



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. นายภักดี กาญจนาวลัย ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา กรรมการอิสระ 1 สิงหาคม 2547 | 82 | - | - ปริญญาตรีสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | -ไม่มี- | <u>บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)</u> 2547-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ <u>กิจการอื่น</u> 2511-ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชี สำนักงานกาญจนกิจ (ตรวจสอบบัญชี) (ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย) |
| 2. นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง 27 กุมภาพันธ์ 2558 | 57 | - | - ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรีสาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) - หลักสูตรบทบาทกรรมการพิจารณาต่อต้าน - หลักสูตรกรรมการตรวจสอบ - หลักสูตรเลขานุการบริษัท ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) | -ไม่มี- | <u>บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)</u> 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง <u>บริษัทย่อย</u> 2558-2561 กรรมการ บริษัท ยูนิส พรีเมเทค จำกัด <u>กิจการอื่น</u> 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น 2561-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เอ็น บี ไอ โพร บิส จำกัด 2561-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ฟัสตักซ์ไทย จำกัด |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) | ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทและบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อย |
|---|--------------|---|--|---------------------------------------|---|
| 3. นายณวรรณ์ ตรีพงษ์พัฒนา กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหาร – กรรมการผู้จัดการ 14 - พฤษภาคม 2558 | 47 | - | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการ (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | 0.49% | <u>บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)</u> 2558-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง 2555-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ <u>บริษัทย่อย</u> 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิส พรีเมเทค จำกัด |
| 4. นายสว่าง ทั่งวัฒโนทัย กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน 1 สิงหาคม 2547 | 64 | - | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Oklahoma State, USA - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | 2.54% | <u>บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)</u> 2547-ปัจจุบัน กรรมการ <u>บริษัทย่อย</u> 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิส พรีเมเทค จำกัด <u>กิจการอื่น</u> -ไม่มี- |
| 5. นางจิตติภรณ์ ศิลปรัตน์ กรรมการ กรรมการสรรหาฯ 7 มกราคม 2559 | 66 | - | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | -ไม่มี- | <u>บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)</u> 2559-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหาฯ <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) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) | ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทและบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อย |
|--|--------------|---|--|---------------------------------------|--|
| <p>6. นางสาวโสภา นานันท์หอม กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน 14 พฤษภาคม 2558</p> <p>ผู้บริหาร – รองกรรมการผู้จัดการฯ 16 พฤษภาคม 2560</p> <p>เลขานุการบริษัท 21 มิถุนายน 2560</p> | 44 | - | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ผ่านการทดสอบหลักสูตร Director Diploma Examination รุ่น 62/2018 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 248/2017 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 121/2015 - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 81/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program (SCFO) รุ่น 4/2017 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | - | <p><u>บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)</u></p> <p>2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท</p> <p>2560-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน-บัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>2560-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท</p> <p><u>บริษัทย่อย</u></p> <p>2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิส พรีเมียมเทค จำกัด</p> <p><u>กิจการอื่น</u></p> <p>2557-2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไมต้า ลิสซิ่ง</p> <p>2560-2561 กรรมการบริษัท ทาฟาโก้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2560-2561 กรรมการบริษัท ทาฟาโก้ โมลด์ จำกัด</p> <p>2545-ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักบัญชีอิสระ</p> |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทและบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อย |
|---|-----------|---|---|-------------------------------|---|
| 7. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 28 เมษายน 2560 | 68 | - | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Eastern New Mexico University - ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ 2546) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท 13) สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program - หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการ (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | - | <p><u>บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด(มหาชน)</u> 2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p><u>กิจการอื่น</u> 2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บมจ.เชียงใหม่ริมตอ 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.อาเซียนโปแตชชัยภูมิ 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไอร่าแคปปิตอล 2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บมจ.นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย)</p> |
| 8. นายกวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง 21 มิถุนายน 2560 | 42 | - | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม การจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี สรินธร 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 บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด(มหาชน) 2556-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โดม แลนด์ เอสเตท จำกัด 2552-2560 กรรมการบริหาร บริษัท ฮาฟ แอนด์ มายด์ แอฟฟอเรล จำกัด</p> |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) | ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทและบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อย |
|--|--------------|---|---|---------------------------------------|---|
| 9. นายวิโรจน์ ทังพิทักษ์ไพศาล ผู้บริหาร 27 มีนาคม 2558 | 49 | - | - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | 0.53% | <u>บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)</u> 2558-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการส่วนงานขาย 2540-2558 ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ <u>บริษัทย่อย</u> 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิส พรีเมเทค จำกัด 2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวต้า อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง (กว้างใจ) จำกัด |
| 10. 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 รองกรรมการผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล 2540-2558 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 11. นายฉัตรชัย ดาวเรือง ผู้บริหาร 27 มีนาคม 2558 | 57 | - | - ปริญญาตรี บริหารสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | - | <u>บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)</u> 2558-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิต 2540-2558 ผู้จัดการโรงงาน |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) | ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทและบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อย |
|--|--------------|---|---|---------------------------------------|--|
| 12. Mr. Doug Rasic ผู้บริหาร 1 มกราคม 2559 | 74 | - | <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 |