

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการควบคุม และเลขานุการบริษัท

| ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับนายสว่าง ประจักษ์ธรรม | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงานบริษัท/ ประเภทธุรกิจ |
|------------------------|-----------|--|---------------------------------|--|--|---|---|
| นายสว่าง ประจักษ์ธรรม | 72 | <ul style="list-style-type: none"> ว ศ.บ. จ. ฬ. าส. ัง. ก. รั. ณ์ มหาวิทยาลั ย ปี 2509 MSCE The University of Akron, Ohio, U.S.A. ปี 2513 Ph.D. University of Akron, Ohio, U.S.A. ปี 2517 | 2.53 | - | 2547-ปัจจุบัน 2552-2557 2547-2551 2525-2546 | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ กรรมการผู้จัดการ กรรมการและผู้บริหาร ด้านนโยบายการตลาด | บมจ.ไทยออปติคอลล กรุ๊ป บมจ.ไทยออปติคอลล กรุ๊ป บมจ.ไทยออปติคอลล กรุ๊ป บริษัท ยุคสา ทกรรม แวนต้าไทย จำกัด บริษัท ทอแวน กรุ๊ป จำกัด หสน. น้าคิลป์ไทย บริษัทสถาปนิภทหนึ่งร้อย สิบจำกัด บริษัท พีปรึกษาไทยกรุ๊ป จำกัด |
| นายธณัฏฐ์ ประจักษ์ธรรม | 49 | <ul style="list-style-type: none"> ว ศ.บ. วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 5.08 | หลาน (บุตรนายคำแดง) | 2558 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ กรรมการ/ กรรมการกล ยุทธ์ธุกิจ | บมจ.ไทยออปติคอลล กรุ๊ป บมจ.ไทยออปติคอลล กรุ๊ป |

| ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสว่าง ประจักษ์ธรรม | ประสบการณ์การทำงานในรอบระยะเวลา 5 ปี | | |
|--|-----------|---|-------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| ผู้จัดการ • วิชาการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล | | <ul style="list-style-type: none"> M.Sc. Industrial and Systems Engineering, Ohio University, U.S.A. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : DCP รุ่น 149/2011 SFE รุ่น 14/2011 (Successful Formulation and Execution of Strategy) Kellogg School of Management, Northwestern University Executive Development Program Session 87/2014 | | | 2555 - 2557 | รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ | บมจ. ไทยออปติคัล กรุ๊ป |
| | | | | | 2547 - 2555 | ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน | บมจ. ไทยออปติคัล กรุ๊ป |
| นายวิทย์ ประจักษ์ธรรม • กรรมการ/กรรมการกลุ่ ยุทธวิธี | 55 | <ul style="list-style-type: none"> วศบ. ไฟฟ้าสื่อสารและไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MBA University of Lowell, MA, U.S.A. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : | 2.53 | หลาน (บุตรนายประทีป) | 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการ/กรรมการกลุ่ ยุทธวิธี | บมจ. ไทยออปติคัล กรุ๊ป |
| | | | | | 2555 - 2557 | กรรมการผู้จัดการ | บมจ. ไทยออปติคัล กรุ๊ป |
| | | | | | 2551 - 2557 | รองกรรมการผู้จัดการสาย ธุรกิจ | บมจ. ไทยออปติคัล กรุ๊ป |

| ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสว่าง ประจักษ์ธรรม | ประสบการณ์การทำงานในรอบระยะเวลา 5 ปี | | |
|---|-----------|---|-------------------------------|---|--------------------------------------|--|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| | | วิศวกรรม, The University of Akron, Ohio, U.S.A. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none">DAP รุ่น 15 /2004FND รุ่น 31/3/200EMT รุ่น 2/2006DCP รุ่น 90 /2007RRC รุ่น 2 /2007 | | | สายบริหาร | | |
| นายณณ ตาโรจน์ สอวี กรรมการ/กรรมการกลุ่ ยที่ปรึกษา | 49 | • Worshiplful Company of Spectaclemakers Diploma (2551) • Master in Business Administration (Technology) (2555), The Open University (UK) | ไม่มี | - | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ/กรรมการกล ยที่ปรึกษา | บมจ.ไทยออปติคอลล กรุ๊ป |
| | | | | | 2558 – ปัจจุบัน | Director | Specsavers Asia Pacific Holding Limited |
| | | | | | 2558 – ปัจจุบัน | Executive Member of Specsavers Executive Committee | Specsavers optical Group Ltd. |
| | | | | | 2555 – ปัจจุบัน | Group Supply Chain Director | Specsavers optical Group Ltd. |
| | | | | | 2553 – ปัจจุบัน | Chairman | Specsavers Supply |
| | | | | | | | |

| ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสว่าง ประจักษ์ธรรม | ประสบการณ์การทำงานในรอบระยะเวลา 5 ปี | | |
|--|-----------|---|-------------------------------|---|--|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเทศธุรกิจ |
| นายสิ่งศักดิ์ สวัสดิ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ | 74 | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัธรรมศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร Wharton School of Finance and Commerce, University of Pennsylvania, U.S.A. Wharton School : วุฒิปริญญาตรี Management Development Program Harvard Business School : วุฒิปริญญาตรี Executive Development Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน | ไม่มี | - | 2547 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2548 - 2556 | Committee/Member of Public Policy Committee/Member of Remuneration Committee/Member of Investment Committee กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ | บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีดีบีบลิวแซต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |

| ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับนายสว่าง ประจักษ์ธรรม | ประสบการณ์การทำงานในรอบระยะเวลา 5 ปี | | |
|---|-----------|---|---------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ |
| นายวิชา จิวาสัย • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน | | กรรมการบริษัทไทย (IOD) : • DCP รุ่น 0/2000 • MIA รุ่น 6/2009 | ไม่มี | - | | | |
| | | • วศบ. (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Master of Science (Engineering), ITC, The Netherlands • Master of Science (Geodetic Science), The Ohio State University, U.S.A. • Doctor of Philosophy (Geodetic Science), The Ohio State University, U.S.A. สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) : • Chairman 2000 • DAP รุ่น 8/2004 • ACP รุ่น 11/2006 | | | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน | บมจ. ไทยออปติคัล กรุ๊ป |
| | 72 | | | | 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ | บมจ. ไทยออปติคัล กรุ๊ป |
| | | | | | ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ ตรวจสอบ | บริษัท สลิดธรา จำกัด |
| | | | | | ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ ตรวจสอบ | บริษัท เอส ที พี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ทีเอ็นดี ที จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | ปัจจุบัน | นายกสมาคม | บริษัท เวสต์ริสส์ร็อท จำกัด |
| | | | | | ปัจจุบัน | กรรมการวิชาการ วิศวกรรมโยธา | การสำรวจและการแผนที่ แห่งประเทศไทย |
| | | | | | ปัจจุบัน | | วิศวกรรมสถานแห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ |

| ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับนายสว่าง ประจักษ์ธรรม | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ |
|--|-----------|--|---------------------------------|--|----------------------------------|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการ | | <ul style="list-style-type: none"> สาขาเครื่องกล (เกียร์ดรัม) อันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท วิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาเครื่องกล University of Akron, U.S.A สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : DCP รุ่น 7/2001 (สมาชิก) ผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส หลักสูตรกรรมการอาชีพ รุ่น CDC 1/2007 2548 - ปัจจุบัน วิทยาการในหลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน IOD | | | 2551 - ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> ยุทธวิธีธุรกิจ กรรมการบริหารและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ กรรมการ | บมจ.ไทยออยล์คอส กรุ๊ป |
| | | | | | ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหาร | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| | | | | | ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหาร | บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ | บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) |
| นางสาววิจิตต์ ทวีปราชชาติ | 56 | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโทบริหารธุรกิจ | ไม่มี | - | 2551-ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ เลขานุการบริษัท | บมจ.ไทยออยล์คอส กรุ๊ป บมจ.ไทยออยล์คอส กรุ๊ป |

| ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสว่าง ประจักษ์ธรรม | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
|---------------------------|-----------|---|----------------------------|---|-----------------|--|----------------------------------|
| นางอมรรัตน์ ประจักษ์ธรรม | 49 | ปริญญาตรี สาขา Commerce University, Tokyo, Japan | 1.44 | หลาน (บุตรชายประทีป) | 2558 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่าย Supply Chain Management | บมจ.ไทยออยล์คอส กรุ๊ป |
| นางนงนรินทร์ ประจักษ์ธรรม | 52 | ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ไม่มี | หลานสะเน่ (ภรรยาณวิฑูรย์) | 2558 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและภาษีอากร | บมจ.ไทยออยล์คอส กรุ๊ป |
| นางMichelle Hsieh | 38 | Bachelor Degree of Business, Johnson & Wales University, U.S.A. | ไม่มี | - | 2559 - 2558 | ผู้จัดการฝ่ายขาย | บมจ.ไทยออยล์คอส กรุ๊ป |
| นางสรวิศ เตกญวงเวนิช | 32 | ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 0.99 | หลาน (บุตรพท พึงเกษม) | 2558 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายวางแผนธุรกิจและการเงิน | บมจ.ไทยออยล์คอส กรุ๊ป |
| นางสรวิศ เตกญวงเวนิช | 32 | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Duke University | ไม่มี | - | 2556 - 2557 | Associate Director ที่ปรึกษาทางการเงินด้านการซื้อขายและควบ | บริษัท เดอะควอนท์ กรุ๊ป จำกัด |

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจะต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

4. ติดต่อสื่อสาร ดูแล และ ให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน อย่างเหมาะสม การให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนเป็นส่วนหนึ่งในการรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมต่างๆของบริษัท

5. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

1. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

2. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

5. จัดให้มีการปฐมทัศน์เทคโนโลยีคำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

6. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

