

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ชื่อ : ดร.วีรไท สันติประภพ

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : ไม่มี

ที่อยู่ : สลิลธาราคอนโดมิเนียม 19-AW
376/103 ถนนพระราม 3 บางโคล่
บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30 เมษายน 2564

อายุ : 54 ปี

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D in Economics, Harvard University, Cambridge, MA, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท A.M. in Economics, Harvard University, Cambridge, MA, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพคูสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ :

2537 – 2543 นักเศรษฐศาสตร์ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

2541 - 2543 ผู้อำนวยการร่วม สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง (ลาพักจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ)

2543 – 2551 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยดำรงตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์ลูกค้าธุรกิจ

2552 – 2556 รองผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556 – 2558 ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

2558 – 2563 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

การฝึกอบรม :

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 41/2021), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 2014), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 2007), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Corporate Strategy Executive Education Program, MIT Sloan School of Management, Cambridge, MA, สหรัฐอเมริกา

การมี / ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ประจำปี 2566 :

- ไม่มี -

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	:	นายปราโมทย์ พรประภา
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	:	ไม่มี
ที่อยู่	:	บริษัท แคลริส จำกัด 193/27 อาคารเลครัชดา คอมเพล็กซ์ ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	:	30 กันยายน 2560
อายุ	:	57 ปี

การศึกษา / การฝึกอบรม / ประสบการณ์การทำงาน :

จบการศึกษาระดับปริญญาโท (เกียรตินิยม) MPA, Kennedy School of Government, Harvard University, ปริญญาโท (เกียรตินิยม) MBA (Marketing), Kellogg School of Management, Northwestern University, และปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจาก Northwestern University

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 ซึ่งเป็นชาวเอเชียตะวันออกเพียงคนเดียวคนแรกที่ได้รับตำแหน่งนี้นอกจากนี้ นายปราโมทย์ พรประภา ยังเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหาชนหลายแห่งรวมถึง บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน), บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), บริษัท ไซ่ง่อน เบียร์-แอลกอฮอล์-เบฟเวอเรจ คอร์ปอเรชั่น และ บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด จำกัด อีกด้วย

การมี / ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ประจำปี 2566 :

นายปราโมทย์ พรประภา ได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดในวาระที่ 5

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	:	นายเอนก พนาภิชน
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	:	ไม่มี
ที่อยู่	:	15/293 ซอยนวลจันทร์ 44 แขวงนวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 ประเทศไทย
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	:	22 เมษายน 2565
อายุ	:	58 ปี
การศึกษา	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
2565 - ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ จำกัด (มหาชน)
2565 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงานในอดีต		
2562 – 2564	:	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2560 – 2564	:	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2563 – 2564	:	กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่ บมจ. ไทยคม
2562 – 2564	:	กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2562 – 2564	:	กรรมการ บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค
2561 – 2564	:	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ไทยคม
2560 – 2564	:	กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บมจ. ไทยคม
2560 – 2564	:	ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บจก. ไฮ ซีอปปี้
	:	กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บจก. อินทัช มีเดีย
	:	กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บจก. ทัช ทีวี

การฝึกอบรม

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 62 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- Harvard Leadership Development Program: Harvard Business Publishing ปี 2560-2561
- Advance Management Program: The Wharton School of the University of Pennsylvania, USA
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ 15
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 111/2551, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)#30/2023, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การมี / ไม่มี ส่วนใดเสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ประจำปี 2566 :

- ไม่มี -

**Profiles of the Independent Directors
as possible choices of proxy voter for shareholders
Univanich Palm Oil Public Co., Ltd.**

Name : Dr. Veerathai Santiprabhob

Position : Independent Director
Chairman of Audit Committee

Univanich shares owned : None

Address : Salintara Condominium 19-AW
376/103, Rama 3 Road
Bang Khlo, Bangkholaem
Bangkok 10120

Age : 54 years

Appointment date : 30 April 2021

Education

- Ph.D. in Economics, Harvard University
- A.M. in Economics, Harvard University
- B.A. in Economics, First Class Honors, Thammasat University

Experience

1994 – 2000	Economist, International Monetary Fund, Washington, DC, U.S.A.
1998 – 2000	Co-Director, Policy Research Institute, Fiscal Policy Office, Ministry of Finance (on leave from the IMF)
2000 – 2008	Siam Commercial Bank PCL, last designation held as Executive Vice President and Head of Business Bank - Strategic Planning Division
2009 – 2013	Executive Vice President and Chief Strategy Officer, The Stock Exchange of Thailand
2013 – 2015	Advisor, Thailand Development Research Institute
2015 – 2020	Governor, Bank of Thailand

Position in Other Listed Companies

- Independent Director, Member of the Risk Management Committee, and Member of the Corporate Governance and Sustainable Development Committee, PTT Exploration and Production PCL
- Independent Director and Member of the Audit Committee, Bangkok Dusit Medical Services PCL

Training

- Advanced Audit Committee Program (AACP 41/2021) Thai Institute of Directors Association (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP 2007) Thai Institute of Directors Association (IOD)
- Directors Certification Program (DCP 2014) Thai Institute of Directors Association (IOD)
- Leadership Program, Capital Market Academy
- Corporate Strategy Executive Education Program, MIT Sloan School of Management, Cambridge, MA, USA.

Direct and Indirect special interest in the proposed agenda in the AGM No. 54 for year 2023 :

- None –

**Profiles of the Independent Directors
as possible choices of proxy voter for shareholders
Univanich Palm Oil Public Co., Ltd.**

Name	:	Mr. Pramoad Phornprapha
Position	:	Independent Director Member of Audit Committee
Univanich shares owned	:	None
Address	:	Clariss Co.,Ltd. 193/27 Lake Ratchada Office Complex 6 th Floor Ratchadapisek Road Bangkok 10110, Thailand
Age	:	57 years
Appointment date	:	30 September 2017

Education / Working / Training :

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.

Mr. Pramoad Phornprapha is the founding partner of consulting firm Clariss 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 Sermsook Public Company Limited and Thai Summit Harness Public Company Limited, Amarin Printing and Publishing Public Company Limited, Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation and Food and Beverage United Co.,Ltd.

Direct and Indirect special interest in the proposed agenda in the AGM No. 54 for year 2023 :

Mr. Pramoad Phornprapha will be considered for re-election as an Independent Director and member of Audit committee under agenda 5.

**Profiles of the Independent Directors
as possible choices of proxy voter for shareholders
Univanich Palm Oil Public Co., Ltd.**

Name	:	Mr. Anek Pana-apichon
Position	:	Independent Director Member of Audit Committee
Univanich shares owned	:	None
Address	:	15/293 Soi Nuanchan 44 Nuanchan, Bueng Kum Bangkok 10230 Thailand
Age	:	58 years
Appointment date	:	22 April 2022
Education	:	Master Degree in Business Administration, Chulalongkorn University
Position in other listed companies	:	Chairman of the Board of Directors / Independent Director/ Member of Nomination Remuneration and Governance Committee Premier Quality Starch Public Company Limited
	:	Independent Director / Chairman of Audit Committee SC Asset Corporation Public Company Limited
Experience		
2019-2021	:	Chief Executive Office, Intouch Holding Plc
2017-2021	:	Member of the CSR Committee for Sustainable development
	:	Member of the strategic & Organizational Review Committee
	:	Director and Authorized Director, Intouch Holdings Plc
2020-2021	:	Member of the Governance and Nomination Committee and Member of the New Business Development Committee, Thaicom Plc
2019-2021	:	Director and Member of the Executive Committee, Advanced Info Service Plc Director, Advance Wireless Network Co., Ltd
2018-2021	:	Member of the Compensation Committee and Chairman of the Executive Committee, Thaicom Plc
2017-2021	:	Director and Authorized Director, Thaicom Plc Chairman of the Board of Directors and Authorized Director, High Shopping Co.,Ltd. Director and Authorized Director, Intouch Media Co.,Ltd. Director and Authorized Director, Touch TV Co.,Ltd.

Training

- Diploma, National Defence College, The National Defence Course Class 62:Thailand National Defence College
- Harvard Leadership Development Program: Harvard Business Publishing (2017-2018)
- Advance Management Program: The Wharton School of the University of Pennsylvania, USA
- Executive Program Class 15, The Capital Markets Academy (CMA)
- Directors Certification Program (DCP) Class 111/2008, IOD
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) #30/2023, IOD

Direct and Indirect special interest in the proposed agenda in the AGM No. 54 for year 2023 :

- None –