

25 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง การเกษียณอายุและการแต่งตั้งหัวหน้าคณะบริหาร
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้

1. การเกษียณอายุของหัวหน้าคณะบริหารผู้มีอำนาจเต็ม

ประธานกรรมการรับทราบความประสงค์เกษียณอายุจากตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทจาก นายจอห์น ฮาร์วีย์ เคลนดอน หัวหน้าคณะบริหารผู้มีอำนาจเต็ม มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2565

ประธานกรรมการรับทราบและอนุมัติความประสงค์ของนายจอห์น เคลนดอน ในฐานะกรรมการและ ผู้ถือหุ้นขอขอบุคณายนายจอห์น เคลนดอน ที่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าคณะบริหารผู้มีอำนาจเต็มมาตั้งแต่ปี 2541

คณะกรรมการรับทราบความประสงค์เกษียณอายุจากตำแหน่งผู้บริหารของนายจอห์น เคลนดอนและ ขอขอบุคณที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประโยชน์เป็นระยะเวลา 23 ปี ในการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าคณะบริหารผู้มีอำนาจเต็มของยูนิวานิชทั้งในประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์

2. การแต่งตั้งหัวหน้าคณะบริหาร

ประธานกรรมการรับทราบระยะเวลาในการเกษียณอายุของนายจอห์น ฮาร์วีย์ เคลนดอน ในฐานะหัวหน้าคณะบริหารผู้มีอำนาจเต็ม และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งนายแฮร์รี โทมัส บร็อก เป็นหัวหน้าคณะบริหารและกรรมการบริษัท

คณะกรรมการรับทราบ นายแฮร์รี บร็อก ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท ยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 2 ปี และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน เพื่อแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะบริหารและกรรมการของบริษัทในประเทศไทยและฟิลิปปินส์ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2565

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

โดย นายจอห์น เคลนดอน

หัวหน้าคณะบริหารผู้มีอำนาจเต็ม