



THAI OPTICAL GROUP PUBLIC CO., LTD.

TAX ID NO. 0107547000044

บริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107547000044

15/5 Moo 6 Bangbualhong-Suphanburi Rd. Laharn, Bangbualhong, Nonthaburi, Thailand 11110

Head Office Tel: (+66) 02 194 1145 to 1160 Fax: (+66) 02 194 1151 Sales Office Tel: (+66) 02 440 0500 to 0507

15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ลหารณ์ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

สำนักงานใหญ่ โทร: 02 194 1145 ถึง 1160 โทรสาร: 02 194 1151 ฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์ โทร: 02 440 0506 ถึง 0507

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสว่าง ประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์การทำงานในรอบระยะเวลา 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายสว่าง ประจักษ์ธรรม • ประธานกรรมการ • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	74	<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	ประธานกรรมการ	บมจ.ไทยออปติคอลล กรุ๊ป
					2552-2557	ประธานกรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ	บมจ.ไทยออปติคอลล กรุ๊ป
นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม • กรรมการ/กรรมการกลุ่ ยุทธธุรกิจ/กรรมการ	51	<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 DCP รุ่น 83/2007 ว ศ บ . วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	5.08	หลาน (บุตรนายดำรง)	2547-2551	กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ไทยออปติคอลล กรุ๊ป
					2525 -2546	กรรมการและผู้บริหารด้านนโยบายการตลาด	บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด
นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม • กรรมการ/กรรมการกลุ่ ยุทธธุรกิจ/กรรมการ	51	<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 DCP รุ่น 83/2007 ว ศ บ . วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	5.08	หลาน (บุตรนายดำรง)	2522 -2524	วิศวกรและกรรมการบริหาร	บริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด
					2553 -ปัจจุบัน	วิศวกรโครงสร้างอาวุโส	บริษัท ที่ปรึกษาไทยกรุ๊ป จำกัด
นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม • กรรมการ/กรรมการกลุ่ ยุทธธุรกิจ/กรรมการ	51	<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 DCP รุ่น 83/2007 ว ศ บ . วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	5.08	หลาน (บุตรนายดำรง)	2558 -ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ไทยออปติคอลล กรุ๊ป
					2553 -ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการกลุ่ ยุทธธุรกิจ	บมจ.ไทยออปติคอลล กรุ๊ป

Signature

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับนายสว่าง ประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์การทำงานในรอบระยะเวลา 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
ผู้จัดการ • รักษาการผู้จัดการฝ่าย ทรัพยากรบุคคล		<ul style="list-style-type: none"> M.S.C. Industrial and Systems Engineering, Ohio University, U.S.A. สมาชิกส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (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 ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยากร ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 22 สถาบันวิทยากร ตลาดทุน Strategic Board Master Class Retreat (SBM), IOD The 4 Disciplines of Execution, PacRim Group 			2555 - 2557	รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป
					2547 - 2555	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป

ออก ณ วันที่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับนายสวางค์ ประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์การทำงานในรอบระยะเวลา 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม • กรรมการ • ผู้จัดการฝ่าย Logistic & Supply Chain Management	51	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขา Commerce Waseda University, Tokyo, Japan สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) : DCP รุ่น 256/2018 	1.44	หลาน (บุตรนายประทีป)	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป
					2558 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่าย Supply Chain Management	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป
					2551 - 2557	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป
นายสโรจน์ ประจักษ์ธรรม • กรรมการ/กรรมการกล ยุทธ์ธุรกิจ	70	<ul style="list-style-type: none"> วศป. วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Master of Industrial Engineering, North Carolina State University, U.S.A. สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) : DAP รุ่น 18/2004 FND รุ่น 31/2005 DCP รุ่น 86/2007 	0.69	หลาน (บุตรนายประทีป)	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการกล ยุทธ์ธุรกิจ	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป
					2555 - 2558	กรรมการ	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป
					2554 - 2558	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตา ไทย จำกัด
					2552 - 2554	กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป
นางพรรณณ โต๊ะตระกูล • กรรมการ	64	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาเคมี วิศวกรรม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาเคมี วิศวกรรม, The University of 	1.46	(หลาน บุตรนายประทีป)	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป
					2555 - 2557	ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและ ธุรกิจ	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป
					2547 - 2557	รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป

Dr. N. N.

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับนายสว้าง ประจักษ์ธรรม ในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในรอบระยะเวลา 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นายนิโคลัส พิไลป์ กรีน • กรรมการ/กรรมการกลุ่ ยทุนธุรกิจ	47	Akron, Ohio, U.S.A. ส มา ค ม ส ง เ ส รีม ส ถา บั น กรรมกรบริษัทไทย (IOD) : • DAP รุ่น 15 /2004 • FND รุ่น 31/3/200 • EMT รุ่น 2/2006 • DCP รุ่น 90 /2007 • RRC รุ่น 2 /2007 • B.Eng (Hons) in Chemical Engineering (1989-92), University of Birmingham • MBA (Distinction) - completed Dec 2007, The Open University. • CIPS Diploma in Purchasing & Supply (Distinction) - completed 2012 • CIPS Prize Winner 2012 for highest examination score globally. การพัฒนาทางการจัดการ :	ไม่มี	-	2556-2561 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน	Director of Planning & Forecasting Director of Product Purchasing & Supply กรรมการ	Specsavers Specsavers บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป

01/07/2561

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสวาท ประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์การทำงานในรอบระยะเวลา 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายเดวิด แอนดรูว์ ทรอส ● กรรมการ/กรรมการกลุ่ ยพหุธุรกิจ	63	<ul style="list-style-type: none"> Prince 2 Practitioner Award – gained 2015 Currently undertaking the Institute of Directors Certificate in Company Direction. Graduate of Australian Institute of Company Directors (2008) Chartered Accountant (since 1979) Bachelor of Economics (Adelaide University 1977) การพัฒนาทางการศึกษา : <ul style="list-style-type: none"> Australian Institute of Company Directors The Chairman (2013) 	ไม่มี	-	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการกลุ่ ยพหุธุรกิจ	บมจ.ไทยออปติคอล 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	Royal Automobile Association of South Australia Inc. (RAA)

ชื่อ-สกุล นายสวาท

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสว่าง ประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์การทำงานในรอบระยะเวลา 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายสิงห์ ดังพิทสวัสดิ์ • กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	76	<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 : วุฒิปัตร์ Management Development Program Harvard Business School : วุฒิปัตร์ Executive Development Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :	ไม่มี	-	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
					2548 - 2556	กรรมการอิสระ	บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ ออร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

01/01/2561

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสว่าง ประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์การทำงานในรอบระยะเวลา 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายวิชา จิวาลัย • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	74	• DCP รุ่น 0/2000 • MIA รุ่น 6/2009 • 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. • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Chairman 2000 • DAP รุ่น 8/2004 • ACP รุ่น 11/2006 • DCP รุ่น 14 • CDC รุ่น 1	ไม่มี	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ไทยออปติคัล กรุ๊ป
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยออปติคัล กรุ๊ป
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สติธรา จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอส ที พี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ที เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวลด์ริสเซอร์ จำกัด
					ปัจจุบัน	นายกสมาคม	การสำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย
					ปัจจุบัน	กรรมการวิชาการวิศวกรรมโยธา	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
					2555 - 2556	อดีตนายกสมาพันธ์	The Asean Federation of Land Surveying and

อรรถพร

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสว่าง ประจักษ์ธรรม	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายไพรัช เมฆอาภรณ์	74	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล California State University, Long Beach, California, U.S.A. Harvard Business School: 1995 Advanced Management Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> DCP 81/2006 ACP 17/2007 Advance ACP 1/2009 ปริญญาตรีวิศวกรรมบัณฑิตสาขาเครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท วิศวกรรม 	ไม่มี	-	2557-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริษัท กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ	บมจ.ไทยออปติคอลล กรุ๊ป บมจ.ไทยออปติคอลล กรุ๊ป บริษัท ทีทีบีบลิว จำกัด (มหาชน) บริษัท หน้าประปา ปทุมธานี จำกัด บมจ.ไทยออปติคอลล กรุ๊ป
นายบรรจง จิตต์แจ้ง	70	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ/กรรมการสรรหาและ 	ไม่มี	-	2558-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/	บมจ.ไทยออปติคอลล กรุ๊ป บมจ.ไทยออปติคอลล กรุ๊ป

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสรวง ประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์การทำงานในรอบระยะเวลา 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
กำหนดค่าตอบแทน		มหาบัณฑิต สาขาเครื่องกล University of Akron, U.S.A สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) :			ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
		• DCP รุ่น 7/2001 (สมาชิก ผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส) • หลักสูตรกรรมการอาชีพ รุ่น CDC 1/2007			ปัจจุบัน	การตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการสรรหา	บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		2548 - ปัจจุบัน วิทยากรใน หลักสูตรการบริหารเชิงกล ยุทธ์ของสถาบัน IOD			ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการ	บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน)
	57	• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย รามคำแหง • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : MMP รุ่น 27 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) :	ไม่มี	-	2561 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายวางแผน ธุรกิจ และการเงิน	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป
					2551 - ปัจจุบัน 2548 - 30 มิถุนายน 2560	ธุรกิจ และการเงิน กรรมการ เลขานุการบริษัท	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป

อ.เทพพร

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสว่าง ประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์การทำงานในรอบระยะเวลา 5 ปี	
					ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายบุญชา ยงฤทธิ์กุล • ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน TOG	48	<ul style="list-style-type: none"> CSP รุ่น 6/2004 EMT รุ่น 2/2006 DAP รุ่น 76/2008 BRP รุ่น 2/2010 DCP รุ่น 138/2010 ACPG รุ่น 7/2013 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Tennessee at Chattanooga, U.S.A. 	0.27	หลาน (บุตร น.ส. วลัยนา)	2558 - ปัจจุบัน 2547 - 2557	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป
					2558 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป
นางนงนุช ประจักษ์ธรรม • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและภาษี	55	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีและการบัญชี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	ไม่มี	หลานสะใภ้ (ภรรยาหาญวิฑูรย์)	2558 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป
Miss Michelle Hsieh • ผู้จัดการฝ่ายขาย	40	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor Degree of Business, Johnson & 	ไม่มี	-	2559 2555 - 2558	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสว้าง ประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์การทำงานในรอบระยะเวลา 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางเรวดี จันทมนธิโชติ • ผู้จัดการสำนักเลขาฯ บริษัทและกฎหมาย เลขานุการบริษัท	45	Wales University, U.S.A. • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • Master of Laws (LL.M.), University of Nottingham, United Kingdom	ไม่มี	-	2554 - 2555	การตลาด รองผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป
					2560-ปัจจุบัน	ผู้จัดการสำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป
					1 กรกฎาคม 2560 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป
					2559	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	บมจ.ไทยออปติคัล กรุ๊ป
					2557 - 2558	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย	บมจ. วินด์ เอ็นเนอร์จี้ โฮลดิ้ง
					2556 - 2557	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท	บมจ.จีเอ็มเอส เพาเวอร์
					2550 - 2556	นิติกร	บริษัท เซฟรอนสำรวจและผลิต (ประเทศไทย) จำกัด

1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 86/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์

ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการครั้งที่ 75 (2/2560) ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ได้แต่งตั้ง นางเรวดี จันทมนิชโชติ ดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 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. เก็บรักษาเอกสารส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจะต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
4. ติดต่อสื่อสาร ดูแล และ ให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน อย่างเหมาะสม การให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนเป็นส่วนหนึ่งในการรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมต่างๆของบริษัท

5. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีส่วนที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

1. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
2. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับ

ดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

5. จัดให้มีการประชุมพิเศษ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
6. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ
7. ติดต่อสื่อสาร ดูแล และ ให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน อย่างเหมาะสม การให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน
8. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ความก้าวหน้ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ