

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

(1) ชื่อ-นามสกุล : นายอภิรักษ์ วานิช

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : 179,136,120 หุ้น

ตำแหน่งที่ขอเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

นายอภิรักษ์ วานิช ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกลุ่มวานิชมาตั้งแต่ปี 2532 และเป็นประธานกรรมการบริษัทในกลุ่มวานิชในปี 2534 บริษัทในกลุ่มวานิชมุ่งเน้นการทำธุรกิจในประเทศ นอกเหนือจากธุรกิจน้ำมันปาล์ม ยังทำธุรกิจทางด้านเหมืองแร่ ขนส่ง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และโรงพยาบาล รวมทั้งเป็นกรรมการของบริษัท สยามเกตรา จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจเดินเรือนานาชาติอีกด้วย

นายอภิรักษ์ วานิช จบการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกาและปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเพอร์ดู, สหรัฐอเมริกา และเป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทยของสมาคมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ขณะนี้มีอายุ 58 ปี

นายอภิรักษ์ วานิช ไม่ได้มีตำแหน่งหรือผลประโยชน์ใด ๆ ในบริษัทคู่แข่งของ บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อีกทั้งไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการเกี่ยวเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

ในปี 2565 นายอภิรักษ์ วานิช ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

(2) ชื่อ-นามสกุล : ดร.พรต ขอโสดถิกุล

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : ไม่มี

ตำแหน่งที่ขอเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

ดร.พรต ขอโสดถิกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสำนักปฏิบัติการของบริษัท ซีคอนดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่ปี 2543

ดร.พรต ขอโสดถิกุล จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจจาก American University of Hawaii สหรัฐอเมริกาและเป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทยของสมาคมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้มีอายุ 56 ปี

ดร.พรต ขอโสดถิกุล ไม่ได้มีตำแหน่งหรือผลประโยชน์ใด ๆ ในบริษัทคู่แข่งของ บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม อีกทั้งไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการเกี่ยวเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

ในปี 2565 ดร.พรต ขอโสดถิกุล ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

- (3) ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ พรประภา
- จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : ไม่มี
- ตำแหน่งที่ขอเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายปราโมทย์ พรประภา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งบริษัท แคลริส จำกัด และเคยดำรงตำแหน่ง Partner ของ The Boston Consulting Group (BCG) มีประสบการณ์ด้านงานที่ปรึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยครอบคลุมในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย มีความเชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์องค์กร, กลยุทธ์การขยายตัวของบริษัท, การปรับโครงสร้างองค์กร, การออกแบบกระบวนการ / การปรับโครงสร้างการทำงานใหม่, และกลยุทธ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระยะเวลา 9 ปีที่ทำงานที่ BCG ได้รับการแต่งตั้งเป็น Partner ในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนแรกที่ได้รับตำแหน่งนี้

นอกจากนี้ นายปราโมทย์ พรประภา ยังเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหาชนหลายแห่งรวมถึง บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน), บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไซ่ง่อน เบียร์-แอลกอฮอล์-เบฟเวอเรจ คอร์ปอเรชั่น และ บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด จำกัด อีกด้วย นายปราโมทย์ พรประภา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระของ บมจ. ยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560

นายปราโมทย์ พรประภา จบการศึกษาระดับปริญญาโท (เกียรตินิยม) MPA, Kennedy School of Government, Harvard University, ปริญญาโท (เกียรตินิยม) MBA (Marketing), Kellogg School of Management, Northwestern University, และปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจาก Northwestern University นายปราโมทย์ พรประภาเป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทยของสมาคมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้มีอายุ 57 ปี

นายปราโมทย์ พรประภา ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของ “กรรมการอิสระ” ของบริษัทดังต่อไปนี้

- ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ในปี 2565 นายปราโมทย์ พรประภา ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง

Biodata and experience of persons nominated for re-election as Directors of the Company

(1) Name : Mr. Apirag Vanich

Univanich shares owned : 179,136,120 shares

Proposed for re-election as : Director

Mr. Apirag Vanich has been a Director of the Vanich group of companies since 1990 and Executive Chairman of the group since 1992. The Vanich group of companies is concentrated mainly in Thailand and in addition to the Univanich palm oil business, the group has interests in mining, transport, property development and hospital services. Mr. Apirag Vanich is also Chairman of Aikchol Hospital Public Co.,Ltd. and a director of Siam Paetra Co.,Ltd., a business involved in international shipping and containers services.

Mr. Apirag Vanich has a Master's degree in Business Administration from Indiana University and a degree in Agricultural Economics from Purdue University in the United States. He is a member of the Thai Institute of Directors (IOD) and has successfully completed the IOD's Director Certification Program. Recently, Mr. Apirag Vanich has also successfully completed the Leader Program of Capital Market Academy. He is aged 58 years.

Mr. Apirag Vanich does not hold a position or interest in any competitor of Univanich Palm Oil PCL. He has no conflict of interest or interest in related transactions other than might be declared in the company's Annual Report and approved by the company's Audit Committee.

During 2022, Mr. Apirag Vanich attended four meetings of the Univanich Board of Directors, and the Annual General Meeting of Shareholders.

(2) Name : Dr. Prote Sosothikul

Univanich shares owned : None

Proposed for re-election as : Director

Currently, Dr. Prote Sosothikul, is Vice President of Operation Group for Seacon Development PLC, the developer and operator of the largest retail shopping complex in Thailand. Dr. Prote Sosothikul was appointed as a non-executive director on the Univanich Board in 2000.

Dr. Prote Sosothikul has a Doctorate in Business Administration from the American University of Hawaii and Master of Science degree from Boston University, USA. He is a member of the Thai Institute of Directors (IOD) and has successfully completed the IOD's Director Certification Program. He is aged 56 years.

Dr. Prote Sosothikul does not hold a position or interest in any competitor of Univanich Palm Oil PCL. He has no conflict of interest or interest in related transactions other than might be declared in the company's Annual Report and approved by the company's Audit Committee.

During 2022, Dr. Prote Sosothikul attended four meetings of the Univanich Board of Directors, and the Annual General Meeting of Shareholders.

(3) Name : Mr. Pramoad Phornprapha

Univanich shares owned : None

Proposed for re-election as : Independent Director
Member of Audit Committee

Mr. Pramoad Phornprapha is the founding partner of consulting firm Claris Co., Ltd. and an ex-partner at The Boston Consulting Group (BCG). He has been advising leading companies in a number of industries across different functional areas in many Asian countries since 1995. His specific expertise is in strategic planning and corporate restructuring. He accumulated his experience during his nine years at BCG where he was the first South East Asian to be elected partner in 2001. He has been involved on topics ranging from strategy, operational effectiveness, to organisational improvement primarily in financial services, industrial goods, and consumer product industries. His recent focus has been on growth strategies and restructuring of large companies, particularly family owned conglomerates in Thailand.

Mr. Pramoad serves on the boards of a number of private and public companies including Sermasuk Public Company Limited, Thai Summit Harness Public Company Limited, Amarin Printing and Publishing Public Company Limited and Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation and Food and Beverage United Co.,Ltd. Mr. Pramoad Phornprapha was appointed to the Univanich Board as an Audit Committee/Independent Director on 30th September 2017

Mr. Pramoad Phornprapha has a MPA in Business and Government, Kennedy School of Government, Harvard University (Honours), MBA in Marketing, Kellogg School of Management, Northwestern University(Honours), and BS in Electrical Engineering, Northwestern University (Honours)

He is a member of the Thai Institute of Directors (IOD) and has successfully completed the IOD's Director Certification Program. He is aged 57 years.

As a nominee for re-election, Mr. Pramoad Phornprapha fulfills the following criteria required of an Independent Director ;

- He is not a shareholder of the company or of any related, affiliated or associated company, either directly or indirectly.
- He is not involved in the management of the company or of any related, or associated company, and does not receive a regular salary from any such company.
- He has no direct or indirect beneficial interest in the finance or management of the company or of any related, or associated company.
- He is not related in any way to a member of management or to the majority shareholders of the company or of a related or associated company.
- He has not been appointed as a representative to safeguard interests of the company's directors, majority shareholders or shareholders who are related to the company's majority shareholders.
- He is skilled and highly capable of performing the duties of Independent Director, including giving opinions and reporting on the financial performance of the company, and to carry out other duties delegated by the Board of Directors, free of the control of management, major shareholders or the close relatives of such connected persons.

During 2022, Mr. Pramoad Phornprapha attended three meetings of the Univanich Board of Directors, four meetings of the Company's Audit Committee.