

**เอกสารแนบ 1**

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม  
และ เลขานุการบริษัท**

## 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กับนายสว่าง ประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายสว่าง ประจักษ์ธรรม ○ ประธานกรรมการ ○ กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท	71	<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> </ul> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD): <ul style="list-style-type: none"> <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>	2.53	-	ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>กรรมการที่ปรึกษา</li> <li>สมาชิก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>สมาคมส่งเสริมวิชาการแวนดาแห่งประเทศไทย</li> <li>วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย/สภาวิศวกรแห่งประเทศไทย</li> <li>หอการค้าไทย-อาเซียน (TICC)</li> <li>บริษัท อุตสาหกรรมแวนดาไทย จำกัด / บริษัท หอแวน กู๊ป จำกัด / หสน. นำสิบลพไทย</li> </ul>
2. นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม ○ กรรมการ ○ กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ ○ กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท	68	<ul style="list-style-type: none"> <li>วศบ. วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>Master of Industrial Engineering, North Carolina State University, U.S.A.</li> </ul> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD): <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร DAP รุ่น 18/2004</li> <li>หลักสูตร FND รุ่น 31/2005</li> <li>หลักสูตร DCP รุ่น 86/2007</li> </ul>	0.69	น้อง	2549-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
					2554-2558	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท อุตสาหกรรมแวนดาไทย จำกัด</li> </ul>
					2555-2558	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
					2552-2554	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้จัดการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)</li> </ul>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสว่าง ประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นายวิรัช ประจักษ์ธรรม ○ กรรมการ ○ กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ ○ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	54	<ul style="list-style-type: none"> <li>วศบ. ไฟฟ้าสื่อสารและไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>MBA. University of Lowell, MA. U.S.A.</li> </ul> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD): <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร DAP รุ่น 15/2004</li> <li>หลักสูตร DCP รุ่น 135/2010</li> <li>หลักสูตร SFE รุ่น 15/2012</li> </ul> (Successful Formulation and Execution of Strategy)	2.11	หลาน (บุตรนายประทีป)	ปัจจุบัน      2551-2557 2545-2547	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ/กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>รักษาการกรรมการผู้จัดการ</li> <li>ที่ปรึกษา</li> <li>กรรมการผู้จัดการ</li> <li>กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาเลขาธิการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท นำสิบลไปไทยแอร์ จำกัด</li> <li>บริษัท เอ็น เอส ที เวนเจอร์ส จำกัด</li> <li>บริษัท บริษัท หอแว่น กู๊ป จำกัด</li> <li>สมาคมส่งเสริมวิชาการแวนตาแห่งประเทศไทย</li> <li>บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>สมาคมส่งเสริมวิชาการแวนตาแห่งประเทศไทย</li> </ul>
4. นางพรพรรณ โต๊ะตระกูล ○ กรรมการ ○ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	61	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาโท สาขาเคมีวิศวกรรม, The University of Akron, Ohio, U.S.A.</li> </ul> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD): <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร DAP รุ่น 15/2004</li> <li>หลักสูตร FND รุ่น 31/3/2005</li> <li>หลักสูตร EMT รุ่น 2/2006</li> <li>หลักสูตร DCP รุ่น 90/2007</li> <li>หลักสูตร RRC รุ่น 2/2007</li> </ul>	1.03	หลาน (บุตรนายประทีป)	ปัจจุบัน   2555-2557 2555-2557 2547-2557	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการผู้จัดการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและธุรการ</li> <li>รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท เอ็น เอส ที เวนเจอร์ส จำกัด</li> <li>บริษัท เอส ที เทอร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด</li> <li>บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)</li> </ul>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กับนายสว่าง ประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5. นายธรรณ ประจักษ์ธรรม ○ กรรมการ ○ กรรมการผู้จัดการ ○ กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ ○ กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท	48	<ul style="list-style-type: none"> <li>วศบ. วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี</li> <li>M.S.C. Industrial and Systems Engineering, Ohio University, U.S.A.</li> </ul> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD): <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร DCP รุ่น 149/2011</li> <li>หลักสูตร SFE รุ่น 14/2011</li> </ul> (Successful Formulation and Execution of Strategy) Kellogg School of Management, Northwestern University: -Executive Development Program Session 87/2014	4.29	หลาน (บุตรนายตำรวจ)	ปัจจุบัน   2555-2557  2547-2555	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้จัดการ</li> <li>กรรมการ/กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ</li> <li>อนุกรรมการบริหารโปรแกรม อุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ</li> <li>ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน(TOG)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)</li> <li>บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
6. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ○ กรรมการอิสระ ○ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	73	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร 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</li> </ul> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD): <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร DCP รุ่น 0/2000</li> <li>หลักสูตร MIA รุ่น 6/2009</li> </ul>	ไม่มี	-	ปัจจุบัน  2546- ปัจจุบัน  2547- ปัจจุบัน 2548-2556  2545-2553	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการ/ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการ กำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)</li> <li>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ที่ดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</li> <li>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสว่างประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7.นายไพรัช เหมอาภรณ์ ○ กรรมการอิสระ ○ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ○ กรรมการตรวจสอบ	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล California State University, Long Beach, California, U.S.A.</li> <li>Harvard Business School:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1995 Advanced Management Program</li> </ul> </li> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD):               <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร DCP รุ่น 81/2006</li> <li>หลักสูตร ACP รุ่น 17/2007</li> <li>หลักสูตร Advance ACP รุ่น 1/2009</li> </ul> </li> </ul>	ไม่มี	-	ปัจจุบัน          2547- 2557 2539-2546	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>ประธานกรรมการบริษัท</li> <li>กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ</li> <li>กรรมการผู้จัดการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท น้ำประปาปทุมธานี จำกัด</li> <li>บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท สยามกราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด/ บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษกราฟฟไทย จำกัด/ บริษัท กระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จำกัด</li> </ul>
8. นายวิชา จิวาลัย ○ กรรมการอิสระ ○ กรรมการตรวจสอบ ○ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	71	<ul style="list-style-type: none"> <li>วศบ.(โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>Master of Science (Engineering), ITC, The 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> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(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> </li> </ul>	ไม่มี	-	ปัจจุบัน          2555-2556 2543-2548	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการ</li> <li>นายกสมาคม</li> <li>กรรมการวิชาการวิศวกรรมโยธา</li> <li>อดีตนายกสมาพันธ์</li> <li>ประธานคณะกรรมการบริหาร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท สลิธราวา จำกัด</li> <li>บริษัท เอส ที พี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ที เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท เวลด์ริสอร์ท จำกัด</li> <li>การสำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย</li> <li>วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>The Asean Federation of Land Surveying and Geomatic</li> <li>สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)</li> </ul>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสว่างประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9. นายบรรจง จิตต์แจ้ง ○ กรรมการอิสระ ○ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ ○ ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ	67	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล University of Akron, U.S.A.</li> </ul> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร DCP รุ่น 7/2001 (สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส)</li> <li>หลักสูตรกรรมการอาชีพ CDC รุ่น 1/2007 2548-ปัจจุบัน วิทยากร ในหลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน(IOD)</li> </ul>	ไม่มี	-	ปัจจุบัน  2538-2547 2532-2537	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ/กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการสรรหา</li> <li>กรรมการผู้จัดการใหญ่</li> <li>กรรมการผู้จัดการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท มาลีสามพราง จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท อินซ์เคปแมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด</li> </ul>
10. นายฉอน คาร์เรน ลอว์* ○ กรรมการ ○ กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ	48	<ul style="list-style-type: none"> <li>Worshipful Company of Spectaclemakers Diploma (2551)</li> <li>Master in Business Administration (Technology) (2555), The Open University (UK)</li> </ul>	ไม่มี	-	2558-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ/กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ</li> <li>Chairman</li> <li>Executive Member of Specsavers</li> <li>Executive Committee</li> <li>Group Supply Chain Director</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>Specsavers Supply Chain Board</li> <li>Specsavers optical Group Ltd.</li> <li>Specsavers optical Group Ltd.</li> </ul>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กับนายสว่าง ประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
11. นาย เดวิด แอนดรูว์ ครอส  <div style="margin-left: 20px;">○ กรรมการ</div> <div style="margin-left: 20px;">○ กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ</div>	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Graduate of Australian Institute of Company Directors(2008)</li> <li>● Chartered Accountant(since 1979)</li> <li>● Bachelor of Economics (Adelaide University1977)</li> <li>● Australian Institute of Company Directors</li> <li>● The Chairman (2013)</li> </ul>	ไม่มี	-	<p>ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน</p> <p>2556-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน</p> <p>2552-ปัจจุบัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการ/กรรมการ กลยุทธ์ธุรกิจ</li> <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> <li>● Non Executive Director</li> <li>● Chairman of Board /Member of Audit Committee /Member of Governance and Remuneration Committee</li> <li>● Director of Operations (Supply Chain) Asia Pacific</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● บริษัท ไทยออพติคอด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>● Royal Automobile Association of South Australia Inc. (RAA Group)</li> <li>● Automobile Association of Australia (AAA)</li> <li>● RAA Insurance Ltd. and RAA Insurance Holdings Limited</li> <li>● Specsavers Pty Ltd.</li> </ul>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กับนายสว่าง ประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
12. นางสาว วิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ ○ กรรมการ ○ เลขานุการบริษัท	55	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul> จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร MMP รุ่น 27</li> </ul> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD): <ul style="list-style-type: none"> <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 รุ่น 7/2013</li> </ul>	ไม่มี	-	2551-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2536-2547	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>เลขานุการบริษัท</li> <li>ผู้จัดการฝ่ายบัญชี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท สินไทยเอสเตท จำกัด</li> </ul>
13. นาง อนุรัถย์ รัตนสานต์สุนทร ○ ผู้จัดการสำนักงาน ตรวจสอบภายใน	48	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>	ไม่มี	-	2548-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 ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)</li> </ul>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสว่างประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
14. นายบัญชา ขงฤทธิกุล ○ ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน TOG	45	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</li> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Tennessee at Chattanooga, U.S.A.</li> </ul>	0.27	หลาน (บุตรนางวัลย์นภา)	2558-ปัจจุบัน 2547-2557 2539 - 2546	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน TOG</li> <li>ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง</li> <li>ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ไทยโพลิเมอร์เลนส์ จำกัด</li> </ul>
15. นาง อมรัตน์ ประจักษ์ธรรม ○ ผู้จัดการฝ่าย Logistics & Supply Chain	48	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี สาขา Commerce Waseda University, Tokyo, Japan</li> </ul>	1.02	หลาน (บุตรนายประทีป)	2558-ปัจจุบัน 2551-2557 2547-2550	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้จัดการฝ่าย Logistics &amp; Supply Chain</li> <li>ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ</li> <li>ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
16. นาง นฤภรณ์ ประจักษ์ธรรม ○ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	51	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาโท บัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>	ไม่มี	หลานสะใภ้ (ภรรยาณาววิฑูรย์)	ปัจจุบัน  2547-ปัจจุบัน 2536-2544	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้จัดการฝ่ายบัญชี</li> <li>สมาชิกสภาวิชาชีพสามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย</li> <li>ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน</li> <li>ผู้จัดการฝ่ายบัญชี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด/บริษัท โพลิเมอร์เลนส์ จำกัด/บริษัท เอเชียน แวคคัมไคต์ติ้ง จำกัด</li> </ul>
17. นาย ชูชาติ มหาวินสุ ○ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	55	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เอกการจัดการงานบุคคล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช</li> <li>ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และองค์การสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)</li> </ul>	ไม่มี	-	2554-2558 2553 2550-2552	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล</li> <li>ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ</li> <li>ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>TV Direct Co.,Ltd.</li> <li>Boots Retail (Thailand) LTD.</li> </ul>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กับนายสว่าง ประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
18. Miss Michelle Hsieh ○ ผู้จัดการฝ่ายขาย และ การตลาด	37	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bachelor Degree of Business, Johnson &amp; Wales University, U.S.A.</li> </ul>	ไม่มี	-	2555-ปัจจุบัน 2554-2555 2552- 2554 2548-2552	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด</li> <li>รองผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด</li> <li>Sales Division Manager</li> <li>Sales &amp; Frame Business Manager</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>Yongta Technology Printing Co. Ltd., China</li> <li>Rodenstock Asia Limited, Thailand</li> </ul>
19. นายสรวิฐ เตคาญจนวนิช ○ ผู้จัดการสำนักงานแผน ธุรกิจ และการเงิน	31	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, Duke University</li> </ul>	0.99	หลาน (บุตร พ.ท.หญิง เกษนภา)	2558-ปัจจุบัน  2556-2557  2555-2556  2551-2553 2555-2551  2549-2550	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้จัดการสำนักงานแผนธุรกิจ และการเงิน</li> <li>กรรมการบริหาร</li> <li>Associate Director ที่ปรึกษาทางการเงินด้านการซื้อขายและควบรวมกิจการ</li> <li>Senior Associate ที่ปรึกษาทางการเงินด้านการซื้อขายและควบรวมกิจการ</li> <li>ผู้จัดการโครงการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ</li> <li>ผู้จัดการโครงการ ฝ่ายขายและการตลาด</li> <li>Assistant Relationship Manager กลุ่มงานพาณิชย์ธนกิจ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท เอ็น เอส ที เวนเจอร์ จำกัด</li> <li>บริษัท เดอะควอนท์ กู๊ป จำกัด</li> <li>บริษัท เดอะควอนท์ กู๊ป จำกัด</li> <li>บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด</li> <li>บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด</li> <li>ธนาคาร ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</li> </ul>

หมายเหตุ : \* นายฉอน คาร์เรน ลอว์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายเทรเวอร์ พอล แบลคฟอร์ด ตามวาระที่เหลืออยู่ ณ 9 กันยายน 2558

## 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท

### เลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 86/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2547 ณ วันที่ 20 เมษายน 2547 ได้แต่งตั้ง นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ 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 และหน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

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

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทฯ (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

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