

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

นางเสาวนีย์ กมลบุตร

อายุ 71 ปี



ตำแหน่ง (ที่เสนอ)

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่ป็นกรรมการ : ยังไม่เคยเป็นกรรมการของบริษัท

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่
กรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 69/2006 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 8/2009 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 23/2010 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 1/2010 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 17/2014 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Boards that make a difference (BMD) รุ่นที่ 9/2019 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 15/2020 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2548)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7
- Senior Executive Program (Kellogg-คินินท์)
- The Management Development Program (Wharton School)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2564-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. จูติก
- ปี 2559-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับกิจการที่ดี บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท
- ปี 2557-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บมจ. คาราบาว กรุ๊ป
- ปี 2555-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน บมจ. ที.เค.เอส เทคโนโลยี
- ปี 2563-ปี 2566 : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี
- ปี 2559-ปี 2563 : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บมจ. โกลว์ พลังงาน
- ปี 2560-ปี 2562 : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บมจ. แอปซิฟิค ไฟฟ์

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2564-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอรา จำกัด
- ปี 2561-ปัจจุบัน : กรรมการสภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
- ปี 2560-ปี 2563 : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการบัญชี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- ปี 2557-ปี 2562 : ที่ปรึกษาประธาน คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การถือครองหลักทรัพย์ : ไม่มี (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)

ของบริษัทฯ

(ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

คุณสมบัติต้องห้าม : • ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 4 บริษัท

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. จูติกร
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริษัทภิบาล บมจ. เอฟ เอ็น เอ้าส์ที
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บมจ. คาราบาว กรุ๊ป
- กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ที.เค.เอส เทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย) : 2 บริษัท

- ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอร่า จำกัด
- กรรมการสภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

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

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเพิ่มหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยรายละเอียดได้ระบุไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ”

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

โปรดดูรายละเอียดใน แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ”

การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ในการพิจารณาคุณสมบัติและสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านบัญชีการเงิน ด้านการบริหารจัดการ ด้านกลยุทธ์ รวมถึงบุคคลที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่ได้จำกัดเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ เพื่อให้โครงสร้างของคณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) และแข็งแกร่ง สามารถนำพาบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดและดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะใส่ใจความเสี่ยงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาคัดเลือกและนำรายชื่อของผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

การแต่งตั้งกรรมการ

หลังจากที่คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ามาเป็นกรรมการและได้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมแล้ว คณะกรรมการจะทำการเสนอชื่อดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยข้อบังคับของ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลหนึ่งคนหรือหลายคนพร้อมกันตามที่ได้รับ การเสนอชื่อโดยวิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันซึ่งจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

รายละเอียดกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

1. ชื่อ : ดร.สมชาย หาญหิรัญ
อายุ : 66 ปี
ที่อยู่ : 8/15 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : - ไม่มี - (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)
(ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน : - ไม่มี -
การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
การมีส่วนได้เสียพิเศษ : - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ -

2. ชื่อ : นางทิพวรรณ ชยุติมันต์
อายุ : 66 ปี
ที่อยู่ : 100/73 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : - ไม่มี - (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)
(ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน : - ไม่มี -
การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
การมีส่วนได้เสียพิเศษ : - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ -