

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท

1.1 ประวัติกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท

1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล

อายุ 62 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560)

ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร / กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองคุณสมบัติทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์, University of Illinois, U.S.A
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.004 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการอบรมของ IOD

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 9/2001
- Finance For Non-Finance Director (FN) รุ่น 1/2001
- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 10/2005
- Director Diploma Examination รุ่น 4/2001
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 13/2018

ประสบการณ์

		ประเภทธุรกิจ
• พ.ศ. 2542 – 2550	กรรมการบริหาร และกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บมจ. สหยูเนี่ยน	ลงทุน
• พ.ศ. 2542 – 2554	กรรมการ บมจ. สหยูเนี่ยน	ลงทุน
• พ.ศ. 2538 – พฤษภาคม 2558	กรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ	สิ่งทอ
• พ.ศ. 2554 – พฤษภาคม 2557	กรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก	พลาสติก ยาง และโลหะ
• พ.ศ. 2555 – พฤษภาคม 2555	กรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์	พลาสติก ยาง และโลหะ
• พ.ศ. 2555 – 2559	กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. สหยูเนี่ยน	ลงทุน
• พ.ศ. 2560	รองประธานกรรมการ บมจ. สหยูเนี่ยน	ลงทุน
• มกราคม 2560 – ตุลาคม 2560	ประธานกรรมการ บ. สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จก.	ลงทุน

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

		ประเภทธุรกิจ
• พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. สหยูเนี่ยน	ลงทุน
• พฤษภาคม 2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ	สิ่งทอ
• พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก	พลาสติก ยาง และโลหะ
• มิถุนายน 2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์	พลาสติก ยาง และโลหะ
• พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สหยูเนี่ยน	ลงทุน

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

		ประเภทธุรกิจ
• พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บ. ยูเนี่ยนนิฟโก้ จก.	พลาสติก ยาง และโลหะ
• พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บ. ยูเนี่ยนการ์เมนต์ จก.	สิ่งทอ
• พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บ. ยูเนี่ยนโซจิรุจิ จก.	พลาสติก ยาง และโลหะ
• พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บ. ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จก.	สิ่งทอ
• พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บ. ยูเนี่ยนสแตนเลสสตีล โปรดักส์ จก.	พลาสติก ยาง และโลหะ

- มีนาคม 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บ. ยูเนียนไทย-นิจิบัน จก. พลาสติก ยาง และโลหะ
- พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บ. เดอะรอยัล โฮเต็ล จก. โรงแรม
- พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ บ. คอมพิวเตอร์ยูเนียน จก. การค้า
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทสหยูเนียน

บริษัทอื่น

ประเภทธุรกิจ

- พ.ศ. 2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
- สิงหาคม 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บ.การแพทย์ สุขุมวิท 62 จก. โรงพยาบาล
- ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ โรงพยาบาล

2. นายชุตินธร ดารกานนท์

อายุ 59 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

- รองประธานกรรมการ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556)
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554)

ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม, Stanford University, U.S.A

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1.143 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- พี่ชายสามีนางจันทร์ตรี ดารกานนท์
- พี่ชายนางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์
- พี่ชายนายบรรลพ ดารกานนท์
- พี่ชายนายวัชรพงษ์ ดารกานนท์

ประวัติการอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 17/2004

ประสบการณ์

		ประเภทธุรกิจ
● ธันวาคม 2533 - 2549	กรรมการ บมจ. สหยูเนี่ยน	ลงทุน
● พ.ศ. 2535 – กุมภาพันธ์ 2560	รองประธานกรรมการ บ. วินัสเทรด จก.	สิ่งทอ
● พ.ศ. 2536 – 2550	กรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ	สิ่งทอ
● พ.ศ. 2536 – 2550	กรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์	พลาสติก ยาง และโลหะ
● พ.ศ. 2544 – มีนาคม 2552	กรรมการ บ. ยูเนี่ยนเอ็นเนอร์ยี (ไชน่า) จก.	ลงทุน
● พ.ศ. 2545 – มกราคม 2561	รองประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จก.	ลงทุน
● พ.ศ. 2545 – มกราคม 2561	รองประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บ. โรงงานรวมอุตสาหกรรม จก.	ลงทุน
● พ.ศ. 2550 – 2555	รองประธานกรรมการสายกิจการในประเทศจีน บมจ. สหยูเนี่ยน	ลงทุน
● พฤษภาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2560	กรรมการ บ. เดอะรอยัล โฮเต็ล จก.	โรงแรม

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

		ประเภทธุรกิจ
● พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บมจ. สหยูเนี่ยน	ลงทุน
● กุมภาพันธ์ 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ	สิ่งทอ
● พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์	พลาสติก ยาง และโลหะ

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

● พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บ. ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จก.	สิ่งทอ
● พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บ. ยูเนี่ยนไมโครนคลีน จก.	สิ่งทอ
● พฤศจิกายน 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บ. ยูเนี่ยนโซลูริตี้ จก.	พลาสติก ยาง และโลหะ
● มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บ. วินัสเทรด จก.	สิ่งทอ

- พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บ. ยูเนียนนิฟโก้ จก. พลาสติก ยาง และโลหะ
- กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บ. ยูเนียนสปีนนิ่งมิลล์ จก. สิ่งทอ
- กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บ. ยูเนียนบริหารธุรกิจ จก. ลงทุน
- กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บ. ยูเนียนอุตสาหกรรมด้าย จก. ลงทุน
- กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บ. โรงงานรวมอุตสาหกรรม จก. ลงทุน
- มีนาคม 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บ. เดอะรอยัล โฮเต็ล จก. โรงแรม
- พฤศจิกายน 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บ. สหยูเนียนโฮลดิ้ง จก. ลงทุน
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยูเนียน

บริษัทอื่น

- เมษายน 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บ. การแพทย์ สุขุมวิท 62 จก. โรงพยาบาล
- ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ โรงพยาบาล

3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทรฉาย

อายุ 70 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556)

ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร / กรรมการที่ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D (Quantitative Business Analysis) Arizona State University, United States of America
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน) (เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ประกาศนียบัตรนักสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการอบรมของ IOD

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 45/2004
- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 27/2009
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 12/2018

ประสบการณ์

ประเภทธุรกิจ

- พ.ศ. 2552 – 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สิ่งทอ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

ประเภทธุรกิจ

บริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. สหยูเนี่ยน ลงทุน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

- ไม่มี -

ตำแหน่งอื่น

- พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. แพน ราชเทวี กรุ๊ป ลงทุน
- พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษหลักสูตร Technopreneurship and Innovation Management
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิรากลแก้ว
- พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. เจ้าพระยามหานคร
- พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

4. นางสาวกคินี พงศ์อำรุง

อายุ 69 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2548)
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557)

ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร / กรรมการที่ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.65 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003

ประสบการณ์

ประเภทธุรกิจ

- พ.ศ. 2526 – เมษายน 2551 กรรมการ บ. โรงงานรวมอุตสาหกรรม จก. ลงทุน
- พ.ศ. 2537 – เมษายน 2551 กรรมการ บ. ยูเนียนอุตสาหกรรมค้า จก. ลงทุน
- พ.ศ. 2537 – เมษายน 2559 กรรมการ บ. วินัสภัทน์ จก. สิ่งทอ
- เมษายน 2541 – 2547 กรรมการ บมจ. สหยูเนียน ลงทุน
- พ.ศ. 2542 – มีนาคม 2554 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. ยูเนียนเทคโนโลยี (2008)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. สหยูเนียน ลงทุน
- พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. สหยูเนียน ลงทุน

บริษัทในกลุ่มสหยูเนียน

- พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บ. ยูเนียนภัทน์คอร์ปอเรชั่น จก. สิ่งทอ

บริษัทอื่น

- ไม่มี -

5. รองศาสตราจารย์ ดร. พักตร์ผอง วัฒนสินธุ์

อายุ 68 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559)

ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร / กรรมการที่ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
คุณวุฒิทางการศึกษา

- พศ.บ., พศ.ม. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MBA. U. of Nebraska at Omaha
- DBA. United States International University

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2004
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 58/2005
- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 36/2011
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2011
- Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 15/2012
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 12/2012
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 14/2013
- Audit Committee Forum 2018 "Learn, unlearn, relearn – Audit Committee in the Age of Disruption"

ประสบการณ์

ประเภทธุรกิจ

- พ.ศ. 2546 – 2550 หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2547 – 2551 ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
- พ.ศ. 2547 – 2555 อนุกรรมการกำหนดดัชนีชี้วัดการประเมินรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- พ.ศ. 2551 – 2553 กรรมการหลักสูตรการจัดการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มีนาคม 2552 – 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ พลาสติก ยางและโลหะ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2554 – 2556 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์
- กุมภาพันธ์ 2555 – 2559 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พลาสติก ยางและโลหะ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. สหยูเนี่ยน ลงทุน

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

- ไม่มี -

บริษัทอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งอื่น

- ปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ, การจัดการเชิงกลยุทธ์, การเป็นผู้ประกอบการ
- ปัจจุบัน ที่ปรึกษาธุรกิจทางด้านบริหารองค์กร บุคลากร และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
การจัดการเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม

6. นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล

อายุ 66 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อเดือนกันยายน 2552)
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556)

ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร / กรรมการที่ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พัฒนาบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต ทางบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- Management Development Program, Indiana University, U.S.A.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง) 0.15 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 79/2009

ประสบการณ์

ประเภทธุรกิจ

- มีนาคม 2552 – มกราคม 2554 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ พลาสติก ยาง และโลหะ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- กันยายน 2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. สหยูเนี่ยน ลงทุน
- พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. สหยูเนี่ยน ลงทุน

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

- ไม่มี -

บริษัทอื่น

- พ.ศ. 2523 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บ. นิยมบริการ จก.

7. นางบุศรา คำ นิลวัชร

อายุ 68 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556)

ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร / กรรมการที่ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 100/2013

ประสบการณ์

ประเภทธุรกิจ

- พ.ศ. 2546 – 2550 ผู้ช่วยற்றுฎีก สมาคมหมู่บ้านฤดูร้อนเด็กนานาชาติ ประเทศไทย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- พ.ศ. 2547 – 2550 เลขานุการ คณะกรรมการบริหาร บมจ. สหยูเนี่ยน ลงทุน
- พ.ศ. 2550 – 2554 กรรมการกลาง สมาคมหมู่บ้านฤดูร้อนเด็กนานาชาติ ประเทศไทย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

ประเภทธุรกิจ

บริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. สหยูเนี่ยน ลงทุน

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

- ไม่มี -

บริษัทอื่น

- ไม่มี -

8. นางจันทร์ ดารกานนท์

อายุ 55 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการผู้อำนวยการ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 22 ธันวาคม 2559)

ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

คุณวุฒิทางการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง) 0.090 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- น้องสะใภ้ นายชุตินธร ดารกานนท์
- พี่สะใภ้ นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์
- พี่สะใภ้ นายบรรรัตน์ ดารกานนท์
- พี่สะใภ้ นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์

ประวัติการอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003

ประสบการณ์

		ประเภทธุรกิจ
• พ.ศ. 2533 – กุมภาพันธ์ 2560	กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลลาดพร้าว	โรงพยาบาล
• พ.ศ. 2537 – 2551	กรรมการรองผู้จัดการ บ. โรงงานรวมอุตสาหกรรม จก.	ลงทุน
• พ.ศ. 2545 – 2551	กรรมการรองผู้จัดการ บ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมค้า จก.	ลงทุน
• พ.ศ. 2545 – 2551	กรรมการ บมจ. สหยูเนี่ยน	ลงทุน
• พ.ศ. 2545 – 2552	กรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ	สิ่งทอ
• พ.ศ. 2545 – 2557	กรรมการ บ. โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี แมเนจเม้นท์ คอร์ป จก.	
• พ.ศ. 2552 – 2559	กรรมการรองผู้จัดการ บ. วินัสเธีย จก.	สิ่งทอ
• พ.ศ. 2552 – 2559	กรรมการรองผู้จัดการ บ. ยูเนี่ยนชิป จก.	สิ่งทอ
• พ.ศ. 2556 – กันยายน 2557	กรรมการ บมจ. สหยูเนี่ยน	ลงทุน
• กันยายน 2557 – 2559	กรรมการรองผู้อำนวยการ บมจ. สหยูเนี่ยน	ลงทุน
• พฤษภาคม 2557 – มีนาคม 2560	กรรมการ บ. เดอะรอยัลโฮเต็ล จก.	โรงแรม

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

		ประเภทธุรกิจ
• มิถุนายน 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก	พลาสติก ยาง และโลหะ
• มกราคม 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ	สิ่งทอ
• พฤษภาคม 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ	สิ่งทอ
• เมษายน 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์	พลาสติก ยาง และโลหะ
• 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. สหยูเนี่ยน	ลงทุน

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

• เมษายน 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บ. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จก.	การค้า
• เมษายน 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บ. ยูเนี่ยนโซลูชั่น จก.	พลาสติก ยาง และโลหะ

• เมษายน 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บ. ยูเนียนนิฟโก้ จก.	พลาสติก ยาง และโลหะ
• เมษายน 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บ. ยูเนียนรับเบอร์โปรดักส์คอร์ปอเรชั่น จก.	พลาสติก ยาง และโลหะ
• เมษายน 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บ. วิสาหกิจยางไทย จก.	พลาสติก ยาง และโลหะ
• เมษายน 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บ. ยูเนียนสแตนเลสสตีล โปรดักส์ จก.	พลาสติก ยาง และโลหะ
• มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บ. ยูเนียนไทย-นิจิบัน จก.	พลาสติก ยาง และโลหะ
• มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บ. ยูเนียนชิป จก.	สิ่งทอ
• ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทสหยูเนียน	
บริษัทอื่น ๆ		
• พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเนียนไซม์ดาร์บี้ (ประเทศไทย) จำกัด	
• สิงหาคม 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บ. การแพทย์ สุขุมวิท 62 จก.	โรงพยาบาล
• ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. เคพีเอ็น เฮลท์แคร์	โรงพยาบาล

9. นายปรีชา ชุณหวาณิชย์

อายุ 61 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558)

ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง) 0.003 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 62/2007

ประสบการณ์

ประเภทธุรกิจ

- | | | |
|--------------------|--|---------------------|
| ● พ.ศ. 2520 -2532 | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ. สหพัฒน์ปิโตรเลียม | |
| ● พ.ศ. 2532 - 2538 | รองกรรมการผู้จัดการ บ. พี จี อินเทอร์เน็ต จก. | |
| ● พ.ศ. 2538 - 2546 | ผู้จัดการฝ่ายขาย บ. โอสภสกา จก. | |
| ● พ.ศ. 2546 - 2547 | ผู้จัดการทั่วไป บ. ยูนิลีเวอร์ เบสท์ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จก. | |
| ● พ.ศ. 2547 - 2550 | กรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ | พลาสติก ยาง และโลหะ |
| ● พ.ศ. 2547 - 2550 | กรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก | พลาสติก ยาง และโลหะ |
| ● พ.ศ. 2547 - 2550 | กรรมการ บ. ยูเนี่ยนโซลูชัน จก. | พลาสติก ยาง และโลหะ |
| ● พ.ศ. 2547 - 2550 | กรรมการ บ. ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จก. | พลาสติก ยาง และโลหะ |
| ● พ.ศ. 2550 - 2551 | ผู้จัดการทั่วไป บ. ยูเนี่ยนเอ็นเนอร์ยี (ฮ่องกง) จก. | ลงทุน |

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| ● มกราคม 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บมจ. สหยูเนี่ยน | ลงทุน |
|--------------------------|---|-------|

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

- | | | |
|------------------------------|---|---------------------|
| ● พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน | กรรมการ บ. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยนซิสเต็มส์ จก. | การค้า |
| ● พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ บ.โซลดิฟ จก. | การค้า |
| ● กุมภาพันธ์ 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจการค้าและบริการ บ. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จก. | การค้า |
| ● เมษายน 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ บ. ยูเนี่ยนสแตนเลสสตีล โปรดักส์ จก. | พลาสติก ยาง และโลหะ |
| ● พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ บ. ยูเนี่ยนนคร จก. | อสังหาริมทรัพย์ |

บริษัทอื่น

- ไม่มี -

10. นายจิตติวัฒน์ สืบแสง

อายุ 65 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2546)

ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

คุณวุฒิทางการศึกษา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเคมี) Marquette University, U.S.A
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขานิเทศน์เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2004

ประสบการณ์

ประเภทธุรกิจ

- | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|
| ● กันยายน 2536 – ตุลาคม 2544 | กรรมการผู้จัดการ บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก | พลาสติก ยาง และโลหะ |
| ● มีนาคม 2550 – มีนาคม 2556 | ประธานกรรมการ บ. ยูเนี่ยนโซจิรุชิ จก. | พลาสติก ยาง และโลหะ |
| ● มีนาคม 2550 – เมษายน 2558 | กรรมการ บ. ยูเนี่ยนโซจิรุชิ จก. | พลาสติก ยาง และโลหะ |
| ● พ.ศ. 2550 – กุมภาพันธ์ 2556 | ประธานกรรมการ บ. ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จก. | พลาสติก ยาง และโลหะ |
| ● พ.ศ. 2550 – มีนาคม 2557 | ประธานกรรมการ บ. ยูเนี่ยนไทย-นิปปัน จก. | พลาสติก ยาง และโลหะ |
| ● พ.ศ. 2550 – เมษายน 2558 | กรรมการ บ. ยูเนี่ยนนิฟโก้ จก. | พลาสติก ยาง และโลหะ |
| ● มกราคม 2551 – ธันวาคม 2554 | กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. สหยูเนี่ยน | ลงทุน |
| ● มีนาคม 2551 – เมษายน 2555 | ประธานกรรมการ บ. ยูเนี่ยนการ์เมนต์ จก. | สิ่งทอ |
| ● มีนาคม 2551 – 2556 | กรรมการ บ. ยูเนี่ยนการ์เมนต์ จก. | สิ่งทอ |
| ● มีนาคม 2551 – เมษายน 2556 | ประธานกรรมการ บ. ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จก. | สิ่งทอ |
| ● มีนาคม 2551 – ธันวาคม 2556 | กรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ | สิ่งทอ |
| ● เมษายน 2551 – เมษายน 2555 | ประธานกรรมการ บ. ยูเนี่ยนยูนิเวอร์ส จก. | สิ่งทอ |
| ● พฤษภาคม 2555 – เมษายน 2557 | กรรมการ บ. ยูเนี่ยนยูนิเวอร์ส จก. | สิ่งทอ |
| ● มิถุนายน 2551 – มีนาคม 2556 | กรรมการ บ. เทนคาเต้ – ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแพปบริคเอเชีย จก. | |
| ● สิงหาคม 2551 – มีนาคม 2557 | กรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนเทคโนโลยี (2008) | |
| ● มีนาคม 2552 – มิถุนายน 2560 | กรรมการ Yunnan Energy Luliang-Union Cogeneration Co., Ltd. พลังงาน | |
| ● มกราคม 2553 – ธันวาคม 2554 | กรรมการผู้จัดการ บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก | พลาสติก ยาง และโลหะ |
| ● มกราคม 2555 – พฤษภาคม 2557 | ประธานกรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก | พลาสติก ยาง และโลหะ |
| ● กันยายน 2558 – ธันวาคม 2558 | รักษาการกรรมการผู้จัดการ บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก | พลาสติก ยาง และโลหะ |

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| ● กันยายน 2535 – ปัจจุบัน | กรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก | พลาสติก ยาง และโลหะ |
| ● มกราคม 2546 – ปัจจุบัน | กรรมการ บมจ. สหยูเนี่ยน | ลงทุน |

<ul style="list-style-type: none"> • สิงหาคม 2561 – ปัจจุบัน 	รักษาการกรรมการผู้จัดการ บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก	พลาสติก ยาง และโลหะ
บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน		
<ul style="list-style-type: none"> • กุมภาพันธ์ 2542 – ปัจจุบัน 	กรรมการ บ. ยูเนี่ยนสแตนเลสสตีล โปรดักส์ จก.	พลาสติก ยาง และโลหะ
<ul style="list-style-type: none"> • เมษายน 2551 – ปัจจุบัน 	กรรมการ บ. ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักคอปอเรชั่น จก.	พลาสติก ยาง และโลหะ
<ul style="list-style-type: none"> • ปัจจุบัน 	กรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยูเนี่ยน	
บริษัทอื่น		
- ไม่มี -		

11. นายสุภกิจ พ่วงบัว

อายุ 58 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560)

ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์
- ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (บริหารการศึกษา) วิทยาลัยจันทรเกษม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 148/2018

ประสบการณ์

ประเภทธุรกิจ

- พ.ศ. 2526 – 2534 ครูโรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
- พ.ศ. 2534 – 2536 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
- พ.ศ. 2536 ผู้จัดการส่วนผลิต บ. ยูเนี่ยนนิฟโก้ จก. พลาสติก ยาง และโลหะ
- พ.ศ. 2536 – 2549 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บ. ยูเนี่ยนโซจิรุชิ จก. พลาสติก ยาง และโลหะ
- ธันวาคม 2549 – กุมภาพันธ์ 2550 รองกรรมการผู้จัดการ บ. ยูเนี่ยนสแตนเลสสตีล โปรดักส์ จก. พลาสติก ยาง และโลหะ
- กุมภาพันธ์ 2550 – กุมภาพันธ์ 2554 กรรมการผู้จัดการ บ. ยูเนี่ยนสแตนเลสสตีล โปรดักส์ จก. พลาสติก ยาง และโลหะ
- กรกฎาคม 2550 – กันยายน 2550 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด พลาสติก ยาง และโลหะ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- มกราคม 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สหยูเนี่ยน ลงทุน

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

- ตุลาคม 2550 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บ. ยูเนี่ยนนิฟโก้ จก. พลาสติก ยาง และโลหะ

บริษัทอื่น

- ไม่มี -

12. นางพินิจพร ดารากานนท์ เกษมทรัพย์

อายุ 56 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อเดือนธันวาคม 2553)

ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

คุณวุฒิทางการศึกษา

- University of California, San Francisco (Doctor of Pharmacy)
- University of California, Davis (B.S. Chemistry)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง) 0.05 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- น้องสวณายชุตินธร ดารากานนท์
- พี่สวณายบรรรัตน์ ดารากานนท์
- พี่สวณายวัชรพงษ์ ดารากานนท์
- น้องสวณาสามีนางจันทร์ตรี ดารากานนท์

ประวัติการอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 92/2011

ประสบการณ์

ประเภทธุรกิจ

- | | | |
|---------------------------|--|--------|
| ● พ.ศ. 2527 – 2534 | ผู้ช่วยผู้จัดการ Geary Pharmacy (U.S.A.) | |
| ● พ.ศ. 2534 – 2539 | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ บ. ยูเนียนอุตสาหกรรมด้าย จก. | ลงทุน |
| ● พ.ศ. 2539 – 2548 | กรรมการผู้จัดการ บ. วินัสติส จก. | สิ่งทอ |
| ● พ.ศ. 2538 – มีนาคม 2560 | กรรมการ บ. ยูเนียนสปinningมิลล์ จก. | สิ่งทอ |
| ● พ.ศ. 2552 – มีนาคม 2560 | กรรมการ บ. ยูเนียนชิป จก. | สิ่งทอ |
| ● พ.ศ. 2552 – มีนาคม 2560 | กรรมการ บ. วินัสเรียด จก. | สิ่งทอ |

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- | | | |
|---------------------------|------------------------|-------|
| ● ธันวาคม 2553 – ปัจจุบัน | กรรมการ บมจ. สหยูเนียน | ลงทุน |
|---------------------------|------------------------|-------|

บริษัทในกลุ่มสหยูเนียน

- | | | |
|---------------------------|--|--------------------|
| ● พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน | กรรมการ บ. ยูเนียนอุตสาหกรรมด้าย จก. | ลงทุน |
| ● พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน | กรรมการ บ. โรงงานรวมอุตสาหกรรม จก. | ลงทุน |
| ● พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บ. ยูนิโกร จก. | ลงทุนและเกษตร |
| ● พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ International Investment Projects, Saha-Union Investment (China) Co., Ltd. | ลงทุน |
| ● มีนาคม 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการ บ. วิสาหกิจยางไทย จก. | พลาสติก ยางและโลหะ |
| ● เมษายน 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการ บ. สหยูเนียนโฮลดิ้ง จก. | ลงทุน |
| ● เมษายน 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการ บ. ยูเนียนอีควิตี้ จก. | ลงทุน |
| ● เมษายน 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการ บ. ยูเนียนรวมทุน จก. | ลงทุน |
| ● พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บ. เดอะรอยัลโฮเต็ล จก. | โรงแรม |
| ● มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ บ. ยูเนียนโซลูชัน จก. | พลาสติก ยางและโลหะ |

- ปัจจุบัน
บริษัทอื่น
- ไม่มี -

กรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยูเนียน

13. นายบรรณรัตน์ ดารกานนท์

อายุ 55 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อเดือนเมษายน 2534)

ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท การบริหารและวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, Massachusetts Institute of Technology, U.S.A
- ปริญญาตรี การบริหารและวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, Massachusetts Institute of Technology, U.S.A

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- น้องชายนายชุตินธร ดารกานนท์
- น้องชายนางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์
- พี่ชายนายวัชรพงษ์ ดารกานนท์
- น้องชายสามีนางจันทร์ตรี ดารกานนท์

ประวัติการอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 18/2004

ประสบการณ์

			ประเภทธุรกิจ
● พ.ศ. 2536 – ธันวาคม 2549	กรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ		สิ่งทอ
● พ.ศ. 2536 – ธันวาคม 2549	กรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนไฟโอดีเยอร์		พลาสติก ยาง และโลหะ
● พ.ศ. 2537 – ธันวาคม 2549	กรรมการและกรรมการบริหาร บ. ยูเนี่ยนเอ็นเนอร์ยี จก.		ลงทุน
● พ.ศ. 2539 – 2552	กรรมการและผู้จัดการ บ. ยูเนี่ยนเอ็นเนอร์ยี (ไชน่า) จก.		ลงทุน
● พ.ศ. 2544 – มีนาคม 2560	กรรมการ บ. วินัสเรียด จก.		สิ่งทอ
● พ.ศ. 2544 – มีนาคม 2560	กรรมการ บ. ยูเนี่ยนชิป จก.		สิ่งทอ
● พ.ศ. 2554 – ธันวาคม 2555	กรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ		สิ่งทอ
● รองผู้อำนวยการ	Saha-Union International (Georgia) Inc.		
● ผู้จัดการทั่วไป	Saha-Union Investment (China) Co., Ltd.		ลงทุน

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- เมษายน 2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สหยูเนี่ยน ลงทุน

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

- พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จก. ลงทุน
- พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บ. โรงงานรวมอุตสาหกรรม จก. ลงทุน
- พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บ. ยูเนี่ยนสปinningมิลล์ จก. สิ่งทอ
- เมษายน 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บ. สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จก. ลงทุน
- ปัจจุบัน กรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยูเนี่ยน

บริษัทอื่น

- ไม่มี -

14. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์

อายุ 53 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2535)

ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
คุณสมบัติทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์, Harvey Mudd College, California, U.S.A

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.017%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- น้องชายนายชุตินธร ดารกานนท์
- น้องชายนางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์
- น้องชายนายบวรรัตน์ ดารกานนท์
- น้องชายสามีนางจันทร์ตรี ดารกานนท์

ประวัติการอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 69/2006
- Director Diploma Examination รุ่น 19/2006
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2012
- Chartered Director Class รุ่น 7/2013

ประสบการณ์

		<u>ประเภทธุรกิจ</u>
• ผู้ช่วยผู้จัดการ	บ. วินัสเธรีด จก.	สิ่งทอ
• พ.ศ. 2533 – พฤษภาคม 2536	กรรมการ บ. คอมพิวเตอร์ยูเนียน จก.	การค้า
• พ.ศ. 2542 – 2543	ผู้จัดการทั่วไป บมจ. สหยูเนียน เขตศรีราชา	ลงทุน
• พ.ศ. 2544 – ธันวาคม 2549	กรรมการ บมจ. ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ	สิ่งทอ
• พ.ศ. 2550 – 2551	กรรมการ บ. ยูเนียนไทย-นิจิบัน จก.	พลาสติก ยาง และโลหะ
• พ.ศ. 2550 – 2554	กรรมการ บ. ยูเนียนโซจิรุชิ จก.	พลาสติก ยาง และโลหะ
• พ.ศ. 2550 – มีนาคม 2557	กรรมการผู้จัดการ บมจ. ยูเนียนเทคโนโลยี (2008)	
• พฤษภาคม 2557 – มีนาคม 2560	กรรมการ บ. เดอะรอยัลไฮเต็ล จก.	โรงแรม

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

• กุมภาพันธ์ 2535 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. สหยูเนียน	ลงทุน
• เมษายน 2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ยูเนียนไฟโอเนียร์	พลาสติก ยาง และโลหะ
• เมษายน 2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ยูเนียนพลาสติก	พลาสติก ยาง และโลหะ

บริษัทในกลุ่มสหยูเนียน

• พฤษภาคม 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บ. ยูเนียนสแตนเลสสตีล โปรดักส์ จก.	พลาสติก ยาง และโลหะ
• พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บ. วิสาหกิจยางไทย จก.	พลาสติก ยาง และโลหะ
• พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บ. ยูเนียนรับเบอร์โปรดักคอปอเรชั่น จก.	พลาสติก ยาง และโลหะ

- พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บ. ยูเนียนนิฟโก้ จก. พลาสติก ยาง และโลหะ
- พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บ. ยูเนียนไทย-นิจิบัน จก. พลาสติก ยาง และโลหะ
- พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บ. ยูเนียนโซจิรุชิ จก. พลาสติก ยาง และโลหะ
- กันยายน 2558 – ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จัดการ บ. ยูเนียนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จก. พลาสติก ยาง และโลหะ
- ปัจจุบัน กรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยูเนียน

บริษัทอื่น

- ไม่มี -

15. นายหนัทยะ ดารกานนท์

อายุ 50 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อเดือนเมษายน 2539)

ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร / กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
คุณสมบัติทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี Applied Physics, University of California, Davis, U.S.A

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ลูกพี่น้องของนายชุตินทร ดารกานนท์, นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์, นายบวรรัตน์ ดารกานนท์,
นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์

ประวัติการอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 212/2015

ประสบการณ์

- พ.ศ. 2539 – กันยายน 2556 กรรมการ บ. ยูเนี่ยนบัททีนคอร์ปอเรชั่น จก.

ประเภทธุรกิจ
สิ่งทอ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|
| • เมษายน 2536 – ปัจจุบัน | กรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ | พลาสติก ยาง และโลหะ |
| • เมษายน 2539 – ปัจจุบัน | กรรมการ บมจ. สหยูเนี่ยน | ลงทุน |
| • เมษายน 2541 – ปัจจุบัน | กรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก | พลาสติก ยาง และโลหะ |

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

- ไม่มี -

บริษัทอื่น

- ไม่มี -

ประวัติของ : - ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน (ก) และ
- ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (ข)

โดย (ก) และ (ข) เป็นบุคคลคนเดียวกัน

ชื่อ-สกุล นางศรีนวล สมบัติไพรวัน

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

วันที่รับตำแหน่ง 1 กุมภาพันธ์ 2547

อายุ 65 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สำเร็จปีการศึกษา 2518)
วิชาเอก การบัญชี
วิชาโท เศรษฐศาสตร์

ประวัติการอบรม

1. การปฏิบัติงานในตลาดหลักทรัพย์ รุ่นที่ 11 (ตุลาคม 2521)
2. โครงการพัฒนาผู้บริหาร (MINI MBA) 123 ชั่วโมง (25 มกราคม – 29 เมษายน 2537)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. Basics of Financial Derivatives โดย Mr. Philippe Carrel จัดโดย ศูนย์ฝึกอบรม
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ร่วมกับ International Finance Institute
(ฝึกอบรมและได้ผ่านการทดสอบ) (May 19 – June 4, 1996)
4. การเงินสำหรับผู้บริหาร (Finance for Executive) พ.ศ. 2546
(7 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2546)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. CFO Certification Program Class 8/2008 (March 2008) โดยสภาวิชาชีพบัญชี
6. หลักสูตรมาตรฐานการบัญชีอื่นๆ อบรมปีละ 12 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
ทางการบัญชี (CPD) ตามหลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
และสภาวิชาชีพบัญชี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.0002 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2520 – กุมภาพันธ์ 2542 บริษัท หลักทรัพย์ยูเนี่ยน จำกัด ประเภทธุรกิจ สถาบันการเงิน
ตำแหน่งสุดท้าย กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (ผ่านการอนุมัติจาก ก.ล.ต.)
- พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2541 คณะอนุกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2542 กรรมการ และเหรียญกิตติมศักดิ์
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ
(ประเภท องค์การการกุศล)

- กุมภาพันธ์ 2542 – ธันวาคม 2543 ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
- มกราคม 2544 – มกราคม 2547 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
- กุมภาพันธ์ 2547 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์

อายุ 56 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : เลขานุการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งเมื่อเดือนมกราคม 2557)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

ประวัติการอบรม

- สัมมนาโครงการ CGR Workshop 1/2008 “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 27/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 11/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 28) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- อบรมโครงการ Smart Disclosure Program (SDP) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (P01)
หลักสูตรการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (S04)
หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (S05)
หลักสูตรการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (S06)
ของศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม (SR Center) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรผู้ชำนาญการสู่การ กรมศุลกากร

ประสบการณ์

- กรกฎาคม 2551 - 2556 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

- มกราคม 2552 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
- มกราคม 2557 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
- มกราคม 2559 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
- มกราคม 2559 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท (Company Secretary) มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบต่อ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับบริษัทมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตาม มาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
 3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมายดังนี้
- * ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
 - * ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
 - * ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - * ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 - * ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 - * ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

1.3 บริษัทฯ ไม่ได้เป็นบริษัท ที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น