



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	56	-	- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรีสาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) หลักสูตรบทบาทกรรมการพิจารณาต่อต้าน หลักสูตรกรรมการตรวจสอบ หลักสูตรเลขานุการบริษัท ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- ไม่มี -	<u>บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)</u> 2558-ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร <u>บริษัทย่อย</u> 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิส พรีเมเทค จำกัด <u>กิจการอื่น</u> 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไพรม์ไทม์ โซลูชั่น จำกัด 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บัน จำกัด
2. นายสว่าง พังวันโนทัย / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน 1 สิงหาคม 2547	62	-	- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ Oklahoma State University, USA - ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) รุ่น 18/2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (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. นายณวรรธน์ ดริยพงศ์พัฒนา กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน / ผู้บริหาร – กรรมการผู้จัดการ 1 กุมภาพันธ์ 2555	45	-	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการ (DCP) รุ่น 216/2017 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	0.49%	<p><u>บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)</u></p> <p>2558-ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>2555-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร</p> <p><u>บริษัทย่อย</u></p> <p>2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิส พรีเมเทล จำกัด</p> <p>2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แฟมิลี คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p><u>ประสบการณ์</u></p> <p>2539 – 2555 Cytec Industries (Thailand) Ltd. Regional Business Director Industries (Thailand) Ltd.</p>
4. นางสาวโสภา นานจันทอม กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ผู้บริหาร 14 พฤษภาคม 2558	41	-	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของ รุ่น 121/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	-ไม่มี-	<p><u>บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)</u></p> <p>2558-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร</p> <p><u>กิจการอื่น</u></p> <p>ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</p> <p>2557-2558 บริษัท ไมค์ ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)</p>

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	42	-	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - ปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจการตลาด Hawaii Pacific University U.S.A.	-ไม่มี-	บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) 2559-ปัจจุบัน กรรมการ กิจการอื่น 2543-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตั้งเซี่ยปิงโลหะกิจ จำกัด
6 นางจิตติกรณ ศิลปรัศมี กรรมการอิสระ 7 มกราคม 2559	65	-	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจ SME มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	-ไม่มี-	บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) 2559-ปัจจุบัน กรรมการ กิจการอื่น 2550-2553 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, MP MEC Company Limited 2550-2553 กรรมการบริหาร บริษัท สยามชินเทค จำกัด

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	79	-	- ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) รุ่น 14/2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)	-ไม่มี-	บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน) 2547-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กิจการอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท 2511-ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานกาญจนกิจ (ตรวจสอบบัญชี) (ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย)
8. นายพงษ์ศักดิ์ เลียงศิริ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 1 สิงหาคม 2547	66	-	- ปริญญาโท สาขาระบบสารสนเทศ City College of New York, USA - ปริญญาตรีสาขาระบบสารสนเทศ City College of New York, USA - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) รุ่น 20/2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)	-ไม่มี-	บริษัท ยูนิส (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. นายศิริศักดิ์ ปิยพัทธ์สกุล กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 9 มีนาคม 2559	45	-	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Hawaii Pacific University, U.S.A - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) รุ่น 124/2016 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) 	-ไม่มี-	<p><u>บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)</u></p> <p>2559-ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p><u>กิจการอื่น</u> ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท</p> <p>2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน)</p> <p>2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เสม็ด ยูทิลิตี้ส์ จำกัด</p> <p>2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีเอ็นเอ เฟรชแอร์ จำกัด</p> <p>2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟไวลูนัน จำกัด</p> <p>2542-ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยคอสเม จำกัด</p>
10 นายอัครวินทร์ บุญมงคลศรี เลขานุการบริษัท / 14 สิงหาคม 2551 ผู้บริหาร / 27 มีนาคม 2558 (ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560)	54	-	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Mini MBA, มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - หลักสูตร Company Secretary Development Program, สมาคมบริษัทจดทะเบียน 	0.01%	<p><u>บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)</u></p> <p>2558-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี</p> <p>2551-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท</p> <p><u>บริษัทย่อย / บริษัทร่วม</u></p> <p>2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิส พรีเมาเทค จำกัด</p> <p>2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แฟมิลี คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน (กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย)
11 นายวิโรจน์ ทังพิทักษ์ไพศาล ผู้บริหาร / 27 มีนาคม 2558	48	-	- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	0.88%	<u>บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)</u> 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการส่วนงานขาย 2540-2558 ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ <u>บริษัทย่อย / บริษัทร่วม</u> 2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวด้า อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง (กว่างโจว) จำกัด
12. นางสาวพวงเงิน กาญจนรัญย์ ผู้บริหาร / 27 มีนาคม 2558	54	-	- ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมมาธิราช	0.04%	<u>บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)</u> 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการทรัพยากรบุคคล 2540-2558 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
13. นายฉัตรชัย ดาวเรือง ผู้บริหาร / 27 มีนาคม 2558	55	-	- ปริญญาตรี บริหารสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	-ไม่มี-	<u>บริษัท ยูนิส (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	72	-	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก สาขาเคมี New South Wales University - ปริญญาโท สาขาเคมี New South Wale University - ปริญญาตรี สาขาเคมี Belgrade University 	-ไม่มี-	<p><u>บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)</u></p> <p>2559-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีและพัฒนา</p> <p>2547-2557 ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์</p>