

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ

อายุ 55 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

24 มีนาคม 2563 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนธันวาคม 2563 เป็นเวลา 9 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- Bachelor of Science (B.S.) in Management, Indiana State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Master of Business Administration จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Strategic Leaders Program: Vision, Strategy, and Managing the Organization to Drive Results, Michigan Ross Executive Education, University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Advanced Human Resource Executive Program, Michigan Ross Executive Education, University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Leading in a Disruptive World (LDW), Stanford Center for Professional Development, Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 57)
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 16)

ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท และตลาดผู้บริโภค
- ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
- ด้านการตลาดในและต่างประเทศ
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) 237/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จำนวน 22 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2562 ที่ปรึกษา หอการค้าไทย
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ บริษัทไอคอนิค อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัทท็อปที 2015 จำกัด
- ตั้งแต่ 2556 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทนันทยางเท็กซ์ไทล์ (18 บริษัท)
- ตั้งแต่ 2544 กรรมการ บริษัทแพคดี โฮลดิ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทนันทยางเท็กซ์ไทล์
- กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมพอลิเอทิลีนและตกแต่งสิ่งทอไทย
- กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 - ครั้ง
(ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563)
3. เข้าร่วมประชุมกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 1,042 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00002)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่เป็น
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)	ไม่มี

หมายเหตุ

ในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทนันทนาการเม้นท์ จำกัด และบริษัทนันทนาการทออุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทนันทนาการเท็กซ์ไทล์ที่นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นทางอ้อม มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทตะวันนาบรรจุกภัณฑ์ จำกัด และบริษัทไดโนฯ แพคส์ จำกัด) เป็นรายการทางการค้าปกติและมีมูลค่าที่ไม่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับรายการทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท แต่มีมูลค่ารวมมากกว่า 20 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและสรรหา (ไม่รวมนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติซึ่งในขณะนั้นยังไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและสรรหา) ได้หารือกันอย่างกว้างขวางและได้พิจารณาถ้อยแถลงของเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบ และมีความเห็นว่าขนาดของธุรกรรมข้างต้นคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับยอดขายรวมของบรรจุกภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษของบริษัทย่อยของบริษัท อีกทั้งเป็นการซื้อขายในเชิงพาณิชย์ที่มีเงื่อนไขการค้าตามปกติโดยทั่วไปของบริษัท ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและการให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความขัดผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ นอกจากนี้นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ ยังเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการบริษัทขนาดใหญ่ ตลอดจนการดำเนินธุรกิจด้านอุปโภคและบริโภคซึ่งมีความใกล้ชิดลูกค้าทั้งในและต่างประเทศอย่างยาวนาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจ จะเป็นประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาบททวนคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ และเสนอให้แต่งตั้งนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบตามหลักความไว้วางใจและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตของกรรมการ (Fiduciary Duties) ตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ตามที่คณะกรรมการบริษัทและสรรหาเสนอแล้ว เห็นว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ จึงเข้าข่ายได้รับการผ่อนผันคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเกินเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นรายการทางการค้ากับบริษัทย่อยของบริษัท ในมูลค่ารวมมากกว่า 20 ล้านบาท เป็นกรรมการอิสระของบริษัท

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หน้า 21-22