



รายละเอียดของกรรมการอิสระ:

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้



นายอันววย นาคธิ์ชระอม

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

56 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริษัท

50 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซลติก เคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP รุ่น 25/2009)
- Monitoring the quality of Financial Reporting (MFR 7/2009)
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 5/2009)
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA 5/2009)
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM รุ่นที่ 5/2011)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

- ในรอบปี 2554 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- ในรอบปี 2554 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- ในรอบปี 2554 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

- ไม่มี -

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี

ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้ว กลับมายังบริษัทภายในวันที่ 18 เมษายน 2555 ตามที่อยู่ ดังนี้

หนังสือมอบฉันทะ บริษัท ยูนิลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเลขานุการบริษัท/สำนักกรรมการบริษัท

เลขที่ 721 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500



รายละเอียดของกรรมการอิสระ:

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้



นายไพโรจน์ มาสีหอบ

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ

61 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

- ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการผลิต บริษัท สิงห์พาราเทค จำกัด (มหาชน)

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

- ในรอบปี 2554 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- ในรอบปี 2554 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- ในรอบปี 2554 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

- ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี

ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้ว กลับมายังบริษัทภายในวันที่ 18 เมษายน 2555 ตามที่อยู่ ดังนี้

หนังสือมอบฉันทะ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเลขานุการบริษัท/สำนักกรรมการบริษัท

เลขที่ 721 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500