


ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล	ดร. พจนา มาโนช	
อายุ	69 ปี	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการกำกับกลยุทธ์	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปริญญาเอก สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา</li> <li>▪ ปริญญาโท สาขาการบริหารโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน, สหรัฐอเมริกา</li> <li>▪ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน, สหรัฐอเมริกา</li> <li>▪ ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต</li> </ul>	
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 25/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>▪ หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 13/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>▪ หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปรพ.) ปี 2555 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>▪ หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 13/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>▪ หลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 14/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 175/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน	<p>บริษัทจดทะเบียนอื่น :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)</li> </ul> <p>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรรมการ บริษัท เจียรวานิช จำกัด</li> <li>▪ กรรมการ บริษัท วานิชลิเนียร์ จำกัด</li> </ul>	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ นายอภิรักษ์ วานิช ความสัมพันธ์ พี่น้อง</li> <li>▪ นางสาวกาญจนา วานิช ความสัมพันธ์ พี่น้อง</li> </ul>	
การถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	<p>ของตนเอง 6,952,840 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.74 ของทุนที่ชำระแล้ว</p> <p>ของคู่สมรส 700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของทุนที่ชำระแล้ว</p>	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก	26 กันยายน 2543	
จำนวนปีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง	23 ปี 7 เดือน	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก  
ตำแหน่งตามวาระ

---

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /  
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้  
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ต่อบริษัท

--ไม่มี--


การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1
- การประชุมกรรมการบริษัท 2/4
- การประชุมกรรมการกำกับกลยุทธ์ 1/1


ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน  
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

--ไม่มี--

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวกาญจนา วานิช	
อายุ	66 ปี	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	กรรมการ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>B.S. Finance, University of Wisconsin U.S.A.</li><li>B.S. Human &amp; Relationship University of Wisconsin, U.S.A.</li></ul>	
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"><li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 36/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li></ul>	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน	<p>บริษัทจดทะเบียนอื่น :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)</li></ul> <p>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการบริษัท เจียรวานิช จำกัด</li><li>กรรมการบริษัท เจียรวานิชการขนส่ง จำกัด</li><li>กรรมการบริษัท วานิชปิโตรเคมี จำกัด</li><li>กรรมการบริษัท วานิชยิบซัม จำกัด</li><li>กรรมการบริษัท วานิชลิเนียร์ จำกัด</li><li>กรรมการบริษัท ภูเก็ตโรงงานยาง จำกัด</li></ul>	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"><li>นายอภิรักษ์ วานิช                      ความสัมพันธ์ พี่น้อง</li><li>ดร.พจนา มาโนช                              ความสัมพันธ์ พี่น้อง</li></ul>	
การถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	--ไม่มี--	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก	26 กันยายน 2543	
จำนวนปีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง	23 ปี 7 เดือน	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	--ไม่มี--	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	<ul style="list-style-type: none"><li>การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                      1/1</li><li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท                      3/4</li></ul>	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	--ไม่มี--	

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล	ดร. พลัฏฐ์ ฐิติณัฐชนน	
อายุ	78 ปี	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการกำกับกลยุทธ์	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปริญญาเอก ด้านปฐพีวิทยาและพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา</li> <li>▪ ปริญญาโท ด้านสรีระวิทยาพืช มหาวิทยาลัย นอร์ธ แคโรไลนา สเตท สหรัฐอเมริกา</li> <li>▪ ปริญญาตรี ด้านปฐพีวิทยาและพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน</li> </ul>	
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 176/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	
ประสบการณ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)</li> <li>▪ 2555 – 2562 กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่ายสวนและหัวหน้าศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน	<p><u>บริษัทจดทะเบียนอื่น :</u> --ไม่มี--</p> <p><u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :</u> --ไม่มี--</p>	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการ / ผู้บริหาร	--ไม่มี--	
การถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	<p>ของตนเอง 550,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว</p> <p>ของคู่สมรส 335,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว</p>	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัทครั้งแรก	27 เมษายน 2555	
จำนวนปีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง	12 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริหาร	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	--ไม่มี--	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1</li> <li>▪ การประชุมกรรมการบริษัท 4/4</li> <li>▪ การประชุมกรรมการกำกับกลยุทธ์ 1/1</li> </ul>	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	--ไม่มี--	

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล

ดร. วิโรฒ สันติประภาพ



อายุ

55 ปี

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับกลยุทธ์

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การฝึกอบรม

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

ประสบการณ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- 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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /

ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น :

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

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- พ.ย. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการของ World Food Programme
- ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน เลขานุการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
- ม.ค. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
- 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
- ธ.ค.2563 - ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ วิชาวุฒิชัยวิทยาลัย
- พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

---

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร	--ไม่มี--
การถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	--ไม่มี--
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก	30 เมษายน 2564
จำนวนปีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง	3 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	--ไม่มี--
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1</li><li>▪ การประชุมกรรมการบริษัท 4/4</li><li>▪ การประชุมกรรมการตรวจสอบ 5/5</li><li>▪ การประชุมกรรมการกำกับกลยุทธ์ 1/1</li></ul>
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	--ไม่มี--

คำนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อกำหนดของ  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถึง  
“กรรมการอิสระ” ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้รับ  
เงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท  
บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม  
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ  
หุ้นซึ่งมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดง  
ความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ  
โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติ  
สนิทของบุคคลดังกล่าว