

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

## 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

## 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

## กรรมการบริษัท

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ( % )	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
1. นายจักรี ฉันทเรืองวณิชย์ • ประธานกรรมการ • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	61	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาบริหารอุตสาหกรรม</li> <li>ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CG Forum 3/2015 “Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board” หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>DCP 88/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	-	2559 – ปัจจุบัน 2558 – 2559	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li> </ul>	บจ. ลีโอดี โกลบอล โลจิสติกส์
					2557 – ปัจจุบัน 2554 – 2557	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li> <li>รองประธานกรรมการ</li> </ul>	บมจ. โอเชียนกลาส
					2556 – ก.พ. 2561 2556 – 2560	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	บมจ. ล็อกซ์เลย์ ไรร์เลส

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท ( % )	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
2. นายเกียรติ อัสสกุล • กรรมการ	59	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี University of Southern California สหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี Queen's University Ontario แคนาดา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RCC2/2007</li> <li>DCP 27/2003</li> </ul> สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	9.73*	2557 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	บมจ. ไอเซียนกลาส
					2557 – 2559	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้จัดการ</li> </ul>	
					2543 – 2557	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ</li> </ul>	
					2553 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
3. นายวรกานต์ ชูโต • กรรมการอิสระ • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	64	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DCP 99/2008</li> </ul> สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย		2550 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	บมจ. ไอเซียนกลาส
4. ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ • กรรมการอิสระ • ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน • กรรมการตรวจสอบ	57	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก สาขาการจัดการ</li> <li>ปริญญาโท สาขาการจัดการ</li> <li>ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RCC 7/2008</li> <li>ACP 19/2007</li> <li>DCP 88/2007</li> <li>DAP52/2006</li> </ul> สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	-	2552 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน</li> <li>กรรมการนโยบายและกลยุทธ์</li> </ul>	บมจ.ไทยประกันภัย
					2557 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการบริหาร</li> </ul>	บมจ.อีสเทิร์นสตาร์ รีเทลเอสเตท
					2549 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	บมจ. ไอเซียนกลาส
					2541 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้จัดการ</li> </ul>	บจ. เพลิดเพลินโฮเต็ลและทาวเวอร์

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ( % )	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
5. ดร. รัชพล โปษยานนท์ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ	52	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก สาขา Engineering Management</li> <li>ปริญญาโท Engineering Management University of Missouri-Rolla สหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาโท Industrial Management Central Missouri State University สหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DCP 120/2009</li> <li>DAP 68 /2008</li> </ul> สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	-	2550 – ปัจจุบัน	• กรรมการผู้จัดการ	บจ. ซิสโก้ ซีเอสเอ็มเอส เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
					2548 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	บมจ.โอเชียนกลาส
6. นายชัยประนิน วิสุทธิผล • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ	58	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท Advertising School of the Art Institute of Chicago สหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาตรี ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DCP 88/2007</li> </ul> สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	-	2558 – ปัจจุบัน	• กรรมการอิสระ	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
					2558 – ปัจจุบัน	• กรรมการอิสระ	บมจ. อินเด็กซ์ครีเอทีฟวิลเลจ
					2550 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	บมจ.โอเชียนกลาส
					2540 – ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการบริหาร	บจ. ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย)
					2534 – ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการบริหาร	บจ. พู (1969)
					2534 – ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการบริหาร	บจ. ปาทุกา

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ( % )	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
7. นายเมทธีว กิจโอธาน • กรรมการอิสระ	51	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาการจัดการ Imperial College, University of London อังกฤษ</li> <li>ปริญญาตรี สาขา Commerce University of Toronto แคนาดา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DCP 95/2007</li> <li>DAP 57/2006</li> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.รุ่นที่ 19)</li> <li>สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> </ul>	-	2558 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บมจ. อินเด็กซ์คิวทีฟวิลเลจ
					2557 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บมจ. ไทย ไชลาร์ เอ็นเนอร์ยี
					2556 – ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ	บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
					2550 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บมจ. บีอีซี เวิลด์ จำกัด
					2550 – ปัจจุบัน	• กรรมการอิสระ	บมจ.โอเชียนกลาส
8. นายนภัทร อัสสกุล • กรรมการ • กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	41	<ul style="list-style-type: none"> <li>การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE-CU) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Babson College สหรัฐอเมริกา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CG Forum 3/2015 "Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board"</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงแห่งประเทศไทย</li> <li>DCP 31/2003</li> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	0.44	2557 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. แอสส์ แมนเนจเม้นท์
					2556 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. อาร์ เอ็ม ไอ
					2547 – ปัจจุบัน	• กรรมการผู้จัดการ	บจ. สยาม เอสเตท
					2545 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</li> </ul>	บมจ.โอเชียนกลาส

หมายเหตุ \* นับรวมคู่สมรส

**ผู้บริหาร**

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ( % )	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
1. นางสาวจริยา แสงไชยญา • รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ	52	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Colorado State University สหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	-	2560 – ปัจจุบัน 2559 – 2560 2556 – 2559 2547 – 2556	<ul style="list-style-type: none"> <li>รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ</li> <li>รองกรรมการผู้จัดการ การผลิต</li> <li>ผู้อำนวยการบริหารการผลิต</li> <li>ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ</li> <li>ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบคุณภาพ</li> </ul>	บมจ. โอเรียนทอลกลาส  บมจ.อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย
2. นางญาดา แอนดริส • ผู้อำนวยการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	52	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	-	2555 – ปัจจุบัน 2550 - 2555	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการบริหาร ทรัพยากรบุคคล</li> <li>Human Resources Business Partner Director, Supply Chain</li> </ul>	บมจ.โอเรียนทอลกลาส บจ. ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์
3. นายเสถียร ศรีไศคำ • ผู้อำนวยการบริหาร บัญชีการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ	51	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) สาขาวิชาธุรกิจการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	-	2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2544 – 2558	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>ผู้อำนวยการบริหารบัญชีการเงิน</li> <li>ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการต่างประเทศ</li> </ul>	บจ.โอเรียนทอลกลาสเทรดดิ้ง (เซียงไฮ้) บจ.โอเรียนทอลกลาสเทรดดิ้ง (อินเดีย) บมจ. โอเรียนทอลกลาส บริษัท ไทยเบเวอเรจแคน จำกัด TBC-Ball Beverage Can Holding Limited (Hong Kong) TBC-Ball Beverage Can Vietnam Limited (Vietnam)
4. นายอุทัย แซงการ์ เวอร์มา • ผู้อำนวยการบริหาร พัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย	45	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) Louisiana Tech University, LA, USA</li> </ul>	-	2559 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย</li> </ul>	บมจ. โอเรียนทอลกลาส

### เลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
นางรักดี ภักดีชุมพล • เลขานุการบริษัท	43	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรมหาวิทาลัย หอการค้าไทย</li> </ul>	-	2560 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท และผู้จัดการบริหารความเสี่ยงองค์กร	บมจ. โอเชียนกลาส
				2558 – 2560	เลขานุการบริษัท	
				2557 – 2558	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	
				2551 – 2557	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

### หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - ทะเบียนกรรมการ
  - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ได้แก่
  - ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
  - ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
  - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูลการรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

	บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย		
		บจ.โอเชียนกลาส เทรตดิ่ง (เชียงใหม่)	บจ.โอเชียนกลาส เทรตดิ่ง (อินเดีย)	บจ.คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น
1. นายจักรี ชื่นที่เรืองวณิชย์	X	-	-	-
2. นายกิริติ อัสสกุล	//	-	-	/
3. นายวรกานต์ ชูโต	/	-	-	-
4. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์	/	-	-	-
5. นายรัชพล โปษยานนท์	/	-	-	-
6. นายชัยประนิน วิสุทธิผล	/	-	-	-
7. นายเมทธีว กิจโอธาน	/	-	-	-
8. นายนัทธ อัสสกุล	/	-	-	-
9. นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร	E	/	/	-
10. นางสาวจริยา แสงไชยญา	E	-	-	-
11. นายวิศ อิงคณิสร์	E	/	/	-
12. นางญาดา แอนดริส	E	-	-	-
13. นายเสถียร ศรีไผ่คำ	E	/	/	-
14. นายอุทัย แซงการ เวอร์มา	E	-	-	-

หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร E = ผู้บริหาร