

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

(1) ชื่อ-นามสกุล : นายอภิรักษ์ วานิช

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : 179,136,120 หุ้น

ตำแหน่งที่ขอเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

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

นายอภิรักษ์ วานิช จบการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกาและปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเพอร์ดู, สหรัฐอเมริกา และเป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทยของสมาคมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) และการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน จากสถาบันวิทยาการพลังงาน 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 ซอโสตถิกุล

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : ไม่มี

ตำแหน่งที่ขอเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

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

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

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

ในปี 2565 ดร.พรต ซอโสตถิกุล 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, กลยุทธ์การขายตัวของบริษัท, การปรับโครงสร้างองค์กร, การออกแบบกระบวนการ / การปรับโครงสร้างการทำงานใหม่, และกลยุทธ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระยะเวลา 9 ปีที่ทำงานที่ BCG ได้รับการแต่งตั้งเป็น Partner ในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นชาวเอเชียตะวันออกเพียงได้คนแรกที่ได้รับตำแหน่งนี้

นอกจากนี้ นายปราโมทย์ พรประภา ยังเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหาชนหลายแห่งรวมถึง บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน), บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไช้ฉงอัน เบียร์-แอลกอฮอล์-เบฟเวอเรจ คอร์ปอเรชั่น และ บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ล 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