

ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1. รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการ



อายุ	61 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษาและการฝึกอบรม	<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 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33 ปี 2014
ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	<p>บมจ. ยูเอซี โกลบอล</p> <p>ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ</p> <p>กิจการอื่น</p> <p>ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บีที เวิร์ล อินด์สตรีส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>พ.ค. 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)</p> <p>2545 – ธ.ค. 2558 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>2544 – มี.ค. 2558 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีเอ็มพีซีซี จำกัด (มหาชน)</p> <p>2527 – ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</p>
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร :	บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้น	UAC : 20,060,522 หุ้น (ร้อยละ 3.17 นับรวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง) UAC-W1 : 2,726,590 หน่วย
การเข้าประชุมปี 2558	คณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

2. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการ



อายุ	57 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82 ปี 2553 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 141 ปี 2554 - หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 17 ปี 2558
ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	<p>บมจ. ยูเอซี โกลบอล</p> <p>2555 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ</p> <p>2553 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร</p> <p>2553 – มี.ค. 2555 กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>2545 – ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>กิจการอื่น</p> <p>ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด</p> <p>ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี้ 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 เอ็นเนอร์ยี จำกัด</p> <p>พ.ย. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี จำกัด</p> <p>มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเทค จำกัด</p> <p>2550 - 28 มิ.ย. 2553 กรรมการ บริษัท คนรักรัษน้ำ จำกัด</p> <p>2546 - 28 เม.ย. 2553 กรรมการ บริษัท ไทยไซเบอร์ อินโฟ จำกัด</p> <p>2546 - 28 ม.ค. 2553 กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล เอ็นเนอร์ยี แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด</p>
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร :	บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 7 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	<p>กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด (บริษัทย่อย – ผลิตและจำหน่ายลาเท็กซ์โพลีเมอร์และลาเท็กซ์อิมัลชัน)</p> <p>กรรมการ บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี้ รูฟ พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อย – ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์)</p> <p>กรรมการ บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จำกัด (บริษัทย่อย – ผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงอัดแท่ง)</p> <p>กรรมการ บริษัท เซบิก้าช ยูเอซี จำกัด (บริษัทร่วม – รับเหมาก่อสร้างโครงการด้านพลังงาน)</p> <p>กรรมการ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (บริษัทย่อย – ลงทุนโครงการด้านพลังงาน)</p> <p>กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี จำกัด (บริษัทย่อย – ลงทุนโครงการก๊าซชีวภาพ)</p> <p>กรรมการ บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเทค จำกัด (บริษัทย่อย - ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา)</p>
สัดส่วนการถือหุ้น	<p>UAC : 28,059,401 หุ้น (ร้อยละ 4.44)</p> <p>UAC-W1 : 4,123,902 หน่วย</p>
การเข้าประชุมปี 2558	<p>คณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</p> <p>คณะกรรมการบริหาร : 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</p> <p>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</p>

3. นางสาวจีระพันธ์ จินดา

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการอิสระ



อายุ	52 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษาและ การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การบริหารการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82 ปี 2553 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 11/2554 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 168 ปี 2556
ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	<p>บมจ. ยูเอซี โกลบอล</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>2553 – มี.ค. 2555 กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>2555 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ</p> <p>กิจการอื่น</p> <p>2547 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัทจัดหางาน ไวเซ็น คอนซัลแตนท์ จำกัด</p>
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งใน กิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี -
การเข้าประชุมปี 2555	<p>คณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ : 5/5 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. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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