

ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1. นายกิตติ ชีวะเกตุ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการ (ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 23 ปี)



อายุ	63 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม		
<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 สถาบันวิทยาการลาดพูน (วตท.) รุ่นที่ 16 ปี 2556 		
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560	322,496,663 หุ้น (ร้อยละ 48.31)	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี		
บมจ. ยูเอซี โกลบอล		
12 มิ.ย. 2557 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
21 ก.พ. 2554 – 11 มิ.ย. 2557	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	
2538 - 21 ก.พ. 2554	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ	
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	
2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	
2553 – มี.ค. 2555	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
กิจการอื่น		
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
- ไม่มี -		
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พีทีดับบลิวอี จำกัด	
ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด	
ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด	
พ.ย. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี จำกัด	
เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตี้ส์ จำกัด	
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด	
2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สุทศมิตร จำกัด	
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 7 แห่ง		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท		
<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท พีทีดับบลิวอี จำกัด (บริษัทร่วม – ลงทุนโครงการด้านพลังงาน) - กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด (บริษัทย่อย – ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์) - กรรมการ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (บริษัทย่อย – ลงทุนโครงการด้านพลังงาน) - กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี จำกัด (บริษัทย่อย – ผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า การขนส่งคมนาคม และอุตสาหกรรมทั่วไป) - กรรมการ บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (บริษัทย่อย - ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา) - กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด (บริษัทร่วม – ผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล) 		
การเข้าประชุม	คณะกรรมการบริษัท : 11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	
ปี 2560	คณะกรรมการบริหาร : 6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	

2. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการ (ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 16 ปี)



อายุ	59 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 17 ปี 2558 - หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5 ปี 2558 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ - หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) ปี 2560 		
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560	30,393,901 หุ้น (ร้อยละ 4.55)	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี		
บมจ. ยูเอซี โกลบอล		
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	
2553 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี	
2553 – มี.ค. 2555	กรรมการบริหารความเสี่ยง	
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	
กิจการอื่น		
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
- ไม่มี -		
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โอดิน เมียนมาร์ จำกัด	
ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด	
ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี้ รูฟ พาวเวอร์ จำกัด	
ธ.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จำกัด	
ต.ค. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซบิก้า 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 ยูทิลิตี้ส์ จำกัด	
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท		
<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท โอดิน เมียนมาร์ จำกัด (บริษัทร่วม – ลงทุนโครงการด้านพลังงาน) - กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด (บริษัทย่อย – ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์) - กรรมการ บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี้ รูฟ พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อย – ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์) - กรรมการ บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จำกัด (บริษัทย่อย – ลงทุนโครงการด้านพลังงาน) - กรรมการ บริษัท เซบิก้า 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 ยูเอซี ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (บริษัทย่อย - ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา) 		
การเข้าประชุม	คณะกรรมาธิการบริษัท : 11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	
ปี 2560	คณะกรรมาธิการบริหาร : 6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	
	คณะกรรมาธิการกำกับดูแลกิจการ : 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	

3. นางสาวจิระพันธ์ จินดา

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการอิสระ (ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 8 ปี)



อายุ	54 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	
<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 ปี 2554 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 168 ปี 2556 	
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560	- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี	
บมจ. ยูเอซี โกลบอล	
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
2553 - มี.ค. 2555	กรรมการบริหารความเสี่ยง
กิจการอื่น	
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
- ไม่มี -	
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน ไวเซ็น คอนซัลแตนท์ จำกัด
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท	
- ไม่มี -	
การเข้าประชุม ปี 2560	คณะกรรมการบริษัท : 11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) คณะกรรมการตรวจสอบ : 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

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 และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีส่วนควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีส่วนควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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