

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
แผนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ - นามสกุล

นายอภิรักษ์ วาณิช

อายุ

60 ปี

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- ประธานคณะกรรมการกำกับกลยุทธ์

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอินเดียยา, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเพอร์ดู สหรัฐอเมริกา

รางวัลเกียรติยศ

การฝึกอบรม

- ปรัชญาคุณภูมิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 60/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 19/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 11
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 16 สถาบันวิทยาการพลังงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /  
ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น :

ประธานกรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- ประธานกรรมการ บริษัท เจียรวานิช จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เจียรวานิชการขนส่ง จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท วาณิชยิปปัฒ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท วาณิชลิเนียร์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ภูเก็ตโรงงานยาง จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท แอสเสทส์ อาร์ อัส จำกัด

ประสบการณ์

กรรมการบริษัทในกลุ่มวานิชตั้งแต่ปี 2533 และเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทในกลุ่มวานิชในปี 2535 บริษัทในกลุ่มวานิชมุ่งเน้นการทำธุรกิจในประเทศ โดยทำธุรกิจทางด้านเหมืองแร่ ขนส่ง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงพยาบาล

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง  
กรรมการ / ผู้บริหาร

- ดร.พจนมา มาโนช พี่น้อง
- นางสาวกาญจนา วาณิช พี่น้อง

การถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง 179,136,120 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 19.06)
- คู่สมรส 107,100,750 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 11.40)

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

---

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัทครั้งแรก	26 กันยายน 2546
จำนวนปีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง	23 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / ประธานคณะกรรมการกำกับกลยุทธ์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัท	--ไม่มี--
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1</li><li>▪ การประชุมกรรมการบริษัท 4/4</li><li>▪ การประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 2/2</li></ul>
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	--ไม่มี--

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ - นามสกุล

ดร. พรต ซอส์ตติกุล

อายุ

58 ปี

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

- กรรมการ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- กรรมการกำกับกลยุทธ์

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ American University of Hawaii
- ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ Boston University , USA.

การฝึกอบรม

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 40/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /  
ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น :

--ไม่มี--

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

--ไม่มี--

ประสบการณ์

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสำนักปฏิบัติการของบริษัท ซีคอนดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง  
กรรมการ / ผู้บริหาร

--ไม่มี--

การถือหุ้นในบริษัท

--ไม่มี--

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  
บริษัทครั้งแรก

26 กันยายน 2546

จำนวนปีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง  
ตำแหน่ง

23 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการกำกับกลยุทธ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /  
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้  
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ต่อบริษัท

--ไม่มี--

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1
- การประชุมกรรมการบริษัท 4/4
- การประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 2/2

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน  
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

--ไม่มี--

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ - นามสกุล

นายปราโมทย์ พรประภา

อายุ

59 ปี

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกำกับกลยุทธ์

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท (เกียรตินิยม) MBA (Marketing), Kellogg School of Management, Northwestern University, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท (เกียรตินิยม) MPA, Kennedy School of Government, Harvard University, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า, Northwestern University, สหรัฐอเมริกา

การฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 10
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 41/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- The Cambridge – Earth on Board EoB Sustainability Program for Directors (ESG)
- Singapore Institute of Director (SID)
  - Board Director Programme
  - Listed Entity Director Essentials
  - Nominating Committee Essentials
  - Remuneration Committee Essentials
  - Board Dynamic
  - Board Performance
  - Stakeholder Engagement
  - Environment Social & Governance Essentials
  - Board Risk Committee Essentials
- Melbourne Business School
  - Internal Carbon Pricing Strategy
  - ESG Capacity-Building Session 3

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /  
ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย :

2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน/ ประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง  
บริษัท อมารินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ :

2565 – ปัจจุบัน กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและกรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง / ประธาน  
กรรมการสรรหา / กรรมการบริหาร  
Fraser's Property Limited

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไช่ฮงเน แป๊ว-แอลกอฮอล์-เบฟเวอเรจ คอร์ปอเรชั่น
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. มายดีเอ็นเอ
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บจก ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ต
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก แคลร์ริส อี เอ
	2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ ทะเลภู
	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก อีโคฟิวเจอร์
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจก แคลร์ริส
	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก พรมิตร
	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจก วรรณวรินทร์แอนด์แอสโซซิเอท
	2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก แดนปั้นดาว(เดิมชื่อ บจก พี การ์เด็นท์)
	2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก พีแลนด์สเคป
2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก พลิม 369	
2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก พลิมบุญลักษณ์	
ประสบการณ์การทำงานในบริษัท จดทะเบียนอื่น	2555 - 2567	กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ /กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการ / ผู้บริหาร	--ไม่มี--	
การถือหุ้นในบริษัท	--ไม่มี--	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัทครั้งแรก	30 กันยายน 2560	
จำนวนปีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง	9 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับกลยุทธ์	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัท	--ไม่มี--	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1</li> <li>▪ การประชุมกรรมการบริษัท 4/4</li> <li>▪ การประชุมกรรมการตรวจสอบ 4/4</li> </ul>	
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