

ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ



1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ	59 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษาและ การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi, USA - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 12 ปี 2544
ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	<p>บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บแบนท์ แอนด์ เคมิคัลส์</p> <p>ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ</p> <p>กิจการอื่น</p> <p>พ.ค. 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรจูกภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)</p> <p>2545 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>2544 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีเอ็มพีซีซี จำกัด (มหาชน)</p> <p>2527 – ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</p>
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งใน กิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้น	UAC : 17,831,576 หุ้น (ร้อยละ 3.22 นับรวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง) UAC-W1 : 2,825,490 หน่วย
การเข้าประชุมปี 2556	คณะกรรมการบริษัท : 11/11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

2. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการ



อายุ	55 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษาและ การฝึกอบรม	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82 ปี 2553 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 141 ปี 2554
ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอตชอร์ปแบนท์ แอนด์ เคมิคัลส์ 2555 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ 2553 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 2553 – มี.ค. 2555 กรรมการบริหารความเสี่ยง 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ กิจการอื่น ต.ค. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซบิก้าช ยูเอซี จำกัด ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด พ.ย. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี จำกัด มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเทค จำกัด 2550 - 28 มี.ย. 2553 กรรมการ บริษัท คนรักขน้า จำกัด 2546 - 28 เม.ย. 2553 กรรมการ บริษัท ไทยไซเบอร์ อินโฟ จำกัด 2546 - 28 ม.ค. 2553 กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล เอ็นเนอร์ยี แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร :	บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง
การดำรงตำแหน่งใน กิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	กรรมการ บริษัท เซบิก้าช ยูเอซี จำกัด (บริษัทร่วม – รับเหมาก่อสร้าง) กรรมการ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (บริษัทย่อย – ลงทุนโครงการด้านพลังงาน) กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี จำกัด (บริษัทย่อย – ลงทุนโครงการก๊าซชีวภาพ) กรรมการ บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเทค จำกัด (บริษัทย่อย - ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา)
สัดส่วนการถือหุ้น	UAC : 24,838,924 หุ้น (ร้อยละ 4.48) UAC-W1 : 4,123,902 หน่วย
การเข้าประชุมปี 2556	คณะกรรมการบริษัท : 11/11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) คณะกรรมการบริหาร : 10/10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

3. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุ์บรยงก์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการอิสระ



อายุ	59 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษาและ การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ Nagaoka University of Technology - ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโลหการ) มหาวิทยาลัยโตเกียว - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71 ปี 2551 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 105 ปี 2551 - หลักสูตร Auditing Committee Program (ACP) รุ่นที่ 36 ปี 2554 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15 ปี 2555 - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 17 ปี 2556 - หลักสูตร How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่นที่ 2 ปี 2556
ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	<p>บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บแบนท์ แอนด์ เคมีคัลส์</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน</p> <p>2553 – มี.ค. 2555 กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>กิจการอื่น</p> <p>2556 – ปัจจุบัน ผู้บริหารประจำสำนักอธิการบดี งานศึกษาและพัฒนาโครงการพิเศษ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์</p> <p>2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด</p> <p>2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)</p> <p>2552 – 2555 กรรมการที่ปรึกษา บจ. สเตท-ออฟ-ดี-อาร์ท โซซิโร อะโกร ลาบอราทอรีส์</p> <p>2552 – 2555 กรรมการ บริษัท เอทีเซรามิกส์ จำกัด</p> <p>2550 – 2553 ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ</p> <p>2553 – มี.ค. 2555 กรรมการและผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)</p>
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี -
การเข้าประชุมปี 2556	<p>คณะกรรมการบริษัท : 10/11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 90.90)</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ : 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</p> <p>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน : 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</p> <p>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</p>

คำนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ยูนิเวอร์แซล แอ็ดซอร์บแบนท์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งมีความเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทมหาชนใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท