

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
1. นายจักรี ฉันทวีเรืองวณิชย์ • ประธานกรรมการ • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	64	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาบริหารอุตสาหกรรม ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> Role of the Compensation Committee (RCC 21/2016) DCP 88/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย CG Forum 3/2015 “Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board” หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 	บมจ. โอเชียนกลาส
					2561 – 2562	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 	บจ. มินาทรานสปอร์ต
					2559 – 2561 2558 – 2559	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 	บจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์
					2556 – 2561 2556 – 2560	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 	บมจ. ล็อกซเลย์ ไวร์เลส

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
2. นายเกียรติ อัสสกุล • กรรมการ	62	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี University of Southern Californiaสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี Queen's University Ontario แคนาดา 	<ul style="list-style-type: none"> RCC2/2007 DCP 27/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	9.73* (ณ 30 ธันวาคม 2563)	2557 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บมจ. โอเชียนกลาส
					2557 – 2559	• กรรมการผู้จัดการ	
					2562 – ปัจจุบัน	• กรรมการรองเลขาธิการ	หอการค้าไทย
					2559 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น
					2556 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. โอเชียน มารีน่า
					2556 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. โอเชียน พรอพเพอร์ตี้
					2553 – ปัจจุบัน	• กรรมการอิสระ • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
					2553 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. สยาม เอสเตท
					2545 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. เกทฟิลด์
					2541 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. ฤกษ์และสุมาลี
					2539 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. กลุ่มไทยสมุทร (ประเทศไทย)
					2537 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. กิ๊ตติ โยม
					2535 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. โอเชียน โฮลดิ้ง
					2531 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. เซอร์วิสเซิลซิ่ง
					2527 – ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการ	บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
3. นายวรกานต์ ชูโต • กรรมการอิสระ • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	67	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 	<ul style="list-style-type: none"> DCP 99/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	2550 – ปัจจุบัน	• กรรมการอิสระ • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. โอเชียนกลาส
					2563 – ปัจจุบัน	• กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
4. ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ • กรรมการอิสระ • ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน • กรรมการตรวจสอบ	60	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก สาขาการจัดการ ปริญญาโท สาขาการจัดการ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา	<ul style="list-style-type: none"> RCC 7/2008 ACP 19/2007 DCP 88/2007 DAP52/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	2549 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ 	บมจ. โอเชียนกลาส
					2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. นาราไทย คูซีน
					2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เทอร์รา เวเนเจอร์
					2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เทอร์ราเวสต์
					2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. รัชต์ภาคย์ ดีเวลลอปเม้นท์
					2557 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร 	บมจ.อีสเทิร์นสตาร์ รีเทลเอสเตท
					2552 – 2561	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน กรรมการนโยบายและกลยุทธ์ 	บมจ.ไทยประกันภัย
					2541 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. เพรซิเด็นท์ไฮเต็ลและทาวเวอร์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
5. ดร. รัชพล โปษยานนท์ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ	55	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก สาขา Engineering Management ปริญญาโท Engineering Management University of Missouri-Rolla สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท Industrial Management Central Missouri State University สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> DCP 120/2009 DAP 68 /2008 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	2548 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 	บมจ.โอเชียนกลาส
					2563 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ 	บมจ. บีอีซี เวิลด์
					2563 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการ (ประเทศไทย และ อินโดจีน) 	บริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์ค จำกัด
					2562 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> อนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์องค์กร 	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
					2562 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> คณะทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม, โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล) โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
					2550 – 2562	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการ 	บจ. ซิสโก้ ซิสเต็มส์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
6. นายชัยประนิน วิสุทธิผล • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ	61	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท Advertising School of the Art Institute of Chicago สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> DCP 88/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี	2550 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 	บมจ.โอเชียนกลาส
					2558 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ
					2553 - ปัจจุบัน	นายกิตติมศักดิ์	สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
					2540 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจ. ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย)
					2534 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจ. พลุ (1969)
					2534 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจ. ปาทุกา
7. นายแมทธิว กิจไธยาน • กรรมการอิสระ	54	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาการจัดการ Imperial College, University of London อังกฤษ ปริญญาตรี สาขา Commerce University of Toronto แคนาดา 	<ul style="list-style-type: none"> DCP 95/2007 DAP 57/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรวท.รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 	ไม่มี	2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.โอเชียนกลาส
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บีบีจีไอ
					2556 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 	บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บีอีซี เวิลด์ จำกัด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
8. นายณภัทร อัสสกุล • กรรมการ • กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	44	<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์(RE-CU) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Babson College สหรัฐอเมริกา 	<ul style="list-style-type: none"> การบริหารการท่องเที่ยว สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย CG Forum 3/2015 “Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย DCP 31/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 	0.44 (ณ 30 ธันวาคม 2563)	2545 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน 	บมจ.โอเชียนกลาส
					2557 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. แอสส์ แมนเนจเม้นท์
					2556 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. อาร์ เอ็ม ไอ
					2547 – ปัจจุบัน	• กรรมการผู้จัดการ	บจ. สยามเอสเตท
9. นางสาวจริยา แสงไชยญา กรรมการผู้จัดการ	54	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม Colorado State University สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขา เคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> AI & IOT Summit ประจำปี 2563 สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DCP 258/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี	2561 – ปัจจุบัน	• กรรมการผู้จัดการ	บมจ. โอเชียนกลาส
					2560 – 2561	• รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการ กรรมการผู้จัดการ	
					2559 – 2560	• รองกรรมการผู้จัดการ การผลิต	
					2556 – 2559	• ผู้อำนวยการบริหารการผลิต	
					2562 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น
					2561 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. โอเชียนกลาส เทรดิง (เชียงใหม่)
					2561 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. โอเชียนกลาส เทรดิง อินเดีย

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
10. นางญาดา แอนดริส • ผู้อำนวยการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	55	• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	2555 – ปัจจุบัน	• ผู้อำนวยการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	บมจ.โอเชียนกลาส
				2557 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. โอเชียนกลาส เทรดิง (เชียงใหม่)
11. นายเสถียร ศรีไศคำ • ผู้อำนวยการบริหาร บัญชีการเงิน และเทคโนโลยี สารสนเทศ	54	• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) สาขาวิชาการ การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • ปริญญาตรี บัณฑิตพัฒนศึกษา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	2559 – ปัจจุบัน	• ผู้อำนวยการบริหาร บัญชีการเงิน และ เทคโนโลยีสารสนเทศ	บมจ. โอเชียนกลาส
				2562 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น
				2561 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. โอเชียนกลาส เทรดิง (เชียงใหม่)
				2561 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. โอเชียนกลาส เทรดิง อินเดีย
				2544 – 2558	• ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ ต่างประเทศ	บริษัท ไทยเบเวอเรจแคน จำกัด TBC-Ball Beverage Can Holding (Hong Kong), TBC-Ball Beverage Can Vietnam (Vietnam)
12. นายอุทัย แซงการ เวอร์มา • ผู้อำนวยการบริหาร พัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย	48	• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) Louisiana Tech University, LA, USA	-	2559 – ปัจจุบัน	• ผู้อำนวยการบริหาร พัฒนาลูกค้าและ ช่องทางจัดจำหน่าย	บมจ. โอเชียนกลาส
				2561 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. โอเชียนกลาส เทรดิง (เชียงใหม่)
				2561 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. โอเชียนกลาส เทรดิง อินเดีย
13. นายกฤษณะ ไพโรจน์ • ผู้อำนวยการบริหาร การผลิต	44	• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	-	2562 – ปัจจุบัน	• ผู้อำนวยการบริหาร การผลิต	บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
				2561 – 2562	• ผู้อำนวยการ การผลิต	
				2560 – 2561	• ผู้จัดการส่วนการผลิต และรักษาการ ผู้อำนวยการ สายงานการผลิต	
				2557 – 2560	• ผู้จัดการส่วนการผลิต	

เลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
นางรักดี ภักดีชุมพล • เลขานุการบริษัท และผู้จัดการบริหาร ความเสี่ยงองค์กร	46	<u>การศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย <u>การอบรม</u> <ul style="list-style-type: none"> How to Develop Risk Management Plan (HRP 11/2559) Effective Minutes Taking (EMT 31/2558) Company Reporting (CRP 8/2558) Board Reporting (BRP 17/2558) Company Secretary (CSP 55/2557) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Fundamental Practice for Corporate Secretary (2553) สมาคมบริษัทจดทะเบียน 	-	2558 – ปัจจุบัน 2557 – 2558	เลขานุการบริษัท และผู้จัดการบริหาร ความเสี่ยงองค์กร ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	บมจ. โอเชียนกลาส

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น**3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ได้แก่**

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูล การรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

	บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย		
		บจ.โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง (เชียงใหม่)	บจ.โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง (อินเดีย)	บจ.คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น
1. นายจักรี ชื่นทิวเจริญชัย	X	-	-	-
2. นายกิตติ อัสสกุล	/	-	-	/
3. นายวรกานต์ ชูโต	/	-	-	-
4. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์	/	-	-	-
5. นายรัชพล ไปษยานนท์	/	-	-	-
6. นายชัยประนิน วิสุทผล	/	-	-	-
7. นายแมทธิว กิจโอธาน	/	-	-	-
8. นายนภัทร อัสสกุล	/	-	-	-
9. นางสาวจริยา แสงไชยญา	//	/	/	/
10. นางญาดา แอนดริส ¹	E	/	-	-
11. นายเสถียร ศรีไศคำ	E	X	/	/
12. นายอูเดย์ แซงการ์ เวอร์มา	E	/	/	-
13. นายกฤษณะ ไพโรจน์	E	-	-	-

หมายเหตุ

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

¹ นางญาดา แอนดริส เกษียณอายุงานเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจะดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาดังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564