, พลังและโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, พลังงานและสาธารณูปโภค, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการแบรนด์
3. นาย วิฑูรย์ สิมะโชคดี เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 มี.ค. 2558	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, บัญชี, พลังงานและสาธารณูปโภค, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้นำ, พาณิชยกรรม, วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์
4. นาย ชี หยวน ชู เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ต.ค. 2558	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การเงิน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, พาณิชยกรรม, เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและหลักทรัพย์

5. นาย บุญศักดิ์ เจริญปรีชา เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 เม.ย. 2559	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการกองทุน, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ โครงการ, การตรวจสอบ, การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บัญชี, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ผู้นำ, เงินทุนและ หลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์
6. นาง ทิพวรรณ ชยติมันต์ เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 เม.ย. 2561	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, พาณิชย, สถิติ, เศรษฐศาสตร์
7. นาย ฝั่ง เจริญ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	24 มี.ย. 2562	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดทำ งบประมาณ, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ผู้นำ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พาณิชย, ยานยนต์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ แบรนด์, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การเงิน, บัญชี

8. นาย จื้อ ชิง เคอ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	24 มี.ย. 2562	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบ ภายใน, ผู้นำ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พาณิชยกรรม, ยานยนต์, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, เศรษฐศาสตร์, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, บัญชี
9. นาย ช่าย ชิง จาง เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: English Literature สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	24 มี.ย. 2562	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การเงิน, การเจรจาต่อ รอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บัญชี, ผู้นำ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พาณิชยกรรม, ยานยนต์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, เศรษฐศาสตร์, การ วิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บุญศักดิ์ เจริญปรีชา [1] เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 เม.ย. 2559	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการการเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การตรวจสอบ, การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้นำ, เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์
2. นาย ชี หยวน ชู [1] เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 เม.ย. 2559	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการการเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การเงิน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, พาณิชย์, เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและหลักทรัพย์

3. นาง ทิพวรรณ ชยรัตน์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 เม.ย. 2561	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, พานิชย์, สถิติ, เศรษฐศาสตร์
--	--	--------------	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ชัย ชิง จาง เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: English Literature สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2563
2. นาย วิชัย ศักดิ์สุริยา เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2544
3. นางสาว นิภาพร เจริญจางวิวงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2564

4. นาย โค บัน ซี เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2565
5. นางสาว ลี เซีย เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2565
6. นาย จัน ชิน ลู เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2565

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย อนุสรณ์ มุทราธิศ นาย ซี หยวน ชู นาย วิฑูรย์ สิมะโชคดี	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	นาย ช่าย ชิง จาง นาย อนุสรณ์ มุทราธิศ นาย วิชัย ศักดิ์สุริยา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสิทธิประโยชน์	นาย อนุสรณ์ มุทราธิศ นาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชา นาย วิฑูรย์ สิมะโชคดี นาง ทิพวรรณ ชยุติมันต์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ช่าย ชิง จาง	ประธานกรรมการ
	นาย วิชัย ศักดิ์สุริยา	กรรมการ
	นาย ชี หมิง หยู	กรรมการ
	นางสาว นิภาพร เจริญระจาวังค์	กรรมการ
	นาย ชิน หมิง เฉิน	กรรมการ
	นาย ยงยุทธ ภัคตร์ดวงจันทร์	กรรมการ
	นาย ไค มิน ซี	กรรมการ
	นางสาว สี เซีย	กรรมการ
	นาย ก๊ว หง กู๋	กรรมการ
	นาย ปีเตอร์ เอียด	กรรมการ
	นาย เจริญ ผิง หลิน	กรรมการ
	นาย มิน ชาว ไหล่	กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	นาย ช่าย ชิง จาง	ประธานกรรมการ
	นางสาว นิภาพร เจริญระจาวังค์	กรรมการ
	นาย วิชัย ศักดิ์สุริยา	กรรมการ
	นาย ชิน หมิง เฉิน	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชัย ชิง จาง เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: English Literature	ประธานบริหาร	1 เม.ย. 2563	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, พลังงานและสาธารณูปโภค, พาณิชยกรรม, ยานยนต์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เศรษฐศาสตร์, การวิเคราะห์ข้อมูล
2. นางสาว นิภาพร เจริญระจิวังค์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	1 เม.ย. 2564	พลังงานและสาธารณูปโภค, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3. นาย วิชัย ศักดิ์สุริยา เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานฝ่ายบริหาร และทรัพยากรบุคคล	1 ม.ค. 2557	ชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย ชิน หมีง เอ็น เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่าย สารสนเทศ	1 พ.ย. 2554	ชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	46,623,525.00	41,721,661.00	37,548,762.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 3,541
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 16,481
รวม (คน)	: 20,022

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 6,760,608,790.04
-----------------------------------	--------------------

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 20,022
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 7,636
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 38.14

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สมศักดิ์ จงรฤทธิเดช	somsak.k@deltaww.com	

• เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วิลัยลักษณ์ พึ่งระกุล	wilailak@deltaww.com	

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว เนธิญา ปีกอง	Neythiya@deltaww.com	

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อัญชลี เจริญธรรม	ancjiera@deltaww.com	02-709-2800 # 5006

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นาย ปรีชา อรุณนารา อีเมล: info@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: - 2. นางสาว สุพรรณิ ตรียานันทกุล อีเมล: info@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: - 3. นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒน์ อีเมล: info@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -	6,745,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พิง แจ้ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 มี.ย. 2562	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดทำ งบประมาณ, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ผู้นำ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พาณิชย์, ยานยนต์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ แบรนด์, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การเงิน, บัญชี

2. นาย จ้อย ชิง เคอ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 มี.ย. 2562	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบ ภายใน, ผู้นำ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พาณิชยกรรม, ยานยนต์, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, เศรษฐศาสตร์, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, บัญชี
3. นาย ช่าย ชิง จาง เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: English Literature สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 มี.ย. 2562	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การเงิน, การเจรจาต่อ รอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บัญชี, ผู้นำ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พาณิชยกรรม, ยานยนต์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, เศรษฐศาสตร์, การ วิเคราะห์ข้อมูล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย กวง มัง อั้ง	ประธานกรรมการ	N/A
นาย อนุสรณ์ มุกราภิศ	กรรมการ	N/A
นาย วิฑูรย์ สิมะโชคดี	กรรมการ	N/A

นาย ชี หยวน ชู	กรรมการ	N/A
นาย บุญศักดิ์ เจริญปรีชา	กรรมการ	N/A
นาง ทิพวรรณ ชยุดิมนต์	กรรมการ	N/A
นาย ฌิง เจริญ	กรรมการ	N/A
นาย จื้อ ชิง เคอ	กรรมการ	N/A
นาย ช่าย ชิง จาง	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 1 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย กวง มัง อี้ (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย อนุสรณ์ บุกราศิษ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย วิฑูรย์ สิมะโชคดี (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ชี หยวน ชู (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย บุญศักดิ์ เจริญปรีชา (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง ทิพวรรณ ชยุดิมนต์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ฌิง เจริญ (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย จื้อ ชิง เคอ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

9. นาย ช่าย ชิง จาง (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
----------------------------------	---	-----	----------	----------------

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย กวง มั่ง อึ้ง (ประธานกรรมการ)	-	175,000.00	3,093,750.00	ไม่มี
2. นาย อนุสรณ์ มุกราภิศ (กรรมการ)	-	510,000.00	2,187,500.00	ไม่มี
3. นาย วิฑูรย์ สิมะโชคดี (กรรมการ)	-	440,000.00	1,868,750.00	ไม่มี
4. นาย ชี หยวน ชู (กรรมการ)	-	320,000.00	1,868,750.00	ไม่มี
5. นาย บุญศักดิ์ เจริญปรีชา (กรรมการ)	-	408,000.00	2,187,500.00	ไม่มี
6. นาง ทิพวรรณ ชยติมันต์ (กรรมการ)	-	380,000.00	1,868,750.00	ไม่มี
7. นาย ฝั่ง เจริญ (กรรมการ)	-	N/A	812,500.00	ไม่มี
8. นาย จื้อ ชิง เคอ (กรรมการ)	-	N/A	812,500.00	ไม่มี
9. นาย ช่าย ชิง จาง (กรรมการ)	-	N/A	812,500.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย บุญศักดิ์ เจริญปรีชา (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย ชี หยวน ชู (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาง ทิพวรรณ ชยติมันต์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4