

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท

1.1 ประวัติกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท

1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล

อายุ 63 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560)

ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

คุณวุฒิทางการศึกษา

- 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

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. ยูเนี่ยนโซจิรุชิ จก.	พลาสติก ยาง และโลหะ
• พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บ. ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จก.	สิ่งทอ
• พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บ. ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จก.	พลาสติก ยาง และโลหะ
• มีนาคม 2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บ. ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จก.	พลาสติก ยาง และโลหะ
• พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บ. เดอะรอยัล โฮเต็ล จก.	โรงแรม

- พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 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 รองประธานกรรมการ บมจ. นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาล

2. นายชุตินธร ดารกานนท์

อายุ 60 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. วินัสเธริด 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
● มีนาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561	รองประธานกรรมการ บ. เดอะรอยัล โฮเต็ล จก.	โรงแรม
● พ.ศ. 2562	กรรมการผู้จัดการ 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. ยูเนี่ยนการ์เมนต์ จก.	สิ่งทอ
● พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บ. ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จก.	สิ่งทอ

- พฤศจิกายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บ. ยูเนี่ยนโซจิรุชิ จก. พลาสติก ยาง และโลหะ
- มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บ. วินัสเชร็ด จก. สิ่งทอ
- พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บ. ยูเนี่ยนนิฟโก้ จก. พลาสติก ยาง และโลหะ
- กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บ. ยูเนี่ยนสปริงมิลล์ จก. สิ่งทอ
- กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บ. ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จก. ลงทุน
- กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย 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. สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จก. ลงทุน
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยูเนี่ยน

บริษัทอื่น

- เมษายน 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บ. การแพทย์ สุขุมวิท 62 จก. โรงพยาบาล
- ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นวเวช อินเทอร์เน็ตชนันแนล โรงพยาบาล

3. รองศาสตราจารย์ ดร. พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์

อายุ 69 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)
- พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. สหยูเนี่ยน ลงทุน

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- มกราคม 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. สหยูเนี่ยน ลงทุน

บริษัทในกลุ่มสหยูเนียน

- ไม่มี -

บริษัทอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งอื่น

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

4. นางสาวกคินี พงศ์อำรุง

อายุ 70 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. วินัสบัททัน 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. ยูเนียนบัททันคอร์ปอเรชั่น จก. สิ่งทอ

บริษัทอื่น

- ไม่มี -

5. รองศาสตราจารย์ สุทธิมา ชำนาญเวช

อายุ 68 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562)

ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร / กรรมการที่ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บัณฑิตบัณฑิต (ทฤษฎีบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พานิชยศาสตร์บัณฑิต (การจัดการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Business Administration (Management), University of Georgia, USA.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 157/2019
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 34/2019

ประสบการณ์

ประเภทธุรกิจ

- พ.ศ. 2517 – 2519 ธนาคารไทยทนุ จำกัด สำนักงานใหญ่ การเงินการธนาคาร
- พ.ศ. 2522 – 2524 Fulton Federal Savings and Loan, Atlanta, Georgia, USA. การเงิน
- พ.ศ. 2525 – 2555 อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2546 – 2550 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2551 – 2559 ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. สหยูเนี่ยน ลงทุน

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

- ไม่มี -

บริษัทอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งอื่น

- พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ สภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิก
- พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน เทรนด์วิทยุ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

6. นายयरยง ตั้งจิตต์กุล

อายุ 67 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. นางบุศราคำ นิลวัชร

อายุ 69 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556)

ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร / กรรมการที่ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
คุณสมบัติทางการศึกษา

- 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. นางจันทร์ตรี ดารากานนท์

อายุ 56 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการผู้อำนวยการ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 22 ธันวาคม 2559)

ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

คุณวุฒิทางการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง) 0.090 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

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

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 ลาโบราณทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จก.	
• พ.ศ. 2552 – 2559	กรรมการรองผู้จัดการ บ. วินัสเธียร 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-นิจีบัน จก.	พลาสติก ยาง และโลหะ
• มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บ. ยูเนียนซีป จก.	สิ่งทอ
• ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทสหยูเนียน	
บริษัทอื่นๆ		
• สิงหาคม 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บ. การแพทย์ สุขุมวิท 62 จก.	โรงพยาบาล
• ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล	โรงพยาบาล

9. นายปรีชา ขุนหาญชัย

อายุ 62 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 | ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ. สหพัฒน์ปิบลีย์ | |
| ● 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. ยูเนี่ยนโซจิรุชิ 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 |
| ● พ.ศ. 2560 - ตุลาคม 2562 | กรรมการ บ. ยูเนี่ยนนคร จก. | อสังหาริมทรัพย์ |

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 |

บริษัทอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งอื่น

- พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ สายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

10. นายจิตติวัฒน์ สืบแสง

อายุ 66 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2546)

ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร / 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
● 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
● พฤษภาคม 2555 – เมษายน 2557	กรรมการ บ. ยูเนี่ยนยูนิเวอร์ส จก.	สิ่งทอ
● สิงหาคม 2551 – มีนาคม 2557	กรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนเทคโนโลยี (2008)	
● มีนาคม 2552 – มิถุนายน 2560	กรรมการ Yunnan Energy Luliang-Union Cogeneration Co., Ltd. พลังงาน	
● มกราคม 2555 – พฤษภาคม 2557	ประธานกรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก	พลาสติก ยาง และโลหะ
● กันยายน 2558 – ธันวาคม 2558	รักษาการกรรมการผู้จัดการ บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก	พลาสติก ยาง และโลหะ
● สิงหาคม 2561 – สิงหาคม 2562	รักษาการกรรมการผู้จัดการ บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก	พลาสติก ยาง และโลหะ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

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

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

● กุมภาพันธ์ 2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ บ. ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จก.	พลาสติก ยาง และโลหะ
● เมษายน 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บ. ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักส์คอร์ปอเรชั่น จก.	พลาสติก ยาง และโลหะ
● กุมภาพันธ์ 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บ. เดอะรอยัลไฮเตล จก.	โรงแรม
● เมษายน 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บ. ยูเนี่ยนโซจิรุชิ จก.	พลาสติก ยาง และโลหะ
● ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยูเนี่ยน	

บริษัทอื่น

- ไม่มี -

11. นายสุภกิจ พ่วงบัว

อายุ 59 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560)

ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

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. ยูเนียนนิฟโก้ จก. พลาสติก ยาง และโลหะ
- พ.ศ. 2536 – 2549 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บ. ยูเนียนโซจิรุชิ จก. พลาสติก ยาง และโลหะ
- ธันวาคม 2549 – กุมภาพันธ์ 2550 รองกรรมการผู้จัดการ บ. ยูเนียนสแตนเลสสตีล โปรดักส์ จก. พลาสติก ยาง และโลหะ
- กุมภาพันธ์ 2550 – กุมภาพันธ์ 2554 กรรมการผู้จัดการ บ. ยูเนียนสแตนเลสสตีล โปรดักส์ จก. พลาสติก ยาง และโลหะ
- กรกฎาคม 2550 – กันยายน 2550 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนนิฟโก้ จำกัด พลาสติก ยาง และโลหะ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- มกราคม 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สหยูเนี่ยน ลงทุน

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

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

บริษัทอื่น

- ไม่มี -

12. นางพินิจพร ดารากานนท์ เกษมทรัพย์

อายุ 57 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

- นางสาวนายชุตินธร ดารากานนท์
- พี่สาวนายบรรรัตน์ ดารากานนท์
- พี่สาวนายวัชรพงษ์ ดารากานนท์
- นางสาวสามีนางจันทร์ตรี 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 |
| ● พฤษภาคม 2557 – ธันวาคม 2561 | กรรมการผู้จัดการ บ. เดอะรอยัลโฮเต็ล จก. | โรงแรม |

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. ยูนิโอโกร จก. | ลงทุนและเกษตร |
| ● เมษายน 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการ บ. สหยูเนียนโฮลดิ้ง จก. | ลงทุน |
| ● เมษายน 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการ บ. ยูเนียนอีควิตี้ จก. | ลงทุน |
| ● เมษายน 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการ บ. ยูเนียนรวมทุน จก. | ลงทุน |
| ● มกราคม 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ บ. เดอะรอยัลโฮเต็ล จก. | โรงแรม |
| ● ปัจจุบัน | กรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยูเนียน | |

บริษัทอื่น

- ไม่มี -

13. นายบรรณรัตน์ ดารกานนท์

อายุ 56 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. ยูเนี่ยนไฟโพลิเอสเตอร์		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 54 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2535)

ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
คุณวุฒิทางการศึกษา

- 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. ยูเนียนโซจิรุจิ 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. ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จก. พลาสติก ยาง และโลหะ
- พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บ. ยูเนี่ยนโซจิรุชิ จก. พลาสติก ยาง และโลหะ
- กันยายน 2558 – ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จัดการ บ. ยูเนี่ยนสแตนเลสสตีล โปรดักส์ จก. พลาสติก ยาง และโลหะ
- ปัจจุบัน กรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยูเนี่ยน

บริษัทอื่น

- ไม่มี -

15. นายหนัทยะ ดารกานนท์

อายุ 51 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

วันที่ได้รับตำแหน่ง 1 กุมภาพันธ์ 2547

อายุ 66 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา บัณฑิตมหาวิทาลัยธรรมศาสตร์ (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 0.0001 %

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 และเหรัญญิกกิตติมศักดิ์
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ
(ประเภท องค์กรการกุศล)
- 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)
- ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด

เลขานุการบริษัท

นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์

อายุ 57 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
- หลักสูตรผู้ชำนาญการสู่การบูรณาการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

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 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทมติคณะกรรมการ 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 เช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

* ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

* ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

1.3 บริษัทฯ ไม่ได้เป็นบริษัท ที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น