

เอกสารแนบ 1

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
และ เลขานุการบริษัท**

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายอรรถพร ประจักษ์ธรรม	ระยะเวลา		ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ประเภทธุรกิจ															
					ช่วงเวลา	ตั้งแต่ปี 5 ปีต่อมา																	
1. นายอรรถพร ประจักษ์ธรรม ○ ประธานกรรมการ ○ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	70	● วศป. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2509 ● MSCE The University of Akron, Ohio, U.S.A. ปี 2513 ● Ph.D. University of Akron, Ohio, U.S.A. ปี 2517 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): ● หลักสูตร DAP รุ่น 18/2004 ● หลักสูตร FND รุ่น 31/3/2005 ● หลักสูตร Chairman 2000 รุ่น 14/6/2005 ● หลักสูตร UFS รุ่น 2/2006 ● หลักสูตร CG รุ่น 1/2006 ● หลักสูตร DCP รุ่น 83/2007	2.53	-	ปัจจุบัน	● ประธานกรรมการ ● กรรมการที่ปรึกษา ● สมาชิก ● กรรมการ ● กรรมการ/ผู้บริหารด้านนโยบายการตลาด ● วิศวกร/กรรมการบริหาร ● วิศวกรโครงสร้างอาวุโส	● บริษัท ไทยออยพัตติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ● สมาคมส่งเสริมวิชาการแวนด้าแห่งประเทศไทย ● วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย / สภาวิศวกรแห่งประเทศไทย ● หอการค้าไทย-อินโดจีน (TICC) ● บริษัท อุตสาหกรรมแวนด้าไทย จำกัด / บริษัท หอแวน กรุ๊ป จำกัด / หสณ. นวัตกรรมไทย ● บริษัท สถาปนิกรูมหนึ่งร้อยสิบ จำกัด ● บริษัท ที่ปรึกษาไทยกรุ๊ป จำกัด																
								2. นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม ○ กรรมการ ○ กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ○ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ○ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	67	● วศป. วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● Master of Industrial Engineering, North Carolina State University, U.S.A. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): ● หลักสูตร DAP รุ่น 18/2004 ● หลักสูตร FND รุ่น 31/2005 ● หลักสูตร DCP รุ่น 86/2007	0.69	น้อง	2555-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2552-2554	● กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ● กรรมการ / กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ● ประธานกรรมการ ● กรรมการผู้จัดการ	● บริษัท ไทยออยพัตติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ● บริษัท ไทยออยพัตติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ● บริษัท อุตสาหกรรมแวนด้าไทย จำกัด ● บริษัท ไทยออยพัตติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)								
																3. นายวิรัช ประจักษ์ธรรม ○ กรรมการ ○ กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ○ กรรมการผู้จัดการ ○ รองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจ ○ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	53	● วศป. ไฟฟ้าสื่อสารและไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● MBA. University of Lowell, MA, U.S.A. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): ● หลักสูตร DAP รุ่น 15/2004 ● หลักสูตร DCP รุ่น 135/2010 ● หลักสูตร SFE รุ่น 15/2012 (Successful Formulation and Execution of Strategy)	2.21	หลาน (บุตรนอกระบบ)	ปัจจุบัน 2555-2557 2548-ปัจจุบัน 2545-2551	● กรรมการ ● กรรมการ ● กรรมการ ● กรรมการผู้จัดการ ● ที่ปรึกษา ● กรรมการผู้จัดการ	● บริษัท นวัตกรรมไทยออยแวน จำกัด ● บริษัท อุตสาหกรรมแวนด้าไทย จำกัด ● บริษัท ไทยออยพัตติคอล อายเวร์ ดีสทริบิวชั่น จำกัด ● บริษัท ไทยออยพัตติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ● สมาคมส่งเสริมวิชาการแวนด้าแห่งประเทศไทย ● บริษัท นวัตกรรมไทยออยแวน จำกัด

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนางสาวประจักษ์พรธรรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. นางพรพรรณ ไช้ตระกูล ○ กรรมการ ○ รองกรรมการผู้จัดการ ○ ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและธุรกรรม ○ กรรมการผู้ถือหุ้น ○ กรรมการผู้ถือหุ้น	60	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม วิศวกรรมมหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาเคมีวิศวกรรม, The University of Akron, Ohio, U.S.A. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD): <ul style="list-style-type: none"> 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 (บุตรนายประทีป)	2547-ปัจจุบัน 2555-2557 2547-2557 2520-2547	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและธุรกรรม รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ไทยออยพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท อุดสาหกรรมแวนดาไทย จำกัด
5. นายธรรพ์ ประจักษ์พรธรรม ○ กรรมการ ○ กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ○ รองกรรมการผู้จัดการ ○ สายปฏิบัติการ ○ กรรมการผู้ถือหุ้น ○ กรรมการผู้ถือหุ้น	47	<ul style="list-style-type: none"> วศบ. วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี M.S.C. Industrial and Systems Engineering, Ohio University, U.S.A. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD): <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร DCP รุ่น 149/2011 หลักสูตร SFE รุ่น 14/2011 (Successful Formulation and Execution of Strategy) Kellogg School of Management, Northwestern University -Executive Development Program Session 87/2014	4.29	หลาน (บุตรนายดำรง)	2558-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2555-2557 2547-2555	<ul style="list-style-type: none"> อนุกรรมการบริหารโปรแกรม อุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ/ กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน(TOG) <ul style="list-style-type: none"> ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) บริษัท ไทยออยพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายอรรถพร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. นายสิงห์ ดังพิทสวัสดิ์ ○ กรรมการอิสระ ○ ประธานกรรมการตรวจสอบ	72	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตธรรมศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขการเงินการธนาคาร Wharton School of Finance and Commerce, University of Pennsylvania, U.S.A. Wharton School: <ul style="list-style-type: none"> วุฒิปัฒร Management Development Program Harvard Business School: <ul style="list-style-type: none"> วุฒิปัฒร Executive Development Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD): <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร DCP รุ่น 0/2000 หลักสูตร MIA รุ่น 6/2009 	ไม่มี	-	ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 	<ul style="list-style-type: none"> สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยพีดิจอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2546-ปัจจุบัน 2548-2556 2545-2553	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ที่ดับเบิลเบค คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. นายไพรัช เมฆเอกรักษ์ ○ กรรมการอิสระ ○ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ○ กรรมการตรวจสอบ	69	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล California State University, Long Beach, California, U.S.A. Harvard Business School: <ul style="list-style-type: none"> 1995 Advanced Management Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD): <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร DCP รุ่น 8/2006 หลักสูตร ACP รุ่น 17/2007 หลักสูตร Advance ACP รุ่น 1/2009 	ไม่มี	-	ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ กรรมการผู้จัดการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ทีทีบีเบลิว จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำประปาปทุมธานี จำกัด บริษัท ไทยออยพีดิจอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยพีดิจอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยพีดิจอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยพีดิจอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยพีดิจอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด/บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษไฟฟ้าไทย จำกัด/บริษัท กระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสว่างประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8. นายวิชา จิวาดี ○ กรรมการอิสระ ○ กรรมการตรวจสอบ	70	<ul style="list-style-type: none">วทศ.(โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยMaster of Science (Engineering), ITC, The NetherlandsMaster of Science (Geodetic Science), The Ohio State University, U.S.A.Doctor of Philosophy (Geodetic Science), The Ohio State University, U.S.A. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD): <ul style="list-style-type: none">หลักสูตร ACP รุ่น 11/2006หลักสูตร DAP รุ่น 8/2004หลักสูตร Chairman 2000หลักสูตร DCP รุ่น 14หลักสูตร CDC รุ่น 1	ไม่มี	-	ปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none">ประธานกรรมการประธานกรรมการตรวจสอบประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการนายกสมาคมกรรมการวิชาการวิศวกรรมโยธา <div>2547-ปัจจุบัน</div> <div>2555-2556</div> <div>2543-2548</div> <ul style="list-style-type: none">บริษัท สลิธธรา จำกัดบริษัท เอส ที พี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)บริษัท ที เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)บริษัท เวลคัสส์รท์ จำกัดการสำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัท ไทยออยพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)The Asean Federation of Land Surveying and Geomaticสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	
9. นายบรรจง จิตต์แจ้ง ○ กรรมการอิสระ ○ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ ○ ประธานกรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ	66	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล University of Akron, U.S.A. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD): <ul style="list-style-type: none">หลักสูตร DCP รุ่น 7/2001 (สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส)หลักสูตรกรรมการอาชีพ CDC รุ่น 1/2007 2548-ปัจจุบัน วิทยากร ในหลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน(IOD)	ไม่มี	-	ปัจจุบัน <div>2557-ปัจจุบัน</div> <div>2551-ปัจจุบัน</div> <div>2538-2547</div> <div>2532-2537</div> <ul style="list-style-type: none">กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการสรรหาที่ปรึกษาประธานกรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจกรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจกรรมการผู้จัดการใหญ่กรรมการผู้จัดการ <ul style="list-style-type: none">บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยออยพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยออยพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัท มาติสามพราน จำกัด (มหาชน)บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด	

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสุวิทย์ ประสิทธิ์ธรรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
10. นาย เพรเวียร์ พอล แบดคอฟด์ ○ กรรมการ ○ กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ	64	<ul style="list-style-type: none"> ● Fellow (1982)/Associate (1976) of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales. ● BSc. (Econ) – Economics & Business Studies (Aberystwyth University, Wales – 1972) Thai Institute of Directors (IOD): ● DCP class 145/2001 ● Fellow (2012)/Graduate (2011) 	ไม่มี	-	2551-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ ● Director of HongKong and Shanghai Operation 	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัท ไทยออยพีดิลคอส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ● Specsavers Procurement Asia Limited
					2549 – 2551	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> ● 88 Ltd.
11. นาย เดวิด แอนดรูว์ ครอส ○ กรรมการ ○ กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ	59	<ul style="list-style-type: none"> ● Graduate of Australian Institute of Company Directors (2008) ● Chartered Accountant (since 1979) ● Bachelor of Economics (Adelaide University 1977) ● Australian Institute of Company Directors ● The Chairman (2013) 	ไม่มี	-	2556-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● Non Executive Director ● Chairman of Board /Member of Audit Committee /Member of Governance and Remuneration Committee 	<ul style="list-style-type: none"> ● Automobile Association of Australia (AAA) ● RAA Insurance Ltd. and RAA Insurance Holdings Limited
					2552-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● Director of Operations (Supply Chain) Asia Pacific ● กรรมการ/กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ 	<ul style="list-style-type: none"> ● Specsavers Pty Ltd. ● บริษัท ไทยออยพีดิลคอส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2550 -ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● 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 	<ul style="list-style-type: none"> ● Royal Automobile Association of South Australia Inc. (RAA Group)

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสว่าง ประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเทศธุรกิจ
12. นางสาว วิจิตต์ ทวีบริหารกิจ ○ กรรมการ ○ เลขานุการบริษัท	54	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง <p>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร MMP รุ่น 27 <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(OD):</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร BRP รุ่น 2/2010 หลักสูตร DCP รุ่น 138/2010 หลักสูตร DAP รุ่น 76/2008 หลักสูตร EMT รุ่น 2/2006 หลักสูตร CSP รุ่น 6/2004 หลักสูตร APCG รุ่น 7/2013 	ไม่มี	-	2551-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2536-2547	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ไทยออยพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท สิน ไทยเอสเตท จำกัด
13. นาง อนุรักษ์ รัตนฐาน์สุนทร ○ ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน	47	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	ไม่มี	-	2548-ปัจจุบัน 2547-2548	<ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษากิจการด้านต้นทุน และตรวจสอบภายใน 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ไทยออยพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
14. นายไชยชา อนุทวิบูล ○ ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง	44	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Tennessee at Chattanooga, U.S.A. 	0.27	หลาน (บุตรนางจิรฉัตร)	2558-ปัจจุบัน 2547-2557 2539 - 2546	<ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน (TOG) ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ไทยออยพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยโกลด์เวิลด์ จำกัด

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสร้างประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ประเภทธุรกิจ
15. นาง อนรรักษ์ ประจักษ์ธรรม ○ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	47	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขา Commerce Wasoda University, Tokyo, Japan 	1.02	หลาน (บุตรนายประทีป)	2558-ปัจจุบัน 2551-2557 2547-2550	<ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการฝ่าย Supply Chain ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ไทยออยพัตติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยพัตติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยพัตติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
16. นาง นุกรณ์ ประจักษ์ธรรม ○ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	50	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	ไม่มี	หลานสะใภ้ (ภรรยานายวิฑูรย์)	ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2536-2544	<ul style="list-style-type: none"> สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 	<ul style="list-style-type: none"> สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท ไทยออยพัตติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด / บริษัท โปลิเมอร์เลนส์ จำกัด / บริษัท เอเชียนแวคเคียมไคตติ้ง จำกัด
17. นางสาว พรทิพย์ ประจักษ์ธรรม ○ ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลาง	57	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกาศนียบัตร Manufacturing Management- The Sanno Institute (Organized by Technological Promotion Association(Thai-Japan)) 	1.00	หลาน (บุตรนายประทีป)	2549-2557 2546-2549 2544-2546	<ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลาง ผู้จัดการส่วนวางแผนกลาง ผู้จัดการฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์ CR39 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ไทยออยพัตติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยพัตติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยโปลิเมอร์เลนส์ จำกัด

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสว่าง ประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัทประเภทธุรกิจ
18. นาย สุชาติ นหาวันสุ ○ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	54	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ เอกการจัดการงานบุคคล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และองค์การสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 	ไม่มี	-	2554-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ไทยออยพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) TV Direct Co., Ltd.
					2550-2552	<ul style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 	<ul style="list-style-type: none"> Boots Retail (Thailand) LTD.
19. Miss Michelle Hsieh ○ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	36	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor Degree of Business, Johnson & Wales University, U.S.A. 	ไม่มี	-	2555-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ไทยออยพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2554-2555	<ul style="list-style-type: none"> รองผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ไทยออยพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2552-2554	<ul style="list-style-type: none"> Sales Division Manager 	<ul style="list-style-type: none"> Yongta Technology Printing Co. Ltd., China
					2548-2552	<ul style="list-style-type: none"> Sales & Frame Business Manager 	<ul style="list-style-type: none"> Rodenstock Asia Limited, Thailand

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่กำหนดที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 86/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับบริษัท นิตยภัตกรรมการ ครั้งที่ 2/2547 ณ วันที่ 20 เมษายน 2547 ได้แต่งตั้ง นางสาววิจิตต์ ทวีรัชชาติ ดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมไว้ดังนี้

1. มีความรอบรู้และเข้าใจทั้งเรื่องธุรกิจของบริษัท และเรื่องที่เกี่ยวข้องในงาน ได้แก่ หน้าที่ของตนเอง หน้าที่ของคณะกรรมการ หน้าที่ของฝ่ายบริหาร
2. มีความรู้ในกฎ ระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งจำเป็นต่อการติดต่อประสานงานกับบุคคลหลายฝ่าย
5. มีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน

โดยมีบทบาท และหน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือมอบอำนาจการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือมอบอำนาจผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจะต้องจัดตั้งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/1 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทฯ (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

1. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของการให้เป็นไปตามกฎหมาย
2. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
5. จัดให้มีการประชุมพิเศษ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
6. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
7. ติดต่อสื่อสาร ดูแล และ ให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน อย่างเหมาะสม การให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนเป็นส่วนหนึ่งในการรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมต่างๆ
ของบริษัทฯ
8. ติดต่อสื่อสาร กับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง