



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร

ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน (กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย)
1. นายสงว ทั่งวัฒนทัย / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ผู้บริหาร กรรมการบริษัท ยูบิส พรีเมเทค จำกัด / 1 สิงหาคม 2547	63	เป็นพี่ชาย นายสงว ทั่งวัฒนทัย เป็นบิดา นายพงษ์ธร ทั่งวัฒนทัย	- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย George Washington, USA - ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	22.85%	<u>บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)</u> 2554 ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2547-ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร <u>กิจการอื่น</u> -
2. นายสงว ทั่งวัฒนทัย / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ผู้บริหาร กรรมการบริษัท ยูบิส พรีเมเทค จำกัด / 1 สิงหาคม 2547	59	เป็นน้องชาย นายสงว ทั่งวัฒนทัย	- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Oklahoma State, USA - ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	1.24%	<u>บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)</u> 2547-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ <u>กิจการอื่น</u> -
3. นายสมชัย เหลืองนทีเทพ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ผู้บริหาร กรรมการบริษัท ยูบิส พรีเมเทค จำกัด / 1 สิงหาคม 2547	60	-ไม่มี-	- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรประกาศนียบัตร มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	9.47%	<u>บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)</u> 2554 รองประธานกรรมการบริษัท 2547-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการอาวุโสสายการผลิต <u>กิจการอื่น</u> -

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน (กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย)
4. นายสุรชาติ พงษ์ภักทรินทร์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ผู้บริหาร กรรมการบริษัท ยูนิส ปริมาเทค จำกัด กรรมการบริษัท ไวต้า อินเตอร์ เนชั่นแนล เทรดดิ้ง (กว่างโจว) จำกัด / 1 สิงหาคม 2547	67	-ไม่มี-	- อนุปริญญาสาขบริหารธุรกิจ วิทยาลัย Montgomery, USA - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	3.22%	บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน) 2547-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสำนักประธานกรรมการบริหาร กิจการอื่น -
					2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ซีเอสพี สติลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย)
5. นายธเนศ ช้างลักษณ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ผู้บริหาร กรรมการบริษัท ยูนิส ปริมาเทค จำกัด / 1 สิงหาคม 2547	63	ไม่มี	- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	1.39%	บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน) 2554 รองประธานกรรมการบริษัท 2547-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร กิจการอื่น -
6. นายพงษ์ธร ทั้งวัณโนทัย กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ผู้บริหาร กรรมการบริษัท ยูนิส ปริมาเทค จำกัด กรรมการบริษัท ยูนิส ออล จำกัด /	35	บุตรชาย นางสาว ทั้งวัณโนทัย	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ National University, U.S.A - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	5.35%	บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน) 2554-ปัจจุบัน กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด 2552-2554 ผู้จัดการแผนก ขายต่างประเทศ กิจการอื่น -
					2550-2552 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด East West Trading Ltd., Part. (ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน (กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย)
7. นายภักดี กาญจนาวลัย / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ / 1 สิงหาคม 2547	76	-ไม่มี-	- ปริญญาตรีสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	บริษัท ชูบิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน) 2547-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กิจการอื่น -
					2511-ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชี สำนักงานกาญจนกิจ (ตรวจสอบบัญชี) (ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย)
8. นายพงษ์ศักดิ์ เลียงศิริ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ / 1 สิงหาคม 2547	63	-ไม่มี-	- ปริญญาโทสาขาระบบสารสนเทศ City College of New York, USA - ปริญญาตรีสาขาระบบสารสนเทศ City College of New York, USA - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	บริษัท ชูบิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน) 2547-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กิจการอื่น -
9. นายวิสุทธิ์ จิรายูต กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ / 19 เมษายน 2555	62	-ไม่มี-	- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-ไม่มี-	บริษัท ชูบิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน) 2555-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กิจการอื่น -

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน (กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย)
			<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของ - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 		<p>ปัจจุบัน</p> <p>ประธานกรรมการบริษัท, บริษัท สยามสตีล ซินดิเกต จำกัด (มหาชน) กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรรมการ, บริษัท บางกอก สตีลไวร์ จำกัด กรรมการ, บริษัท Lao Metal Industry จำกัด (ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย)</p>
10. นายฉววรรณ ตรีพงษ์พัฒนา / ผู้บริหาร / 1 กุมภาพันธ์ 2555	42	-ไม่มี-	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	0.24%	<p><u>บริษัท ชูบิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)</u> 2555-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร</p> <p><u>กิจการอื่น</u> 2539 – 2555 Cytec Industries (Thailand) Ltd. Regional Business Director</p>
11. นายฉก ราสิค / ผู้บริหาร / 1 สิงหาคม 2547	69	-ไม่มี-	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอกสาขาเคมี มหาวิทยาลัย New South Wales - ปริญญาโทสาขาเคมี มหาวิทยาลัย New South Wales - ปริญญาตรีสาขาเคมี มหาวิทยาลัย Belgrade 	0.53%	<p><u>บริษัท ชูบิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)</u> 2547-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์</p> <p><u>กิจการอื่น</u> -</p>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน (กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย)
12. นายอัครวินทร์ บุญมงคลศรี / เลขานุการบริษัท / 14 สิงหาคม 2551 ผู้บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน / 1 ตุลาคม 2555	51	-ไม่มี-	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Mini MBA, มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - หลักสูตร Company Secretary Development Program, สมาคมบริษัทจดทะเบียน 	0.01%	<p>บริษัท ชูบิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)</p> <p>2555-ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน</p> <p>2551-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท</p> <p>2547-2555 รองผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน</p>

2. ข้อมูล กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย		
รายชื่อ		ยูบิส พรี่มาเทค	ยูบิส ออล	ไวต้า อินเตอร์
1. นายสงว ทั้งวัฒนทัย	D, C, CEO	D, C, E		
2. นายสว่าง ทั้งวัฒนทัย	D, ED	D, E		
3. นายสมชัย เหลืองนทีเทพ	D, VC, ED	D, E		
4. นายสุรชาติ พงษ์ภัทรินทร์	D, ED	D, E		D
5. นายธนศร์ ธำรงลักษณ์	D, VC, ED	D, E		
6. นายพงศธร ทั้งวัฒนทัย	D, ED	D, E	D	
7. นายฉววรรณ ตรียพงศ์พัฒนา	MD, ED		D	

หมายเหตุ D กรรมการ
C ประธานกรรมการ
VC รองประธานกรรมการ
CEO ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
MD กรรมการผู้จัดการใหญ่
ED กรรมการบริหาร
E ผู้บริหาร