



THAI OPTICAL GROUP PUBLIC CO., LTD.
TAX ID NO. 0107547000044

15/6 Moo 6 Bangbuastrong-Suphanburi Rd. Lahan, Bangbuastrong, Mueangburi, Thailand 11110
Head Office Tel: (+66) 02 194 1145 to 1150 Fax: (+66) 02 194 1151 Sales Office Tel: (+66) 02 440 0508 to 0507

บริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขประจำบัญชีภาษี 0107547000044

15/6 หมู่ 6 ต.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
สำนักงานใหญ่ โทร: 02 194 1145 ถึง 1150 โทรสาร: 02 194 1151 ฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์ โทร: 02 440 0506 ถึง 0507

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

อรรถพร

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับนายสว้าง ประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์การทำงานในรอบระยะเวลา 5 ปี	
					ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นายสว้าง ประจักษ์ธรรม • ประธานกรรมการ • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	73	<ul style="list-style-type: none"> ว ศ บ . 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 สมาชิกส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	2.53	-	2547-ปัจจุบัน	บมจ.ไทยออยด์คอลล กรู๊ป
					2552-2557	บมจ.ไทยออยด์คอลล กรู๊ป
นายธรรณ์ ประจักษ์ธรรม • กรรมการ/กรรมการกลยทธ์ธุรกิจ/กรรมการ	50	<ul style="list-style-type: none"> DAP รุ่น 18/2004 FND รุ่น 31/3/2005 Chairman 2000 รุ่น 14/6/2005 UFS รุ่น 2/2006 CG รุ่น 1/2006 DOP รุ่น 83/2007 	5.08	หลาน (บุตรนายคำรณ)	2547-ปัจจุบัน	บมจ.ไทยออยด์คอลล กรู๊ป
					2552-2557	บมจ.ไทยออยด์คอลล กรู๊ป
นายธรรณ์ ประจักษ์ธรรม • กรรมการ/กรรมการกลยทธ์ธุรกิจ/กรรมการ	50	<ul style="list-style-type: none"> DAP รุ่น 18/2004 FND รุ่น 31/3/2005 Chairman 2000 รุ่น 14/6/2005 UFS รุ่น 2/2006 CG รุ่น 1/2006 DOP รุ่น 83/2007 	5.08	หลาน (บุตรนายคำรณ)	2547-ปัจจุบัน	บมจ.ไทยออยด์คอลล กรู๊ป
					2552-2557	บมจ.ไทยออยด์คอลล กรู๊ป
นายธรรณ์ ประจักษ์ธรรม • กรรมการ/กรรมการกลยทธ์ธุรกิจ/กรรมการ	50	<ul style="list-style-type: none"> DAP รุ่น 18/2004 FND รุ่น 31/3/2005 Chairman 2000 รุ่น 14/6/2005 UFS รุ่น 2/2006 CG รุ่น 1/2006 DOP รุ่น 83/2007 	5.08	หลาน (บุตรนายคำรณ)	2547-ปัจจุบัน	บมจ.ไทยออยด์คอลล กรู๊ป
					2552-2557	บมจ.ไทยออยด์คอลล กรู๊ป

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับนายสว่าง ประจักษ์ธรรม ในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในรอบระยะเวลา 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
ผู้จัดการ • รักษาการผู้จัดการฝ่าย ทรัพยากรบุคคล		<ul style="list-style-type: none"> M.Sc. Industrial and Systems Engineering, Ohio University, U.S.A. สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) : DCP รุ่น 149/2011 SFE รุ่น 14/2011 (Successful Formulation and Execution of Strategy) Kellogg School of Management, Northwestern University: <ul style="list-style-type: none"> Executive Development Program Session 87/2014 ผู้บริหารระดับสูง สถาบัน วิทยาการ ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 22 สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน Strategic Board Master Class Retreat (SBM), IOD The 4 Disciplines of Execution, PacRim Group 			2555 - 2557	รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย ปฏิบัติการ	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป
					2547 - 2555	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป

ชวลิต

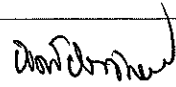
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสว่าง ประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์การทำงานในรอบระยะเวลา 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายวิรัช ประจักษ์ธรรม* ● กรรมการ/กรรมการกลุ่ ยุทธธุรกิจ หม้ายเหตุ นายวิรัช ประจักษ์ธรรม ถึง แก่กรรมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560	56	<ul style="list-style-type: none"> วศบ. ไฟฟ้าสื่อสารและไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MBA. University of Lowell, MA. U.S.A. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : DAP รุ่น 15/2004 DCP รุ่น 135/2010 SFE รุ่น 15/2012 (Successful Formulation and Execution of Strategy) 	2.53	หลาน (บุตรนายประทีป)	2551 – 2560	กรรมการ/กรรมการกลุ่ ยุทธธุรกิจ	บมจ. ไทยออปติคัล กรุ๊ป
					2555 – 2557	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ไทยออปติคัล กรุ๊ป
					2551 – 2557	รองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจ	บมจ. ไทยออปติคัล กรุ๊ป
นายสโรจน์ ประจักษ์ธรรม ● กรรมการ/กรรมการกลุ่ ยุทธธุรกิจ	69	<ul style="list-style-type: none"> วศบ. วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Master of Industrial Engineering, North Carolina State University, U.S.A. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : DAP รุ่น 18/2004 FND รุ่น 31/2005 DCP รุ่น 86/2007 	0.69	หลาน (บุตรนายประทีป)	2549-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการกลุ่ ยุทธธุรกิจ	บมจ. ไทยออปติคัล กรุ๊ป
					2555 – 2558	กรรมการ	บมจ. ไทยออปติคัล กรุ๊ป
					2554 – 2558	กำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด
					2552 – 2554	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ไทยออปติคัล กรุ๊ป

01/11/2561

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสว่าง ประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์การทำงานในรอบระยะเวลา 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางพรพรรณ โต๊ะตระกูล • กรรมการ	63	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาเคมี วิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาเคมี วิศวกรรม, The University of Akron, Ohio, U.S.A. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> DAP รุ่น 15 /2004 FND รุ่น 31/3/200 EMT รุ่น 2/2006 DCP รุ่น 90 /2007 RRC รุ่น 2 /2007 	1.45	(หลาน บุตรีนายประทีป)	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป
					2555 – 2557	ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและธุรการ	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป
					2547 – 2557	รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป
นายณอน ดาร์เรน ลอว์ • กรรมการ/กรรมการกลุ่ ยุทธธุรกิจ	50	<ul style="list-style-type: none"> Worshipful Company of Spectaclemakers Diploma (2551) Master in Business Administration (Technology) (2555), The Open University (UK) 	ไม่มี	-	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการกลุ่ ยุทธธุรกิจ Director	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป Specsavers Asia Pacific Holding Limited
					2558 – ปัจจุบัน	Executive Member of Specsavers Executive Committee	Specsavers optical Group Ltd.
					2555 – ปัจจุบัน	Group Supply Chain	Specsavers optical
					2555 – ปัจจุบัน		

(ลายเซ็น)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสว่าง ประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์การทำงานในรอบระยะเวลา 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายเดวิด แอนดรูว์ ครอบส์ • กรรมการ/กรรมการกลุ่ ผู้ถือหุ้นกิจการ	62	<ul style="list-style-type: none"> Graduate of Australian Institute of Company Directors (2008) Chartered Accountant (since 1979) Bachelor of Economics (Adelaide University 1977) การพัฒนาทางการจัดการ : <ul style="list-style-type: none"> Australian Institute of Company Directors The Chairman (2013) 	ไม่มี	-	2553 – ปัจจุบัน	Director Chairman	Group Ltd. Specsavers Supply Chain Board
					2550 – 2555	Director of Manufacturing and Distribution	Specsavers Optical Superstores
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการกลุ่ ผู้ถือหุ้นกิจการ	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป Automobile Association of Australia (AAA)
					2556 – ปัจจุบัน	Non Executive Director	RAA Insurance Ltd. and RAA Insurance Holdings Limited
					2553 – ปัจจุบัน	Chairman of Board/ Member of Audit Committee/ Member of Governance and Remuneration Committee	Specsavers Pty Ltd.
					2552 – ปัจจุบัน	Director of Operations (Supply Chain) Asia Pacific	
					2550 – ปัจจุบัน	President and Chairman of Board/Member of Audit Committee/Member of Mergers and Acquisitions	Royal Automobile Association of South Australia Inc. (RAA Group)



ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสว่าง ประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์การทำงานในรอบระยะเวลา 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายสิงห์ ดั่งพิทักษ์สวัสดิ์ ● กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	75	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร Wharton School of Finance and Commerce, University of Pennsylvania, U.S.A. Wharton School : วิทยาลัยบริหาร Management Development Program Harvard Business School : วิทยาลัยบริหาร Executive Development Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : DGP รุ่น 0/2000 		-		Committee/Member of Public Policy Committee/Member of Remuneration Committee/Member of Investment Committee	
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทยออยล์คิโกล กรุ๊ป
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
					2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
					2548 – 2556	กรรมการอิสระ	บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ธน ธีระกุล

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสว้าง ประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์การทำงานในรอบระยะเวลา 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายวิชา จิวาลัย	73	<ul style="list-style-type: none">MIA รุ่น 6/2009วศบ. (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">Chairman 2000DAP รุ่น 8/2004ACP รุ่น 11/2006DCP รุ่น 14CDC รุ่น 1	ไม่มี	-	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ไทยออปติคัล กรุ๊ป
2547 – ปัจจุบัน					กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยออปติคัล กรุ๊ป	
ปัจจุบัน					ประธานกรรมการ	บริษัท สติลธรา จำกัด	
ปัจจุบัน					ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอส ที พี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)	
ปัจจุบัน					ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ที เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)	
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวลด์สโตร์ จำกัด
					ปัจจุบัน	นายกสมาคม	การสำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย
					ปัจจุบัน	กรรมการวิชาการวิศวกรรมโยธา	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
					2555-2556	อดีตนายกสมาพันธ์	The Asean Federation of Land Surveying and Geomatic

๐๓๓ ๐๓๐๐๐

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสวาง ประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์การทำงานในรอบระยะเวลา 5 ปี		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายไพรัช เมฆอากรณี <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ 	72		<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล California State University, Long Beach, California, U.S.A. Harvard Business School: 1 9 9 5 Advanced Management Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : DCP 81/2006 ACP 17/2007 Advance ACP 1/2009 	ไม่มี	-	2557-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป
						2547-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป
						ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/กรรมการตรวจสอบแทน	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
						ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท น้ำ ประปา ปทุมธานี จำกัด
นายบรรจง จิตต์แจ้ง <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการกลยุทธ์/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 	69		<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีวิศวกรรมบัณฑิต สาขาเครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท วิศวกรรมมหาวิทยลัย มหาบัณฑิต สาขาเครื่องกล 	ไม่มี	-	2547 - 2557	กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป
						2558 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป
						2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำหนดกลยุทธ์	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสว่าง ประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์การทำงานในรอบระยะเวลา 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาววิจิตต์ หิรัปรีชาชาติ • กรรมการ/เลขานุการบริษัท	57	University of Akron, U.S.A สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : • DCP รุ่น 7/2001 (สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส) • หลักสูตรกรรมการอาชีพ รุ่น CDC 1/2007 2548 - ปัจจุบัน วิทยากรในหลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน IOD • ปฏิญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปฏิญญาโทบริหารธุรกิจ สาขากาณเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : MMP รุ่น 27 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : • CSP รุ่น 6/2004	ไม่มี	-	ปัจจุบัน	ทางธุรกิจ กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กำหนดค่าตอบแทน/กรรมการสรรหา	บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ	บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน)
					2551-ปัจจุบัน 2548 - 30 มีนาคม 2560	กรรมการ เลขานุการบริษัท	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป

01/07/2560

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสว่าง ประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์การทำงานในรอบระยะเวลา 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายบัญชา ยงฤทธิกุล • ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน TOG	47	<ul style="list-style-type: none"> EMT รุ่น 2/2006 DAP รุ่น 76/2008 BRP รุ่น 2/2010 DOP รุ่น 138/2010 ACPG รุ่น 7/2013 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Tennessee at Chattanooga, U.S.A. 	0.27	หลาน (บุตร น.ส. วัลย์นา)	2558 - ปัจจุบัน 2547 - 2557	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน (TOG) ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง	บมจ. ไทยออปติคัล กรุ๊ป บมจ. ไทยออปติคัล กรุ๊ป
					2558 - ปัจจุบัน 2551 - 2557	ผู้จัดการฝ่าย Supply Chain Management ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บมจ. ไทยออปติคัล กรุ๊ป บมจ. ไทยออปติคัล กรุ๊ป
นางณัฏฐพร ประจักษ์ธรรม • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและภาษี	54	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณิศพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจภาคต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	ไม่มี	หลานสะใภ้ (ภรรยา นายวิฑูรย์)	2558 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและภาษี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. ไทยออปติคัล กรุ๊ป บมจ. ไทยออปติคัล กรุ๊ป

(ลายเซ็น)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสว่าง ประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์การทำงานในรอบระยะเวลา 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
Miss Michelle Hsieh • ผู้จัดการฝ่ายขาย	39	• Bachelor Degree of Business, Johnson & Wales University, U.S.A.	ไม่มี	-	2559	ผู้จัดการฝ่ายขาย	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป
					2555 - 2558	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป
					2554 - 2555	รองผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป
นายสรวิศ เตกาญวนนิช • ผู้จัดการฝ่ายวางแผนธุรกิจ และการเงิน	33	• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Duke University	0.99	หลาน (บุตรพท.หญิงเกษมมา)	2558-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนธุรกิจและการเงิน	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป
					2556-2557	Associate Director ที่ปรึกษาทางการเงินด้านการซื้อขายและควมรวมกิจการ	บริษัท เดอะคอนท์ กรุ๊ป จำกัด
					2555-2556	Senior Associate ที่ปรึกษาทางการเงินด้านการซื้อขายและควมรวมกิจการ	บริษัท เดอะคอนท์ กรุ๊ป จำกัด
นางรวดี จันทมณีโชติ • ผู้จัดการสำนักงานกฎหมาย บริษัทและกฎหมายเลขานุการบริษัท	44	• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • Master of Laws (LL.M.), University of Nottingham, United Kingdom	ไม่มี	-	2560-ปัจจุบัน	ผู้จัดการสำนักงานกฎหมาย บริษัทและกฎหมายเลขานุการบริษัท	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป
					1 กรกฎาคม 2560 - ปัจจุบัน		บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป
					2559	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป
					2557 - 2558	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย	บมจ. วินด์ เอ็นเนอร์จี้ โฮลดิ้ง

(Signature)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสว่าง ประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์การทำงานในรอบระยะเวลา 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2556 - 2557	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท	บมจ.จีเอ็มเอส เพาเวอร์
					2550 - 2556	นิติกร	บริษัท เซฟรอนสำรวจและผลิต (ประเทศไทย) จำกัด

1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 86/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการครั้งที่ 75 (2/2560) ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ได้แต่งตั้ง นางเรวดี จันทมณีโชติ ดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการบริษัท โดยผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป และคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมไว้ดังนี้

1. มีความรอบรู้และเข้าใจทั้งเรื่องธุรกิจของบริษัท และเรื่องที่เกี่ยวข้องในงาน ได้แก่ หน้าที่ของตนเอง หน้าที่ของคณะกรรมการ หน้าที่ของฝ่ายบริหาร

2. มีความรู้ในกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต

4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งจำเป็นต่อการติดต่อประสานงานกับบุคคลหลายฝ่าย

5. มีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน

บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

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 ให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน อย่างเหมาะสม การให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนเป็นส่วนหนึ่งในการรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมต่างๆของบริษัท
5. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังทำหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้
1. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
 2. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 5. จัดให้มีการประชุมพิเศษ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 6. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ
 7. ติดต่อสื่อสาร ดูแล และ ให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน อย่างเหมาะสม การให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนเป็นส่วนหนึ่งในการรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ
 8. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

