

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม  
และ เลขานุการบริษัท

## 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการควบคุม และ เลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสว่าง ประจักษ์ธรรม	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัทประเภทธุรกิจ
1. นายสว่าง ประจักษ์ธรรม	69	<ul style="list-style-type: none"> <li>วศบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2509</li> <li>MSCE The University of Akron, Ohio, U.S.A. ปี 2513</li> <li>Ph.D. University of Akron, Ohio, U.S.A. ปี 2517</li> <li>Thai Institute of Directors (IOD):</li> <li>หลักสูตร DAP รุ่น 18/2004</li> <li>หลักสูตร FND รุ่น 31/3/2005</li> <li>หลักสูตร Chairman 2000 รุ่น 14/6/2005</li> <li>หลักสูตร UFS รุ่น 2/2006</li> <li>หลักสูตร CG รุ่น 1/2006</li> <li>หลักสูตร DCP รุ่น 83/2007</li> </ul>	4.65	-	ปัจจุบัน  2525-2546	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>กรรมการที่ปรึกษา</li> <li>สมาชิก</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ/ผู้บริหารด้านนโยบายการตลาด</li> <li>วิศวกร/กรรมการบริหาร</li> <li>วิศวกร โครงสร้างอาวุโส</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>สมาคมส่งเสริมวิชาการแวนด้าแห่งประเทศไทย</li> <li>วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย</li> <li>หอการค้าไทย-จีน (TICC)</li> <li>บริษัท อุตสาหกรรมแวนด้าไทย จำกัด / บริษัท หอแวน กรุ๊ป จำกัด / หสน. นวัตกรรมไทย</li> <li>บริษัท สถาบันกัญชาไทย จำกัด</li> <li>บริษัท ที่ปรึกษาไทยกรุ๊ป จำกัด</li> </ul>
2. นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม							
<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ</li> <li>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท</li> </ul>							
3. นายวิรัช ประจักษ์ธรรม	52	<ul style="list-style-type: none"> <li>วศบ. ไฟฟ้าสื่อสารและไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>MBA. University of Lowell, MA, U.S.A.</li> <li>Thai Institute of Directors (IOD):</li> <li>หลักสูตร DAP รุ่น 15/2004</li> <li>หลักสูตร DCP รุ่น 135/2010</li> <li>หลักสูตร SFE รุ่น 15/2012</li> </ul>	2.20	หลาน (บุตรนภะพี)	ปัจจุบัน  2548-ปัจจุบัน  2545-2551	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร</li> <li>กรรมการผู้จัดการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท นวัตกรรมไทยแวนด้า จำกัด</li> <li>บริษัท อุตสาหกรรมแวนด้าไทย จำกัด</li> <li>บริษัท ไทยออปติคอล แอวัวร์ ดีสทริบิวชั่น จำกัด</li> <li>สมาคมส่งเสริมวิชาการแวนด้าแห่งประเทศไทย</li> <li>บริษัท นวัตกรรมไทยแวนด้า จำกัด</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ</li> <li>กรรมการผู้จัดการ</li> <li>รองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจ</li> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท</li> </ul>							

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสว่างประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. นางพรพรรณ ไช้ตระกูล ○ กรรมการ ○ รองกรรมการผู้จัดการสาขาบริหาร ○ ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและธุรการ ○ กรรมการผู้ชำนาญการ ลงนามผูกพันบริษัท	59	● ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ปริญญาโท สาขาเคมีวิศวกรรม, The University of Akron, Ohio, U.S.A. Thai Institute of Directors(IOD): ● หลักสูตร DAP รุ่น 15/2004 ● หลักสูตร FND รุ่น 31/3/2005 ● หลักสูตร EMT รุ่น 2/2006 ● หลักสูตร DCP รุ่น 90/2007 ● หลักสูตร RRC รุ่น 2/2007	1.03	หลาน (บุตรชายพี่)	2547-ปัจจุบัน	● กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการสาขาบริหาร	● บริษัท ไทยออยพิดิคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2555-ปัจจุบัน	● ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและธุรการ	● บริษัท ไทยออยพิดิคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2520-2547	● ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ	● บริษัท อุดสาหกรรมแวนด้าไทย จำกัด
5. นายธรรพ์ ประจักษ์ธรรม ○ กรรมการ ○ กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ○ รองกรรมการผู้จัดการสาขาปฏิบัติการ ○ กรรมการผู้ชำนาญการ ลงนามผูกพันบริษัท	46	● วศบ. วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ● M.S.C. Industrial and Systems Engineering, Ohio University, U.S.A. Thai Institute of Directors(IOD): ● หลักสูตร DCP รุ่น 149/2011 ● หลักสูตร SFE รุ่น 14/2011	4.25	หลาน (บุตรชายพี่)	2547-2555	● ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	● บริษัท ไทยออยพิดิคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2544-2546	● ผู้จัดการฝ่ายผลิต / ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ	● บริษัท ไทย โปลิเมอร์เลนส์ จำกัด
5. นายไพรัช เมฆอากรณ์ ○ กรรมการอิสระ ○ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ○ กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ	68	● ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล California State University, Long Beach, California, U.S.A. Harvard Business School: ● 1995 Advanced Management Program Thai Institute of Directors(IOD): ● หลักสูตร DCP รุ่น 81/2006 ● หลักสูตร ACP รุ่น 17/2007 ● หลักสูตร ACP รุ่น 1/2009	ไม่มี	-	ปัจจุบัน	● กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ ประธานกรรมการสรรหา ● ประธานกรรมการบริหารบริษัท ● กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา/ กรรมการกำหนดกลยุทธ์ฯ ● กรรมการผู้จัดการ	● บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ● บริษัท น้ำประปาปทุมธานี จำกัด ● บริษัท ไทยออยพิดิคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ● บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด/ บริษัท อุดสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด/ บริษัท กระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จำกัด
					2547-ปัจจุบัน		
					2539-2546		



ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสว่าง ประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7. นายดิษฐ์ ดังพิทสวัสดิ์ ○ กรรมการอิสระ ○ ประธานกรรมการตรวจสอบ	71	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การธนาคาร Wharton School of Finance and Commerce, University of Pennsylvania, U.S.A.</li></ul> Wharton School: <ul style="list-style-type: none"><li>วุฒิบัตร Management Development Program Harvard Business School:</li><li>วุฒิบัตร Executive Development Program Thai Institute of Directors(IOD):</li><li>หลักสูตร DCP รุ่น 0/2000</li><li>หลักสูตรMIA รุ่น 6/2009</li></ul>	ไม่มี	-	ปัจจุบัน  2549-2553  2545-2552	<ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการ</li><li>กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</li><li>กรรมการ/ประธานคณะกรรมการสรรหา</li><li>กรรมการผู้อำนวยการ</li><li>ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากิจการกำกับ ดูแลกิจการ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัท ไทย (IOD)</li><li>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</li><li>บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)</li><li>ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</li><li>บริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li></ul>
	69	<ul style="list-style-type: none"><li>วทม.(โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>Master of Science (Engineering), ITC, Netherlands</li><li>Master of Science (Geodetic Science), The Ohio State University, U.S.A.</li><li>Doctor of Philosophy (Geodetic Science), The Ohio State University, U.S.A.</li></ul> Thai Institute of Directors(IOD): <ul style="list-style-type: none"><li>หลักสูตร ACP รุ่น 11/2006</li><li>หลักสูตร DAP รุ่น 8/2004</li><li>หลักสูตร Chairman 2000</li><li>หลักสูตร DCP รุ่น 14</li><li>หลักสูตร CDC รุ่น 1</li></ul>	ไม่มี	-	ปัจจุบัน    2556  2543-2548	<ul style="list-style-type: none"><li>ประธานกรรมการ</li><li>ประธานกรรมการตรวจสอบ</li><li>ประธานกรรมการตรวจสอบ</li><li>กรรมการ</li><li>นายกสมาคมการสำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย</li><li>กรรมการวิชาการวิศวกรรมโยธา</li><li>อดีตนายกสมาพันธ์คนที่ 1</li><li>ประธานคณะกรรมการบริหาร</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>บริษัท สลิธรา จำกัด</li><li>บริษัท เอส ที ที แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)</li><li>บริษัท ที เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)</li><li>บริษัท เวลคัม สโตร์ จำกัด</li><li>วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์</li><li>The Asean Federation of Land Surveying and Geomatic</li><li>สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)</li></ul>
8. นายวิชา จิวาลัย ○ กรรมการอิสระ ○ กรรมการตรวจสอบ							

ทพ. ติณนระ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสว่าง ประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9. พลตำรวจเอก ปกรณ์ สรพกิจ ○ กรรมการอิสระ ○ กรรมการตรวจสอบ	69	<ul style="list-style-type: none"> <li>โรงเรียนนาอ้อตำรวจ รุ่นที่ 19</li> <li>หลักสูตรการบริหารงานชั้นสูงของตำรวจรุ่น 10</li> <li>หลักสูตรนักการบริหารชั้นสูงของสถาบันข้าราชการพลเรือน รุ่นที่ 25</li> <li>หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 40</li> <li>หลักสูตรการสืบสวน โรงเรียนตำรวจนาขาดี Washington DC, U.S.A.</li> <li>หลักสูตรสงครามจิตวิทยา FortBragg, North Carolina, U.S.A.</li> <li>หลักสูตรการบริหารวิกฤตการณ์ สถาบัน FBI, U.S.A.</li> </ul> Thai Institute of Directors(IOD): <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร ACP รุ่น 11/2006</li> <li>หลักสูตร QFR รุ่น 4/2006</li> <li>หลักสูตร DAP รุ่น 10/2004</li> </ul>	ไม่มี	-	2547-2554 <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ</li> </ul> 2543 – 2546 <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2</li> </ul> 2535 – 2537 <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้บังคับการกองสวัสดิการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ไทยออยพิดคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>กรมตำรวจ</li> <li>กรมตำรวจ</li> </ul>
10. นายบรรจง จิตต์แจ้ง ○ กรรมการอิสระ ○ กรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน/ ○ กรรมการกำหนด กลยุทธ์ทางธุรกิจ	65	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล University of Akron, U.S.A.</li> </ul> Thai Institute of Directors(IOD): <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร DCP รุ่น 7/2001 (สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส)</li> <li>หลักสูตรกรรมการอาชีพ CDC รุ่น 1/2007</li> <li>วิทยากร ในหลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน(IOD)</li> </ul>	ไม่มี	-	ปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการสรรหา</li> <li>ที่ปรึกษา</li> <li>กรรมการ</li> </ul> 2551-ปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา/ กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ</li> </ul> 2538-2547 <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้จัดการใหญ่</li> </ul> 2532-2537 <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้จัดการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ลำไยสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</li> <li>บริษัท ไทยออยพิดคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท มลีสยามพราวน จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท อินเทอร์เน็ตแบบแฟลตฟอร์ม จำกัด</li> </ul>

พล.ต.อ. ปกรณ์



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสว่างประจักษ์ธรรม	ช่วงเวลา	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
11. นายดอน ปรมัตถ์วินัย ○ กรรมการอิสระ ○ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/	63	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) University of California, Los Angeles, U.S.A.</li><li>ปริญญาโท -M.A. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, University of California, Los Angeles, U.S.A.</li><li>- M.A. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ), The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, U.S.A.</li><li>วิทยานิพนธ์ป้องกันราชอาณาจักร (Joint State-Private Sectors National Defense College, 1993 – วปอช. 366)</li></ul>	ไม่มี	-	ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม</li><li>กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน</li><li>กรรมการ</li><li>กรรมการ</li><li>กรรมการและประธาน โครงการ มูลนิธิยุทศควมดี กระทรวงการต่างประเทศ</li><li>เอกอัครราชทูตไทย ประจำ สวิตเซอร์แลนด์ (วาติกันและลิกเตนสไตน์)</li><li>อธิบดีสารนิเทศ</li><li>เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน (เกาหลีเหนือและมองโกเลีย)</li><li>เอกอัครราชทูตประจำสหภาพยุโรป (เบลเยียมและลักเซมเบิร์ก)</li><li>เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก</li><li>เอกอัครราชทูตไทย ประจำ สหรัฐอเมริกา</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>บริษัท ข. การช่าง จำกัด (มหาชน)</li><li>บริษัท ไทยออยพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li><li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li><li>Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) ภาควิชาสัมพันธ์การบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li></ul>
12. นาย เทรเวอร์ พอล แบลคฟอร์ด ○ กรรมการ ○ กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ	63	<ul style="list-style-type: none"><li>Fellow (1982)/Associate (1976) of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales</li><li>BSc. (Econ) – Economics &amp; Business Studies (Aberystwyth University, Wales – 1972)</li><li>Thai Institute of Directors (IOD):</li><li>DCP class 145/2001</li><li>Fellow Member 35/2012/Graduate(2011)</li></ul>	ไม่มี	-	ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการ</li><li>กรรมการ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Hong Kong and Shanghai Operations, Specsavers Procurement Asia Ltd.</li><li>88 Ltd.</li></ul>

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสว่างประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
13. นาย เดวิด แอนดรูว์ ครอส ○ กรรมการ ○ กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ	58	<ul style="list-style-type: none"> <li>Graduate of Australian Institute of Company Directors(2008)</li> <li>Chartered Accountant(since1979)</li> <li>Bachelor of Economics (Adelaide University1977)</li> <li>Australian Institute of Company Directors –The Chairman (2013)</li> </ul>	ไม่มี	-	2550 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>President and Chairman of Board/Member of Audit Committee/Member of Mergers and Acquisitions Committee/Member of Public Policy Committee/Member of Remuneration Committee/Member of Investment Committee</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Royal Automobile Association of South Australia Inc. (RAA Group)</li> </ul>
14. นางสาว วิจิตต์ ทวีปราชิต ○ กรรมการ ○ เลขานุการบริษัท	53	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:</li> <li>หลักสูตร MMP รุ่น 27 Thai Institute of Directors(IOD):</li> <li>หลักสูตร BRP รุ่น 2/2010</li> <li>หลักสูตร DCP รุ่น 138/2010</li> <li>หลักสูตร DAP รุ่น 76/2008</li> <li>หลักสูตร EMT รุ่น 2/2006</li> <li>หลักสูตร CSP รุ่น 6/2004</li> <li>หลักสูตร APCG รุ่น7/2013</li> </ul>	ไม่มี	-	ปัจจุบัน 2547	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ/เลขานุการบริษัท</li> <li>ผู้จัดการฝ่ายบัญชี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท สันโทเขตสห จำกัด</li> </ul>

Thaifomase



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสว่างประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
15. นาง อนุรักษ์ รัตนสาสน์สุนทร ○ ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน	46	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาตรี บัณฑิต มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์</li><li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li></ul>	ไม่มี	-	ปัจจุบัน 2547-2548	<ul style="list-style-type: none"><li>ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน</li><li>ที่ปรึกษาอิสระด้านต้นทุน และตรวจสอบภายใน</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>บริษัท ไทยออยพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li><li>บริษัท ไทยออยพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li></ul>
16. นายบัญชา ยงฤทธิกุล ○ ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง	43	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</li><li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Tennessee at Chattanooga, U.S.A.</li></ul>	0.01	หลาน (บุตรน.ส. วลัยภกา)	ปัจจุบัน 2539 - 2546	<ul style="list-style-type: none"><li>ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง</li><li>ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>บริษัท ไทยออยพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li><li>บริษัท ไทยโพลิเมอร์เลนส์ จำกัด</li></ul>
17. นาง อนุรัตน์ ประจักษ์ธรรม ○ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	46	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาตรี สาขา Commerce Waseda University, Tokyo, Japan</li></ul>	1.02	หลาน (บุตรีนายประสิทธิ์)	2551-ปัจจุบัน 2547-2550	<ul style="list-style-type: none"><li>ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ</li><li>ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>บริษัท ไทยออยพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li><li>บริษัท ไทยออยพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li></ul>
18. นาง นฤพรธ์ ประจักษ์ธรรม ○ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	49	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>ปริญญาโท บัณฑิตศึกษา สาขารบริหารธุรกิจภาคค่ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li></ul>	ไม่มี	หลานสะใภ้ (ภรรยานายวิฑูรย์)	ปัจจุบัน 2536-2544	<ul style="list-style-type: none"><li>สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li><li>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย</li><li>ผู้จัดการฝ่ายบัญชี</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li><li>บริษัท อุดสาหกรรมแวนดาไทย จำกัด/บริษัท โพลิเมอร์เลนส์ จำกัด /บริษัท เอเชียเนวเคลียม โกลด์คิง จำกัด</li></ul>

นาย Tanuse



ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสว่างประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
19. นางสาว พรทิพย์ ประจักษ์ธรรม ○ ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลาง	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ อานันท์และวิทยาลัยเทคโนโลยีธรรมมภิบาล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> <li>ประกาศนียบัตร Manufacturing Management- The Sanno Institute (Organized by Technological Promotion Association (Thai-Japan)) :</li> </ul>	1.00	หลาน (บุตรในขประทีป)	2549-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลาง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ไทยออยพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
					2546-2549	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้จัดการส่วนวางแผนกลาง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ไทยออยพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
					2544-2546	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้จัดการฝ่ายวางแผนผลิต CR39</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ไทยโปลิเมอร์เลนส์ จำกัด</li> </ul>
20. นาย ชูชาติ มหาวินธุ์ ○ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	53	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ เอกการจัดการงานบุคคล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> <li>ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)</li> </ul>	ไม่มี	-	2554-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ไทยออยพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
					2550-2552	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Boots Retail (Thailand) LTD.</li> </ul>
					2553	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TV Direct Co., Ltd.</li> </ul>
21. Miss Michelle Hsieh ○ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	36	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bachelor Degree of Business, Johnson &amp; Wales University, U.S.A.</li> </ul>	ไม่มี	-	2554-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด</li> <li>รองผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ไทยออยพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ไทยออยพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
					2554	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sales Division Manager</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yongta Technology Printing Co. Ltd., China</li> </ul>
					2552- 2554 2548-2552	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sales &amp; Frame Business Manager</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rodenstock Asia Limited, Thailand</li> </ul>
22. นาย อนุพันธ์ นิธิสมบัติ ○ ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน TOG	57	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะวิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้ากำลัง), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ธนบุรี)</li> </ul>	ไม่มี	-	ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน TOG</li> <li>ผู้จัดการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ไทยออยพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ไทยโปลิเมอร์เลนส์ จำกัด</li> </ul>

## 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท

**เลขานุการบริษัท**

เลขานุการของบริษัทยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท นิตยภัตกรรมการบริหารของบริษัทที่จะต้องปฏิบัติตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2/2547 ณ วันที่ 20 เมษายน 2547 ได้แต่งตั้งนางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมไว้ดังนี้

1. มีความรอบรู้และเข้าใจเรื่องธุรกิจของบริษัท และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน ได้แก่ หน้าที่ของตนเอง หน้าที่ของคณะกรรมการ หน้าที่ของฝ่ายบริหาร
2. มีความรู้ในกฎ ระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งจำเป็นต้องการติดต่อประสานงานกับบุคคลหลายฝ่าย
5. มีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน

โดยมีบทบาท และหน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร  
(ก) ทะเบียนกรรมการ  
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท  
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจะต้องจัดตั้งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/1 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

Old Time

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

1. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
2. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
3. คิดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. คิดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศและรายงาน  
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
5. จัดให้มีการปฐมบท ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
6. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
7. คิดต่อสื่อสาร ดูแล และ ให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน อย่างเหมาะสม การให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนเป็นส่วนหนึ่งในการรายงาน  
ความก้าวหน้ากิจกรรมต่างๆของบริษัท
8. คิดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ณ 14 June