



บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการ

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทและบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
1. นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ผู้บริหาร – ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 27 กุมภาพันธ์ 2558	55	-	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรีสาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) - หลักสูตรบทบาทกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน - หลักสูตรกรรมการตรวจสอบ - หลักสูตรเลขานุการบริษัท ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	-ไม่มี-	<p><u>บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)</u></p> <p>2558-ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร</p> <p><u>บริษัทย่อย</u></p> <p>2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิส พรีเมเทค จำกัด</p> <p><u>กิจการอื่น</u></p> <p>2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน)</p> <p>2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น</p> <p>2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บัน จำกัด</p>
2. นายสว่าง พงษ์วัฒน์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน 1 สิงหาคม 2547	62	-	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Oklahoma State, USA - ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	1.24%	<p><u>บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)</u></p> <p>2547-ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p><u>กิจการอื่น</u></p> <p>-ไม่มี-</p>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทและบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
3. นายณวรรธน์ ดริยพงศ์พัฒนา กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ผู้บริหาร – กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง 1 กุมภาพันธ์ 2555	45	-	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการ (DCP) ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.49%	<u>บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)</u> 2558-ปัจจุบัน กรรมการ 2555-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร <u>บริษัทย่อย</u> 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิส พรีเมเทค จำกัด
4. นางสาวโสภา นาจันทร์หอม กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน 14 พฤษภาคม 2558 ผู้บริหาร – รองกรรมการผู้จัดการฯ 16 พฤษภาคม 2560 เลขานุการบริษัท 21 มิถุนายน 2560	42	-	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขามัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี สาขามัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (CSP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	<u>บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)</u> 2558-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน-บัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศ / เลขานุการบริษัท <u>กิจการอื่น</u> ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ทาพาโก้ โมลด์ จำกัด
5. นางรุติภรณ์ ศิลปรัตน์ กรรมการ กรรมการสรรหาฯ 7 มกราคม 2559	65	-	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	-ไม่มี-	<u>บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)</u> 2559-ปัจจุบัน กรรมการ <u>กิจการอื่น</u> 2553-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แสงรุ่งดาว จำกัด 2553-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท เทเลอร์ อินดัสตรี จำกัด 2553-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ศิรวัฒน์ แลนด์ จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทและบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
6. นายภักดี กาญจนาวลัย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาฯ 1 สิงหาคม 2547	79	-	- ปริญญาตรีสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	<u>บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)</u> 2547-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ <u>กิจการอื่น</u> 2511-ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชี สำนักงานกาญจนกิจ (ตรวจสอบบัญชี) (ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย)
7. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 28 เมษายน 2560	67	-	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Eastern New Mexico University - ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ 2546) วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท 13) สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program - หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการ (DCP) ของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	<u>บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)</u> 2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง <u>กิจการอื่น</u> 2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บมจ.เชียงใหม่ริมดอย 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.อาเซียนโปแตชชัยภูมิ 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.โอราแคปปีตอล 2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บมจ.นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทและบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง กับบริษัทหรือบริษัทย่อย
8. นายกวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 21 มิถุนายน 2560	41	-	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม การจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธซัน - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ารัตน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	-	<p><u>บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)</u> 2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p><u>กิจการอื่น</u> 2556-ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานกรรมการและกรรมการ บมจ.ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย 2556-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โดม แลนด์ เอสเตท จำกัด 2552-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ฮาท แอนด์ มายด์ แอพพารেল จำกัด</p>
9. นายศิริศักดิ์ ปิยะสีกุล กรรมการ กรรมการสรรหา 9 มีนาคม 2559	46	-	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Hawaii Pacific University USA - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธซัน - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) รุ่น 124/2016 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) 	-	<p><u>บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)</u> 2559-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการสรรหาฯ</p> <p><u>กิจการอื่น</u> 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เสมิต ยูทิลิตี้ส์ จำกัด 2556-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ดีเอ็นเอ เฟรชแอร์ จำกัด 2554-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น จำกัด 2553-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) 2552-ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยคอสเม จำกัด</p>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทและบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
10. นายวิโรจน์ ทังพิทักษ์ไพศาล ผู้บริหาร 27 มีนาคม 2558	49	-	- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	0.88%	<u>บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)</u> 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการส่วนงานขาย 2540-2558 ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ <u>บริษัทย่อย</u> 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิส พรีเมเทค จำกัด 2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวต้า อินเตอร์เนชั่นแนล เทรตติ้ง (กว่างโจว) จำกัด
11. นางสาวพวงเงิน กาญจนรักษ์ ผู้บริหาร 27 มีนาคม 2558	55	-	- ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช	0.04%	<u>บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)</u> 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล 2540-2558 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
12. นายฉัตรชัย ดาวเรือง ผู้บริหาร 27 มีนาคม 2558	56	-	- ปริญญาตรี บริหารสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	-	<u>บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)</u> 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิต 2540-2558 ผู้จัดการโรงงาน

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทและบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
13. Mr. Doug Rasic ผู้บริหาร 1 มกราคม 2559	73	-	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอกสาขาเคมี มหาวิทยาลัย New South Wales - ปริญญาโทสาขาเคมี มหาวิทยาลัย New South Wales - ปริญญาตรีสาขาเคมี มหาวิทยาลัย Belgrade 	-	<u>บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)</u> 2559-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีและพัฒนา 2547-2557 ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์