



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. นายฉัฐภูมิ ขันศิริวิริยะ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน / ผู้บริหาร 27 กุมภาพันธ์ 2558	54	-	- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรีสาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) หลักสูตรบทบาทกรรมการพิจารณาตอบแทน หลักสูตรกรรมการตรวจสอบ หลักสูตรกรรมการตรวจสอบ หลักสูตรเลขานุการบริษัท ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- ไม่มี -	<u>บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)</u> 2558-ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัทย่อย 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิส พรีเมเทค จำกัด <u>กิจการอื่น</u> 2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไพรม์ ไทม์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไพรม์ ไทม์ โซลูชั่น จำกัด 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บัน จำกัด 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยเฟลคซิเบิ้ลแพค จำกัด 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กิ่งนุ่น จำกัด
2. นายสว่าง ทังวัฒนทัย / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน 1 สิงหาคม 2547	61	-	- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Oklahoma State, USA - ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	1.24%	<u>บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)</u> 2547-ปัจจุบัน กรรมการ <u>กิจการอื่น</u> -

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน (กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย)
3. นายฉววรรณ ตรีพงษ์พัฒนา กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน / ผู้บริหาร – กรรมการผู้จัดการ 1 กุมภาพันธ์ 2555	44	-	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการ (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.49%	<u>บริษัท ชูบิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)</u> 2558-ปัจจุบัน กรรมการ 2555-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร <u>บริษัทย่อย</u> 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชูบิส พรีเมเทค จำกัด 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แฟมิลี คอร์ปอเรชั่น จำกัด <u>ประสบการณ์</u> 2539 – 2555 Cytec Industries (Thailand) Ltd. Regional Business Director Industries (Thailand) Ltd.
4. นางสาวโสภา นาจันทร์หอม กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ผู้บริหาร 14 พฤษภาคม 2558	41	-	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	<u>บริษัท ชูบิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)</u> 2558-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร <u>กิจการอื่น</u> ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2545-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อินเตอร์เฟรท ซิสเต็ม จำกัด 2545-2558 บมจ. ไมค้ำ ลิสซิ่ง

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน (กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย)
5. นายสุธีร์ เพชรโลหะกุล กรรมการ 7 มกราคม 2559	41	-	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการตลาด Hawia Pacific University U.S.A.	-ไม่มี-	บริษัท ชูบิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน) กรรมการ 2559 กิจการอื่น ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตั้งเขษะปิงโลหะทอง จำกัด
6 นางจิตติภรณ์ ศิลปศรี กรรมการ 7 มกราคม 2559	64	-	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	-ไม่มี-	บริษัท ชูบิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน) กรรมการ 2559 กิจการอื่น ปัจจุบัน ประธาน บริษัท แสงรุ่งดาว จำกัด 2553-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท เทเลอร์ อินคัสตรี จำกัด ที่ปรึกษา บริษัท ศิรวัฒน์ แลนด์ จำกัด 2550-2553 CEO MP MEC CO.,LTD.

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	78	-	- ปริญญาตรีสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	บริษัท ชูบิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน) 2547-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กิจการอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท 2511-ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชี สำนักงานกาญจนกิจ (ตรวจสอบบัญชี) (ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย)
8. นายพงษ์ศักดิ์ เลียงศิริ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 1 สิงหาคม 2547	65	-	- 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 -

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน (กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย)
9. นายวิสุทธิ์ จิรายูต กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 19 เมษายน 2555	64	-	- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	<u>บริษัท ชูบิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)</u> 2555-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ <u>กิจการอื่น</u> ปัจจุบัน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ประธานกรรมการบริษัท, บริษัท สยามสติล ชินเคด จำกัด (มหาชน) กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย แปซิฟิก โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรรมการ, บริษัท บางกอก สตีลไวร์ จำกัด กรรมการ, บริษัท Lao Metal Industry จำกัด (ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย)
10 นายอัศวินทร์ บุญมงคลรัมย์ เลขานุการบริษัท / 14 สิงหาคม 2551 ผู้บริหาร / 27 มีนาคม 2558	53	-	- ปริญญาตรีสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Mini MBA, มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - หลักสูตร Company Secretary Development Program, สมาคมบริษัทจดทะเบียน	0.01%	<u>บริษัท ชูบิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)</u> 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ การเงินและบัญชี 2551-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท <u>บริษัทย่อย / บริษัทร่วม</u> 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชูบิส พรีเมทเทค จำกัด 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แฟมิลี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน (กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย)
11 นายวิโรจน์ พึ่งพิทักษ์ไพศาล ผู้บริหาร / 27 มีนาคม 2558	47	-	- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	0.88%	<u>บริษัท ชูบิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)</u> 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการการขาย 2540-2558 ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ <u>บริษัทย่อย / บริษัทร่วม</u> 2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวต้า อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เทคคิง (กว่างโจว) จำกัด
12. นางสาวพวงเงิน กาญจนรักษ์ ผู้บริหาร / 27 มีนาคม 2558	53	-	- ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาราช	0.04%	<u>บริษัท ชูบิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)</u> 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการทรัพยากรบุคคล 2540-2558 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
13. นายฉัตรชัย ดางเรือง ผู้บริหาร / 27 มีนาคม 2558	54	-	- ปริญญาตรี บริหารสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	-ไม่มี-	<u>บริษัท ชูบิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)</u> 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายการผลิต 2540-2558 ผู้จัดการโรงงาน

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน (กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย)
14. Mr. Doug Rasic ผู้บริหาร / 1 มกราคม 2559	71	-	- ปริญญาเอกสาขาเคมี มหาวิทยาลัย New South Wales - ปริญญาโทสาขาเคมี มหาวิทยาลัย New South Wale - ปริญญาตรีสาขาเคมี มหาวิทยาลัย Belgrade	-ไม่มี-	บริษัท ชูบิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน) 2559 รองกรรมการผู้จัดการสาขางานเทคโนโลยีและพัฒนา 2547-2557 ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์