

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง ประธานกรรมการ (ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 14 ปี)

(ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท)



อายุ : 72 ปี สัญชาติ : ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม - 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 2557	
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2568	1,620,505 หุ้น (ร้อยละ 0.24 นับรวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง) เพิ่มขึ้น/ลดลง จากปี 2567 จำนวน - หุ้น
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี	
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	
ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ
กิจการอื่น	
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ - บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ - บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2557 – ส.ค. 2567	ประธานกรรมการ - บริษัท บีที เวิร์ อินด์สตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
เม.ย. 2567 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ - บริษัท อาทออฟเซอร์เจอร์รี่ จำกัด
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท	
- ไม่มี -	
การเข้าประชุม ปี 2568	คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2568 : 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

2. นางสาวจีระพันธ์ จินดา

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการอิสระ (ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 14 ปี)

(ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท)



อายุ : 63 ปี สัญชาติ : ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การบริหารการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82 ปี 2553 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 11 ปี 2554 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 168 ปี 2556	
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2568	- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ 2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 2553 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ 2553 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
กิจการอื่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : - ไม่มี - ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2547 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ - บริษัท ไวเซ็นคอนซัลแตนท์ จำกัด	
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 0 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท - ไม่มี -	
การเข้าประชุม ปี 2568 คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) กรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) กรรมการกำกับดูแลกิจการ : 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2568 : 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	

3. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการ (ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 24 ปี)

(ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท)



อายุ : 68 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 TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 8 ปี 2554 - หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 17 ปี 2558 -หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5 ปี 2558 -หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) ปี 2560 -หลักสูตร Strategic CFO in capital market รุ่น 7 ปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -หลักสูตร วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหาร ระดับสูง (วสบ.) รุ่นที่ 3 ปี 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program ปี 2562 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย -หลักสูตร Human Capital Management (HCM) รุ่นที่ 1 ปี 2563 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ -หลักสูตรวิทยากรผู้นำไทย - จีน (วทจ.) รุ่นที่ 4 ปี 2564 สถาบันวิทยากรผู้นำไทย - จีน -หลักสูตร โภกาสกรูจิกสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (WHB) รุ่น 2 ปี 2565 บริษัทไทยพัฒนาสุขภาพ -หลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 ปี 2566 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) -หลักสูตร วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 13 ปี 2568 สถาบันวิทยากรประกันภัยระดับสูง 			
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2568		30,725,001 หุ้น (ร้อยละ 4.60) เพิ่มขึ้น/ลดลง จากปี 2567 จำนวน 30,000 หุ้น	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี			
บมจ. ยูเอซี โกลบอล			
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ		
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร		
2553 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี		
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ		
กิจการอื่น			
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : - ไม่มี -			
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ก.ค. 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ - Vientiane Waste Management Company Limited		
ก.ย. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท ยูเอซี เทคดิง โซลูชั่นส์ จำกัด		
ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ - บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี้ รูฟ พาวเวอร์ 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 0 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 6 แห่ง			
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท : - ไม่มี -			
การเข้าประชุม ปี 2568	คณะกรรมการบริษัท :	6/6 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
	คณะกรรมการบริหาร :	3/3 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ :	1/1 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
	สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2568 :	1/1 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 และความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม 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 สำหรับจัดทำแบบแสดงรายงานประจำปีของบริษัท (56 – 1 One Report)