

ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ



1. นายกิตติ ชีวะเกตุ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ	60 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82 ปี 2553 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 142 ปี 2554 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 16 ปี 2556
ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	<p>บมจ. ยูเอซี โกลบอล</p> <p>12 มิ.ย. 2557 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>21 ก.พ. 2554 – 11 มิ.ย. 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ</p> <p>2553 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร</p> <p>2553 – มี.ค. 2555 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>2538 - ก.พ. 2554 กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ</p> <p>กิจการอื่น</p> <p>ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด</p> <p>พ.ย. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี จำกัด</p> <p>เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเทค จำกัด</p> <p>2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด</p> <p>2548 – ก.ย. 2553 กรรมการ บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินโนเวชั่น จำกัด</p> <p>2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุกศมิตร จำกัด</p> <p>2536 – 18 ก.ค. 2555 กรรมการ บริษัท เอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด</p> <p>2538 - ม.ค. 2553 กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล เอ็นเนอร์ยี แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด</p> <p>2536 - เม.ย. 2553 กรรมการ บริษัท แอปไฟลเอ็นซ์ เทคโนโลยี ซัพพลายส์ จำกัด</p>
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 5 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเทค จำกัด (บริษัทย่อย - ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา) - กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด (บริษัทร่วม - ผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล) - กรรมการ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (บริษัทย่อย - ลงทุนโครงการด้านพลังงาน) - กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี จำกัด (บริษัทย่อย - ผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า การขนส่งคมนาคม และอุตสาหกรรมทั่วไป)
สัดส่วนการถือหุ้น	<p>UAC : 300,421,146 หุ้น (ร้อยละ 54.21)</p> <p>UAC-W1 : 50,010,940 หน่วย</p>
การเข้าประชุมปี 2557	<p>คณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</p> <p>คณะกรรมการบริหาร : 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</p>

2. นายชัชพล ประสพโชค



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ	46 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษาและ การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้าระบบควบคุม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82 ปี 2553 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 147 ปี 2554 - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 8 ปี 2554 - หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต (FEF) รุ่น 1 ปี 2556 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์
ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	<p>บมจ. ยูเอซี โกลบอล</p> <p>12 มิ.ย. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขาย การตลาด และปฏิบัติการ</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร</p> <p>2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>กิจการอื่น</p> <p>ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โซล่า เอนเนอร์จี้ รูฟ พาวเวอร์ จำกัด</p> <p>ธ.ค. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จำกัด</p> <p>ต.ค. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซบิก้าช ยูเอซี จำกัด</p> <p>ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอซี เอนเนอร์ยี จำกัด</p> <p>พ.ย. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอนเนอร์ยี จำกัด</p> <p>มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเทค จำกัด</p> <p>ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด</p> <p>2550 - มิ.ย. 2553 กรรมการ บริษัท คนรักขน้า จำกัด</p>
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 7 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการ อื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเทค จำกัด (บริษัทย่อย - ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา) - กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด (บริษัทร่วม – ผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล) - กรรมการ บริษัท โซล่า เอนเนอร์จี้ รูฟ พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อย – ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์) - กรรมการ บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จำกัด (บริษัทย่อย – ผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงอัดแท่ง) - กรรมการ บริษัท เซบิก้าช ยูเอซี จำกัด (บริษัทร่วม – ออกแบบ รับเหมา ก่อสร้าง โครงการด้านพลังงาน) - กรรมการ บริษัท ยูเอซี เอนเนอร์ยี จำกัด (บริษัทย่อย – ลงทุนโครงการด้านพลังงาน) - กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอนเนอร์ยี จำกัด (บริษัทย่อย – ผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า การขนส่งคมนาคม และอุตสาหกรรมทั่วไป)
สัดส่วนการถือหุ้น	<p>UAC : 3,666,171 หุ้น (ร้อยละ 0.66)</p> <p>UAC-W1 : 601,150 หน่วย</p>
การเข้าประชุมปี 2557	<p>คณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</p> <p>คณะกรรมการบริหาร : 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</p> <p>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</p>

3. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการอิสระ



อายุ	51 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35 ปี 2548 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 12/2011 - หลักสูตร Compensation Survey รุ่นที่ 1/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	<p>บมจ. ยูเอซี โกลบอล</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ</p> <p>2553 – มี.ค. 2555 กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>กิจการอื่น</p> <p>2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. สตาร์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปัญญาวัฒนาพลาสติก</p> <p>2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจ. จีที เวิร์ล แมเนจเม้นท์</p> <p>2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจ. เจตาแบค</p> <p>2551 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์</p> <p>2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น</p> <p>2550 – 2553 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</p>
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี -
การเข้าประชุมปี 2557	<p>คณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</p> <p>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</p> <p>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</p>

คำนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ยูเอซี โกลบอล 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 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ 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