

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน



ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	54 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	4 มิถุนายน 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	4 ปี 10 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาเอก การพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ● ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 171/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ● หลักสูตร Certified Professional Internal Audit of Thailand Batch 63
ความเชี่ยวชาญ	ด้านบัญชีและการเงิน / ภาวะผู้นำ / ตรวจสอบ / ธรรมาภิบาล / การจัดการ / อุตสาหกรรม / เทคโนโลยี / กฎหมาย / ความเสี่ยง / กลยุทธ์ / บริหารวิกฤติ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท โคแมนซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2559 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย / คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน /
อาจารย์ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ วิชาบัญชีบริหาร และวิชาการวางแผน
ทรัพยากรองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2543 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซินเนอร์จี้ ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป

2566 – 2567 ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์

2563 – 2565 ที่ปรึกษาคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การคลังสินค้า

2562 – 2565 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การคลังสินค้า

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

การมี/ไม่มี ส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท และบริษัทในเครือ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระการประชุม เป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
ในวาระที่ 5

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับรองพันธะในการประชุมผู้ถือหุ้น

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์



ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ	90 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	18 เมษายน 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	6 ปี - เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- คุชฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต วท.บ. (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ร.ร.จปร.)

การอบรม

- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- กฎหมายสำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง กระทรวงกลาโหม
- วิทยาลัยการทัพบก
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- หลักสูตร Associate Infantry Career Course มลรัฐ Georgia USA
- หลักสูตร International Defense and Development มลรัฐ North Carolina USA



ASIA

PRECISION
MAKERS

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road,
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand

Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com



วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก

2520 – ปัจจุบัน

ผู้นำองค์กรโลอนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

การมี/ไม่มี ส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท และบริษัทในเครือ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -ไม่มี-

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ดร. กิติกร ดาวพิเศษ



ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ

63 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

19 กุมภาพันธ์ 2569

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

2 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก

Ph.D. in Computer and Engineering Management, Assumption University

- ปริญญาโท

Computer Information Systems, Assumption University

- ปริญญาตรี

BBA. In Management, Institute of Ratchamonkorn Technology

การอบรม

- ISO 42001:2023 AI Management System Auditor Training by DNV Business Assurance, 2025
- TESAX Auditor based on ENX by DNV Business Assurance, 2025
- Introduction to Europrivacy Certification, Europrivacy Academy, 2022
- Leadership Development Program by Stanford Center for Professional Development, Stanford University, Palo Alto, July 2015
- Next Generation Risk-base Certification Training by DNV GL Business Assurance Malaysia, April 2014.
- ISO 27001:2013 Competency Certification by DNV GL Business Assurance, Singapore, 2014.
- Organization Development Program at Stanford University, Palo Alto, August 2013.
- Business Continuity Management Internal Auditor Training by DNV Singapore, October 2011

- Business Continuity Management Internal Auditor Training by DNV
Singapore, October 2011

ความเชี่ยวชาญ ด้านบัญชีและการเงิน / ภาวะผู้นำ / ตรวจสอบ / ธรรมาภิบาล / การจัดการ / อุตสาหกรรม / เทคโนโลยี / กฎหมาย / ความเสี่ยง / กลยุทธ์ / บริหารวิกฤติ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2569 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2568 – ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และผู้อำนวยการสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2567 – 2568 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2555 – 2567 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการจัดการเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2553 – 2555 ผู้อำนวยการสำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

การมี/ไม่มี ส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท และบริษัทในเครือ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระการประชุม เป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
ในวาระที่ 5