

รายละเอียดของกรรมการอิสระ:

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้



ชื่อ-สกุล

นายไพโรจน์ มาลีหอม

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ

63 ปี

ที่อยู่

90/28 ซอย สายไหม51 แขวง สายไหม เขต สายไหม กรุงเทพฯ 10220

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

25,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2557)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

-

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 76/2008)

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP รุ่น 35/2011)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

ในรอบปี 2556 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ในรอบปี 2556 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ในรอบปี 2556 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้ว กลับมายังบริษัทภายในวันที่ 18 เมษายน 2557 ตามที่อยู่ ดังนี้

หนังสือมอบฉันทะ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท/สำนักกรรมการบริษัท

เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิติ์ ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120