

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท
กรรมการบริษัท

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
1. นายจักรี ฉันทวีเรืองวิชัย ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	60	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาโท สาขาบริหารอุตสาหกรรม Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> CG Forum 3/2015 “Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board” หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย DCP 88/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	-	เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ. โอเชียนกลาส
					2554 – มี.ค. 2557	รองประธานกรรมการ	บมจ. ลีอิกซ์ ไรร์เลส
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	
					2545 – ปัจจุบัน 2552 – 2554	กรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาอาวุโส ประธานกรรมการ	บจ. เอฟเอ็นเอเชีย แอนด์ไวซอรี่ บจ. สยามประกันชีวิต

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
2. นายกิริติ อัสสกุล • กรรมการผู้จัดการ	58	<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 กรรมการบริษัท ไทย	9.73*	เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน 2543 – มี.ค. 2557 2550 – 2552 2553 – ปัจจุบัน 2538 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ประธานกรรมการ	บมจ. โอเชียนกลาส บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส์ บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
3. นายวรกานต์ ชูโต • กรรมการอิสระ • ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	62	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 	<ul style="list-style-type: none"> DCP 99/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัท ไทย	-	2550 – ปัจจุบัน 2554 – 2555 2552 – 2554	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษา	บมจ. โอเชียนกลาส กลุ่มเอสซีจี เคมีคอล บจ. เอสซีจีเอ็กซ์พีเรียนซ์
4. ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ • กรรมการอิสระ • ประธานคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา คำตอบแทน • กรรมการตรวจสอบ	55	<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 กรรมการบริษัท ไทย	-	2552 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2541 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน กรรมการนโยบายและกลยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ไทยประกันภัย บมจ.อีสเทอร์นสตาร์ รีเทลเอสเตท บมจ. โอเชียนกลาส บจ. เพรสิเดนซ์โฮเต็ลและทาวเวอร์

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
5. ดร. ชัชพล โปษยานนท์ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ	50	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก สาขา Engineering 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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	2550 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บจ. ชีสโก้ ซีสเต็มส์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บมจ. โอเชียนกลาส
6. นายชัยประนิน วิสุทธิผล • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ	56	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท Advertising School of the Art Institute of Chicago สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> DCP 88/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2540 – ปัจจุบัน 2534 – ปัจจุบัน 2534 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. อินเด็กซ์ครีเอทีฟวิเลจ บมจ. โอเชียนกลาส บจ. TBWA (Thailand) บจ. PATOU (1969) บจ. PATUKAR
7. นายเมทริว กิจโอธาน • กรรมการอิสระ	50	<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 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.รุ่นที่ 19) สถาบันวิทยาการตลาดทุน	-	2558 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการอิสระ	บมจ. อินเด็กซ์ครีเอทีฟวิเลจ บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. บีอีซี เวิลด์ จำกัด บมจ. โอเชียนกลาส

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
8. นายณัฏฐ์ อัสสกุล • กรรมการ • กรรมการสรรหาและ พิจารณาข้อเสนอ	40	<ul style="list-style-type: none"> การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (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 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 	0.44	2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา ข้อเสนอ	บจ. แอสส์ แมนเนจเม้นท์ บจ. อาร์ เอ็ม ไอ บจ. สยาม เอสเตท บมจ. โอเชียนกลาส

หมายเหตุ * นับรวมคู่สมรส

ผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
1. นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร • รองกรรมการผู้จัดการ การขายและการตลาด	45	<ul style="list-style-type: none"> • Masters of Management (MIM) University of Denver สหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	-	2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – 2557 2552 – 2556	กรรมการ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนา ลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย Country Manager – ประเทศไทย ลาว Country Manager – ประเทศเวียดนาม	บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง (อินเดีย) บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง (เซี่ยงไฮ้) บมจ. โอเชียนกลาส บจ. เอส ซี ขอห์นสัน แอนด์ ซัน
3. นางสาวจริยา แสงไชยญา • ผู้อำนวยการบริหารการผลิต	49	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Colorado State University สหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	-	2556 – ปัจจุบัน 2555 – 2556 2547 – 2554	ผู้อำนวยการบริหารการผลิต ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบคุณภาพ	บมจ. โอเชียนกลาส บมจ.อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้ว ไทย บมจ.อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้ว ไทย
4. นางจันทนา ศรีสมานไมตรี • ผู้อำนวยการบริหารบัญชีการเงิน	57	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	-	2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการบริหารบัญชีการเงิน	บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง (เซี่ยงไฮ้) บมจ. โอเชียนกลาส
5. นายวิศ อิงคณิสร์ • ผู้อำนวยการบริหารซัพพลายเชน	43	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท สาขาอุตสาหกรรม Columbia University สหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 	-	2558 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2553 – 2554	กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการบริหารซัพพลายเชน ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารซัพพลายเชน	บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง (อินเดีย) บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง (เซี่ยงไฮ้) บมจ. โอเชียนกลาส บมจ. โอเชียนกลาส

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
6. นางยุดา แอนดริส • ผู้อำนวยการบริหารทรัพยากรบุคคล	50	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	-	2555 – ปัจจุบัน 2550 - 2555	ผู้อำนวยการบริหารทรัพยากรบุคคล Human Resources Business Partner Director, Supply Chain	บมจ. โอเชียนกลาส บจ. ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์

เลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
นางรักดี กักศิขุมพล • เลขานุการบริษัท	41	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กำลังศึกษา) ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรมหาวิทาลัย หอการค้าไทย 	-	2558 – ปัจจุบัน 2557 – 2558 2551 – 2557	เลขานุการบริษัท ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	บมจ. โอเชียนกลาส บมจ. โอเชียนกลาส บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 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.โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง (เซี่ยงไฮ้)	บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง (อินเดีย)
1. นายจักรี ถิ่นท้าวเรืองวณิชช์	X	-	-
2. นายกิตติ อัสสกุล	//	-	-
3. นายวรกานต์ ชูโต	/	-	-
4. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภักย์	/	-	-
5. นายรัชพล โปษยานนท์	/	-	-
6. นายชัยประนิน วิสุทธีผล	/	-	-
7. นายเมทธีว กิจโอธาน	/	-	-
8. นายณภัทร อัสสกุล	/	-	-
9. นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร	E	/	/
10. นางสาวจรียา แสงไชยญา	E	-	-
11. นางจันทนา ศรีสมานไมตรี ¹	E	X	-
12. นายวิศ อิงคณิส	E	/	/
13. นางญาดา แอนดารีส	E	-	-

หมายเหตุ

1. X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร E = ผู้บริหาร
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549 มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง Ocean Class Trading (Shanghai) Co., Ltd. ด้วยทุนจดทะเบียน 150,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอเชียนกลาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมการตลาดและขยายธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้ดำเนินการจดทะเบียนบริษัท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2549
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 มีมติให้จัดตั้ง Ocean Glass Trading India Private Limited ด้วยทุนจดทะเบียน INR 500,000 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมการตลาดและขยายธุรกิจในประเทศอินเดีย โดยได้ดำเนินการจดทะเบียนบริษัทแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556

¹ ในระหว่างปี 2558 นางจันทนา ศรีสมานไมตรี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง (เซี่ยงไฮ้) แทนนางสาวลลิตภัทร์ วาณิชช์เสริมกุล ซึ่งได้ลาออกจากบริษัท มีผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558