



## นิตยสารการอิสระ

กรรมการอิสระมีบทบาทสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีกล่าวคือ ต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้มอบหมาย เช่น การทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น ดังนั้น ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดไว้ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนิตยสารการอิสระของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้นๆ ด้วย ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดขั้นต่ำไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

นายอานวย นาคธิระอมร



รายละเอียดของกรรมการอิสระ:  
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

|   |  |
|---|--|
| <b>ตำแหน่งในบริษัท</b>  | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ  |
| <b>อายุ</b>   | 57 ปี  |
| <b>วุฒิการศึกษา</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>• หลักสูตร มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>  |
| <b>การถือหุ้นในบริษัท</b>   | 28,800 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2555)  |
| <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b>                                    | ร้อยละ 0.02  |
| <b>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซลติก เคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>  |
| <b>การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008</li> <li>• หลักสูตร Audit Committee Program (รุ่น 25/2009)</li> <li>• Monitoring the quality of Financial Reporting (MFR 7/2009)</li> <li>• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 5/2009)</li> <li>• Monitoring the Internal Audit Function (MIA 5/2009)</li> <li>• Monitoring Fraud Risk Management (MFM รุ่นที่ 5/2011)</li> </ul> |
| <b>ประวัติการเข้าร่วมประชุม</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ในรอบปี 2555 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง</li> <li>• ในรอบปี 2555 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง</li> <li>• ในรอบปี 2555 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง</li> </ul>   |
| <b>ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่มี</li> </ul>  |
| <b>ข้อมูลประกอบการพิจารณา</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย</li> <li>• ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย</li> <li>• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</li> </ul>   |

ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้ว กลับมายังบริษัทภายในวันที่ 18 เมษายน 2556 ตามที่อยู่ ดังนี้

หนังสือมอบฉันทะ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท / สำนักกรรมการบริษัท

เลขที่ 721 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500



นายไพโรจน์ มาสีทอม



รายละเอียดของกรรมการอิสระ  
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

|  |  |
|--|--|
| ตำแหน่งในบริษัท  | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   |
| อายุ   | 62 ปี  |
| วุฒิการศึกษา   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น</li> </ul>  |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                                    | 32,500 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2555)   |
| ตำแหน่งงานในปัจจุบัน   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการผลิต บริษัท สิงห์พาราเทค จำกัด (มหาชน)</li> </ul>   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 76/2008)</li> <li>หลักสูตร Audit Committee Program (ACP รุ่น 35/2011)</li> </ul>  |
| ประวัติการเข้าร่วมประชุม                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>ในรอบปี 2555 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง</li> <li>ในรอบปี 2555 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง</li> <li>ในรอบปี 2555 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง</li> </ul>   |
| ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>  |
| ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย</li> <li>ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย</li> <li>ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</li> </ul> |

ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้ว กลับมายังบริษัทภายในวันที่ 18 เมษายน 2556 ตามที่อยู่ ดังนี้

หนังสือมอบฉันทะ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท / สำนักกรรมการบริษัท

เลขที่ 721 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500