

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

5.1 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ - นามสกุล

นายแฮร์รี โทมัส บร็อค

อายุ

50 ปี

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการกำกับกลยุทธ์/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยบาส , สหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม, สหราชอาณาจักร

การฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 173/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น :

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

-ไม่มี-

ประสบการณ์

- 2562-2565: ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการ, บมจ.ยูนิวาณิชน้ำมันปาล์ม
- 2561-2562: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภูมิภาคตะวันตกกลาง, บริษัท ไช้มิตรบี้ แพลนเตชั่น มาเลเซีย
- 2554-2561: ผู้จัดการทั่วไป, บริษัท นิเวบริเทนปาล์มออยล์
- 2548-2553: ผู้จัดการทั่วไป, Guadalcanal Plains Palm Oil
- 2545-2548: ผู้จัดการฝ่ายสวน, บริษัท นิเวบริเทนปาล์มออยล์, ปาปัวนิวกินี.
- มค.2544-ธค 2544 :
ผู้จัดการสวน, Dami & Waisisi Mini Estate, บริษัท นิเวบริเทนปาล์มออยล์, ปาปัวนิวกินี
- 2541-2542: ผู้ช่วยผู้จัดการสวน, บริษัท นิเวบริเทนปาล์มออยล์, ปาปัวนิวกินี.

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ / ผู้บริหาร

-ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

-ไม่มี-

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทครั้งแรก

22 เมษายน 2565

จำนวนปีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่ง

2 ปี 4 เดือน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ / กรรมการกำกับกลยุทธ์ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท --ไม่มี--

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1
	▪ การประชุมกรรมการบริษัท	5/5
	▪ การประชุมกรรมการกำกับกลยุทธ์	1/1

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา --ไม่มี--

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ



การฝึกอบรม

ชื่อ - นามสกุล

นายเอนก พนาภิชน

อายุ

60 ปี

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกำกับกลยุทธ์ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น :

2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

■ --ไม่มี--

ประสบการณ์

- 2565-เม.ย 2567: ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหากำหนด
ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)
- 2562 – 2564 : กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2562 – 2564 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
- 2560 – 2564 : กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

	▪ 2563 – 2564 : กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาและกรรมการพัฒนารัฐกิจใหม่ บมจ.ไทยคม ▪ 2562 – 2564 : กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ▪ 2562 – 2564 : กรรมการ บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค ▪ 2561 – 2564 : กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ไทยคม ▪ 2560 – 2564 : กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บมจ. ไทยคม ▪ 2560 – 2564 : ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บจก.ไฮ ซีอปปิง กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บจก.อินทัช มีเดีย กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บจก.ทัช ทีวี ▪ 2561 – 2562 : กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. ซีเอส ล็อกซ์ อินโฟ กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย ▪ 2560 – 2561 : รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ ▪ 2558 – 2564 : กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บจก. ไฮ ซีอปปิง ทีวี กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บจก. ไอ.ที.แอปพลิเคชันแอนด์ เซอร์วิส ▪ 2553 – 2561 : กรรมการบริหาร บมจ.ไทยคม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการเงินและบัญชี บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ ▪ 2558 – 2560 : กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บจก. ไฮ ซีอปปิง ▪ 2553 – 2558 : กรรมการ บมจ. ไทยคม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการ / ผู้บริหาร	-ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)	--ไม่มี--
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัทครั้งแรก	22 เมษายน 2565
จำนวนปีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง	2 ปี 4 เดือน
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับกลยุทธ์ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	--ไม่มี--

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1
	▪ การประชุมกรรมการบริษัท	5/5
	▪ การประชุมกรรมการตรวจสอบ	5/5
	▪ การประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	2/2
	▪ การประชุมกรรมการกำกับกลยุทธ์	1/1
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน ระยะ 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

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่เพื่อแทนตำแหน่งที่ว่าง

5.2 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง



ชื่อ - นามสกุล	นายณัฐพงศ์ ดัชณาภิรมย์
อายุ	55 ปี
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	ผู้จัดการบริหารฝ่ายการเงิน / เลขานุการกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การฝึกอบรม

- หลักสูตรประกาศนียบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) รุ่นที่ 19/2558 โดยสภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตรแนวทางปฏิบัติการต่อต้านทุจริต รุ่นที่ 16/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร (HRP) รุ่นที่ 36/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 228/2568, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น :
-ไม่มี-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
-ไม่มี-

ประสบการณ์

- 2559 – ปัจจุบัน : ผู้จัดการบริหารฝ่ายการเงิน บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม
- 2543 – 2558 : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม
- 2540 - 2542 : สมุห์บัญชี บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม
- 2535 – 2540 : หัวหน้าตรวจสอบบัญชี บริษัท คูเปอร์สแอนด์ไลย์แบรนต์ (ปทท) จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร

-ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ของตนเอง 90,000 หุ้น

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับกลยุทธ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-