

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

| | |
|--|---|
| ชื่อ-นามสกุล | 1. นายวิวัฒน์ นิชิโรจน์ |
| ตำแหน่งในบริษัทปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| อายุ | 59 ปี |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | - ปริญญาโท MBA สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล |
| การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ | - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 215/2024 |
| ประสบการณ์ | - กันยายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) - ตุลาคม 2559 - 2566 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บีคอนนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด - กันยายน 2554 - 2559 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พาวเวอร์พลาสติก จำกัด (สามเคแบดเตอร์) - กันยายน 2552 - 2554 ผู้จัดการโรงงานส่วนวิศวกรรม บริษัท ไทยสตอเวจแบดเตอร์ จำกัด (มหาชน) - พฤศจิกายน 2544 - 2550 ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย R&D บริษัท ชัมมิท ออโต้ซีท จำกัด |
| ตำแหน่งงานปัจจุบัน | กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - 1 มกราคม 2567 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / ตำแหน่งอื่น - ไม่มี - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี - |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการในบริษัท | 2 ปี 4 เดือน |
| วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท | 1 มกราคม 2567 |
| จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) | -ไม่มี- หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0 |
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปีที่ผ่านมา | 12/12 |
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา | 1/1 |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ | - ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 |

| | |
|--|--|
| ชื่อ-นามสกุล | 2. นายสุภกิจ พ่วงบัว |
| ตำแหน่งในบริษัทปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| อายุ | 66 ปี |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(บริหารการศึกษา) วิทยาลัยจันทเกษม |
| การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ | - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 148/2018 |
| ประสบการณ์ | - 1 สิงหาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) - ตุลาคม 2550 - ธันวาคม 2563 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนนิฟโก้ จำกัด - กุมภาพันธ์ 2550 - กุมภาพันธ์ 2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนสแตนเลสสตีล โปรดักส์ จำกัด - กรกฎาคม 2550 - กันยายน 2550 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนนิฟโก้ จำกัด - ธันวาคม 2549 - กุมภาพันธ์ 2550 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนสแตนเลสสตีล โปรดักส์ จำกัด - พ.ศ. 2536 - 2549 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท ยูเนียนโซจิรุชิ จำกัด - พ.ศ. 2536 ผู้จัดการส่วนผลิต บริษัท ยูเนียนนิฟโก้ จำกัด - พ.ศ. 2534 - 2536 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ - พ.ศ. 2526 - 2534 ครูโรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน |
| ตำแหน่งงานปัจจุบัน | กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - 1 มกราคม 2567 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) - 1 ธันวาคม 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) - 1 สิงหาคม 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) - 1 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / ตำแหน่งอื่น - 25 เมษายน 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนซูส์ จำกัด - 25 เมษายน 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วินัสซูส์ จำกัด - 1 มกราคม 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) - 17 กันยายน 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเดิล จำกัด - 13 มีนาคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนรับเบอร์โปรดักคอปอเรชั่น จำกัด กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี - |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการในบริษัท | 2 ปี 9 เดือน |
| วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท | 1 สิงหาคม 2566 |
| จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) | -ไม่มี- หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- |
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปีที่ผ่านมา | 12/12 |
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปีที่ผ่านมา | 1/1 |
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา | 1/1 |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ | ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 |

| | |
|---|--|
| ชื่อ-นามสกุล | 3. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย |
| ตำแหน่งในบริษัทปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| อายุ | 55 ปี |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี BSC in Mathematics with Management, Imperial College, University of London, UK - ปริญญาโท MBA in International Management, University of Exeter, UK - ปริญญาโท MA in Architectural Interior Design, University of Wales, UK - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2011 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 26/2009 - Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 9/2009 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 6/2009 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 5/2009 |
| ประสบการณ์ | <ul style="list-style-type: none"> - พ.ศ. 2545 - 2548 Corporate Finance Manager บริษัท ทีเอ ออเน็นจี จำกัด - พ.ศ. 2537 - 2542 Manager, Daiwa Europe Co., Ltd. |
| ตำแหน่งงานปัจจุบัน | <p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มกราคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) - มีนาคม 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) - พฤศจิกายน 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) <p>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / ตำแหน่งอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด และบริษัทในเครือ - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ราชบุรีเอทานอล จำกัด - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทิพมาศ จำกัด <p>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี - |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการในบริษัท | 17 ปี 1 เดือน |
| วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท | 18 มีนาคม 2552 |
| จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) | -ไม่มี- หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0 |
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปีที่ผ่านมา | 10/12 |
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปีที่ผ่านมา | 4/5 |
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปีที่ผ่านมา | 1/1 |
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา | 1/1 |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระ | 17 ปี 1 เดือน |
| การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่าง ๆ กับบริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา | <ul style="list-style-type: none"> - ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ สินค้า บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้เงิน) |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ | ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 |
| เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอชื่อกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ต่อเนื่องกัน | คณะกรรมการบริษัทไม่มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องของกรรมการอิสระ/กรรมการ เนื่องจากเชื่อมั่นว่ากรรมการอิสระ/กรรมการ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ประสบการณ์จากการดำรงตำแหน่งจะทำให้เข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น |