

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ 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 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
1. นายจักรี จันทร์เรืองวณิชย์ 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 2554 – มี.ค. 2557 2556 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาอาวุโส 	บมจ. โอเชียนกลาส บมจ. ล็อกซ์เลย์ ไรร์เลส บจ. เอฟเอ็นเอเซีย แอดไวซอรี่
2. นายเกียรติ อัสสกุล • กรรมการ	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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	9.73*	เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน เม.ย. 2557 – ก.ย. 2559 2543 – มี.ค. 2557 2553 – ปัจจุบัน 2538 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการ 	บมจ. โอเชียนกลาส บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
3. นายวรกานต์ ชูโต • กรรมการอิสระ • ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	63	• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	• DCP 99/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	-	2550 – ปัจจุบัน	• กรรมการอิสระ	บมจ. โอเชียนกลาส
4. ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ • กรรมการอิสระ • ประธานคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน • กรรมการตรวจสอบ	56	• ปริญญาเอก สาขาการจัดการ • ปริญญาโท สาขาการจัดการ • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา	• RCC 7/2008 • ACP 19/2007 • DCP 88/2007 • DAP52/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	-	2552 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2541 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการนโยบายและกลยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ไทยประกันภัย บมจ.อีสเทิร์นสตาร์ รีเทลเอสเตท บมจ. โอเชียนกลาส บจ. เพลิดเพลินโฮเทลและทาวเวอร์

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
5. ดร. รัชพล โปษยานนท์ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ	51	<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	-	2550 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บจ. ซิสโก้ ซีเอสเอ็มเอส เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บมจ.โอเชียนกลาส
6. นายชัยประนิน วิสุทธิผล • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ	57	<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	-	2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2540 – ปัจจุบัน 2534 – ปัจจุบัน 2534 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. อินเด็กซ์ครีเอทีฟวิลเลจ บมจ.โอเชียนกลาส บจ. ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) บจ. พู (1969) บจ. ปาทุกา

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
7. นายเมทธีว 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 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการบริษัทและ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการอิสระ	บมจ. อินเด็กซ์คิวทีฟวิเลจ บมจ. ไทย ไชลาร์ เอ็นเนอร์ยี บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. บีอีซี เวิลด์ จำกัด บมจ.โอเชียนกลาส
8. นายณภัทร อัสสกุล • กรรมการ • กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	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" หลักสูตรแห่งประเทศไทย DCP 31/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.44	2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	บจ. แอสส์ แมนเนจเม้นท์ บจ. อาร์ เอ็ม ไอ บจ. สยาม เอสเตท บมจ.โอเชียนกลาส

หมายเหตุ * นับรวมคู่สมรส

ผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
1. นายคิลปรัตน์ วัฒนเกษตร • ผู้จัดการใหญ่และรักษาการกรรมการ ผู้จัดการ	46	<ul style="list-style-type: none"> Masters of International Management (MIM) University of Denver สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	-	2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – 2559 2556 – 2557 2552– 2556	<ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการใหญ่และรักษาการกรรมการ ผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ การขายและ การตลาด Country Manager ประเทศไทย ลาว Country Manager ประเทศเวียดนาม 	บมจ. โอเชียนกลาส บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง (อินเดีย) บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง (เซี่ยงไฮ้) บมจ. โอเชียนกลาส บจ. เอส ซี ยอห์นสัน แอนด์ ซัน
2. นางสาวจรีญา แสงไชยญา • รองกรรมการผู้จัดการ การผลิต	51	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Colorado State University สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	-	2559 – ปัจจุบัน 2556 – 2559 2555 – 2556 2547 – 2554	<ul style="list-style-type: none"> รองกรรมการผู้จัดการ การผลิต ผู้อำนวยการบริหารการผลิต ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และ ระบบคุณภาพ 	บมจ. โอเชียนกลาส บมจ. โอเชียนกลาส บมจ.อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย
3. นางนุศา แอนดริส • ผู้อำนวยการบริหาร ทรัพยากร บุคคล	51	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	-	2555 – ปัจจุบัน 2550 - 2555	<ul style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการบริหาร ทรัพยากรบุคคล Human Resources Business Partner Director, Supply Chain 	บมจ.โอเชียนกลาส บจ. ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
5. นายวิศ อิงคณิส • ผู้อำนวยการบริหาร ชัพพลายเซน	45	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม Columbia University สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 	-	2558 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการบริหารชัพพลายเซน 	บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง (อินเดีย) บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง (เชียงใหม่) บมจ. โอเชียนกลาส
4. นายเสถียร ศรีไศคำ • ผู้อำนวยการบริหาร บัญชีการเงิน	50	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) สาขาวิชาการการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	-	2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2544 – 2558	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการบริหารบัญชีการเงิน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ ต่างประเทศ 	บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง (เชียงใหม่) บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง (อินเดีย) บมจ. โอเชียนกลาส บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด TBC-Ball Beverage Can Holding Limited (Hong Kong) TBC-Ball Beverage Can Vietnam Limited (Vietnam)
6. นายอูเดย์ แซงการ์ เวอร์มา • ผู้อำนวยการบริหาร พัฒนาลูกค้าและช่องทางจัด จำหน่าย	44	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) Louisiana Tech University, LA, USA 	0.02*	2559 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนา ลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย 	บมจ. โอเชียนกลาส

หมายเหตุ * นับรวมคู่สมรส

เลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
นางรักดี ภักดีชุมพล • เลขานุการบริษัท	42	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย 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 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 เทรดดิ้ง (เชียงใหม่)	บจ.โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง (อินเดีย)	บจ.คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น
1. นายจักรี ฉันทะเรืองวณิชย์	X	-	-	-
2. นายกิตติ อัสสกุล	//	-	-	/
3. นายวรกานต์ ชูโต	/	-	-	-
4. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภักย์	/	-	-	-
5. นายธัชพล ปะยานนท์	/	-	-	-
6. นายชัยประนิน วิสุทฒิผล	/	-	-	-
7. นายแมทธิว กิจโอธาน	/	-	-	-
8. นายนัทธ อัสสกุล	/	-	-	-
9. นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร	E	/	/	-
10. นางสาวจริยา แสงไชยญา	E	-	-	-
11. นายวิศ อิงคณิสสร	E	/	/	-
12. นางญาดา แอนดริส	E	-	-	-
13. นายเสถียร ศรีไศคำ	E	/	/	-
14. นายอุทัย แซงการ เวอร์มา	E	-	-	-

หมายเหตุ

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