

ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1. นายชัชพล ประสพโชค

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง

กรรมการ (ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 7 ปี)



อายุ	48 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 (CEDI) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 (วพน.7) ปี 2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตร Leadership Development Program ปี 2558 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5 ปี 2558 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	<p>บมจ. ยูเอซี โกลบอล</p> <p>12 มิ.ย. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ</p> <p>2553 – 11 มิ.ย. 2557 รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขาย การตลาด และปฏิบัติการ</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร</p> <p>2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>กิจการอื่น</p> <p>ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีดับบลิวอี จำกัด</p> <p>ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด</p> <p>ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี 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>ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด</p>
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหาร :	บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 9 แห่ง
การดำรงตำแหน่งใน กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเทค จำกัด (บริษัทย่อย - ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา) - กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด (บริษัทร่วม - ผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล) - กรรมการ บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี 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 เอ็นเนอร์ยี จำกัด (บริษัทย่อย - ลงทุนโครงการด้านพลังงาน) - กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี จำกัด (บริษัทย่อย - ผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า การขนส่งคมนาคม และอุตสาหกรรมทั่วไป) - กรรมการ บริษัท บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (บริษัทย่อย - ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์) - กรรมการ บริษัท พีพีดับบลิวอี จำกัด (บริษัทร่วม - ลงทุนโครงการด้านพลังงาน)
สัดส่วนการถือหุ้น	4,448,442 หุ้น (ร้อยละ 0.67)
การเข้าประชุมปี 2559	<p>คณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</p> <p>คณะกรรมการบริหาร : 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</p> <p>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</p>

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการอิสระ (ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 7 ปี)



อายุ	53 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษาและ การฝึกอบรม	<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 - หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 2/2558
ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	<p>บมจ. ยูเอซี โกลบอล</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ</p> <p>กิจการอื่น</p> <p>2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. สตาร์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปัญญาพัฒนาพลาสติก</p> <p>2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจ. จีที เวิลด์ แมเนจเม้นท์</p> <p>2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจ. เจตาแบค</p> <p>2551 – 2555 กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์</p> <p>2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น</p>
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งใน กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี -
การเข้าประชุมปี 2559	<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>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</p> <p>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</p>

3. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุ์บรยงก์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการอิสระ (ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 7 ปี)



อายุ	62 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 - หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 1 ปี 2558 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 20 ปี 2558
ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	<p>บมจ. ยูเอซี โกลบอล</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>2553 – มี.ค. 2555 กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>กิจการอื่น</p> <p>พ.ย. 2557 – 2559 ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (๐๒๕)</p> <p>2556 – ปัจจุบัน ผู้บริหารประจำสำนักอธิการบดี งานศึกษาและพัฒนาโครงการพิเศษ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์</p> <p>2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด</p> <p>2550 – เม.ย. 2558 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 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ</p> <p>2553 – มี.ค. 2555 กรรมการและผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)</p>
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี -
การเข้าประชุมปี 2559	<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>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4/4 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 พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณสมบัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีส่วนควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีส่วนควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีส่วนควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีส่วนควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับภาระงานของบริษัท

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