

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
1. นายจักรี ฉันทวีเรืองวณิชย์ • ประธานกรรมการ • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	62	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาบริหารอุตสาหกรรม ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> Role of the Compensation Committee (RCC 21/2016) DCP 88/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย CG Forum 3/2015 “Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board” หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รองประธานกรรมการ 	บมจ. โอเชียนกลาส
					2554 – 2557		
					2561 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 	บจ. มีนาทรานสปอร์ต
					2559 – 2561 2558 – 2559	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 	บจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์
					2556 – 2561	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 	บมจ. ล็อกซ์เลย์ ไรร์เลส
					2556 – 2560	<ul style="list-style-type: none"> ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 	

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
2. นายเกียรติ อัสสกุล • กรรมการ	60	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี University of Southern California สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี Queen's University Ontario แคนาดา 	<ul style="list-style-type: none"> RCC2/2007 DCP 27/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	9.73*	2557 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บมจ. โอเชียนกลาส
					2557 – 2559	• กรรมการผู้จัดการ	
					2543 – 2557	• ประธานกรรมการ	
					2553 – ปัจจุบัน	• กรรมการอิสระ • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
					2538 – ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการ	บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
3. นายวรกานต์ ชูโต • กรรมการอิสระ • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	65	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 	<ul style="list-style-type: none"> DCP 99/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	2550 – ปัจจุบัน	• กรรมการอิสระ • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. โอเชียนกลาส
4. ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ • กรรมการอิสระ • ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน • กรรมการตรวจสอบ	58	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก สาขาการจัดการ ปริญญาโท สาขาการจัดการ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา 	<ul style="list-style-type: none"> RCC 7/2008 ACP 19/2007 DCP 88/2007 DAP52/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	2549 – ปัจจุบัน	• กรรมการอิสระ • ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน • กรรมการตรวจสอบ	บมจ. โอเชียนกลาส
					2557 – ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.อีสเทิร์นสตาร์ รีเทลเอสเตท
					2541 – ปัจจุบัน	• กรรมการผู้จัดการ	บจ. เพรสิเด็นท์ไฮเต็ลและทาวเวอร์
					2552 – 2561	• กรรมการอิสระ • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ • กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน • กรรมการนโยบายและกลยุทธ์	บมจ.ไทยประกันภัย

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
5. ดร. รัชพล โปษยานนท์ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ	53	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก สาขา Engineering Management ปริญญาโท Engineering Management University of Missouri-Rolla สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท Industrial Management Central Missouri State University สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> DCP 120/2009 DAP 68 /2008 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	2548 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 	บมจ.โอเชียนกลาส
					2562 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> คณะทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม, โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล) โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
					2550 – 2562	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการ 	บจ. ซิสโก้ ซิสเต็มส์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
6. นายชัยประนิน วิสุทธิผล • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ	59	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท Advertising School of the Art Institute of Chicago สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> DCP 88/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	2550 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 	บมจ.โอเชียนกลาส
					2558 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
					2558 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	บมจ. อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ
					2553 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> นายกิตติมศักดิ์ 	สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
					2540 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริหาร 	บจ. ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย)
					2534 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริหาร 	บจ. พลุ (1969)
					2534 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริหาร 	บจ. ปาทุกา

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
7. นายเมทธีว กิจโธธาน • กรรมการอิสระ	52	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาการจัดการ Imperial College, University of London อังกฤษ ปริญญาตรี สาขา Commerce University of Toronto แคนาดา 	<ul style="list-style-type: none"> DCP 95/2007 DAP 57/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรรตท.รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 	ไม่มี	2550 – ปัจจุบัน	• กรรมการอิสระ	บมจ.โอเชียนกลาส
					2560 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. บีบีจีไอ
					2556 – ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ	บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
					2550 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บมจ. บีอีซี เวิลด์ จำกัด
8. นายณภัทร อัสสกุล • กรรมการ • กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	42	<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์(RE-CU) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Babson College สหรัฐอเมริกา 	<ul style="list-style-type: none"> CG Forum 3/2015 “Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board” หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย DCP 31/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.44	2545 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน 	บมจ.โอเชียนกลาส
					2557 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. แชนส์ แมนเนจเม้นท์
					2556 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. อาร์ เอ็ม ไอ
					2547 – ปัจจุบัน	• กรรมการผู้จัดการ	บจ. สยามเอสเตท
9. นางสาวจริยา แสงไชยญา กรรมการผู้จัดการ	53	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม Colorado State University สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี 	<ul style="list-style-type: none"> DCP 258/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี	2561 – ปัจจุบัน	• กรรมการผู้จัดการ	บมจ. โอเชียนกลาส
					2560 – 2561	• รองกรรมการผู้จัดการ และ วิชาการกรรมการผู้จัดการ	
					2559 – 2560	• รองกรรมการผู้จัดการ การผลิต	
					2556 – 2559	• ผู้อำนวยการบริหารการผลิต	
					2555 – 2556	• ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ.อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้ว ไทย
					2547 – 2554	• ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ และระบบคุณภาพ	

หมายเหตุ * นับรวมคู่สมรส

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
10. นางญาดา แอนดริส • ผู้อำนวยการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	53	• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	2555 – ปัจจุบัน	• ผู้อำนวยการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	บมจ. โอเชียนกลาส
				2550 - 2555	• Human Resources Business Partner Director, Supply Chain	บจ. ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์
11. นายเสถียร ศรีไธสง • ผู้อำนวยการบริหาร บัญชีการเงิน และเทคโนโลยี สารสนเทศ	52	• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) สาขาวิชาธุรกิจ การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	2559 – ปัจจุบัน	• ผู้อำนวยการบริหารบัญชีการเงิน และ เทคโนโลยีสารสนเทศ	บมจ. โอเชียนกลาส
				2544 – 2558	• ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ ต่างประเทศ	บริษัท ไทยเบเวอเรจแคน จำกัด TBC-Ball Beverage Can Holding Limited (Hong Kong) TBC-Ball Beverage Can Vietnam Limited (Vietnam)
12. นายอูเดย์ แซงการ์ เวอร์มา • ผู้อำนวยการบริหาร พัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย	46	• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) Louisiana Tech University, LA, USA	-	2559 – ปัจจุบัน	• ผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนา ลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย	บมจ. โอเชียนกลาส

เลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
นางรักดี ภักดีชุมพล • เลขานุการบริษัท และผู้จัดการบริหาร ความเสี่ยงองค์กร	44	• ปริญญาโท สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	-	2558 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท และผู้จัดการบริหาร ความเสี่ยงองค์กร	บมจ. โอเชียนกลาส
				2557 – 2558	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	
				2551 – 2557	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ได้แก่
 - ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
 - ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูลการรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

2.ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

	บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย		
		บจ.โอเชียนกลาส เทรดิง (เชียงใหม่)	บจ.โอเชียนกลาส เทรดิง (อินเดีย)	บจ.คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น
1. นายจักรี ฉันทะเรืองวณิชย์	X	-	-	-
2. นายเกียรติ อัสสกุล	/	-	-	/
3. นายวรกานต์ ชูโต	/	-	-	-
4. นายชัชวิน เจริญวิทย์ภาคย์	/	-	-	-
5. นายรัชพล ไปษยานนท์	/	-	-	-
6. นายชัยประนิน วิสุทธิผล	/	-	-	-
7. นายแมทธิว กิจโอธาน	/	-	-	-
8. นายนภัทร อัสสกุล	/	-	-	-
9. นางสาวจริยา แสงไชยญา	//	/	/	-
10. นางญาดา แอนดาร์วิธ	E	/	-	-
11. นายเสถียร ศรีใสคำ	E	X	/	-
12. นายอุทัย แขงการ์ เวอร์มา	E	/	/	-

หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร E = ผู้บริหาร