

## เอกสารแนบ 1

-----

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม  
และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม / 30 เมษายน 2554	69	- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท  ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 11 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน วิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 6 ปี 2551 หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคง ชั้นสูง รุ่นที่ 3 ปี 2555 สมาคมวิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภูมิพลแผ่นดิน รุ่นที่ 2 ปี 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2554 – ปัจจุบัน  2550 – ปัจจุบัน 2548 – 2554 2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ ที่ปรึกษากลุ่มธนาคาร ประธานกรรมการ	บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์  บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) สถาบัน Knowledge Plus	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงามและ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจากธรรมชาติ  จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ สถาบันการเงิน บริการแนะแนวการศึกษาและฝึกอบรม
ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ วิริยะ จิตรา / 30 เมษายน 2554	70	- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วิทยาศาสตร์ University of Western Australia - ปริญญาเอก เคมีอินทรีย์ University of Tasmania Australia - Post-Doctoral Fellow เคมี/ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ, University of Connecticut, ประเทศสหรัฐอเมริกา - Post-Doctoral Fellow เคมี/	50.05%	สามีของ รองศาสตราจารย์ อรุณี วิริยะจิตรา	2531 – ปัจจุบัน  2555 – 2556  2543 – ปัจจุบัน	ประธาน กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัท  กรรมการผู้จัดการ  กรรมการ	บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์  บจ.ทีเอสซีบีเจ็ด โกลบอล  บจ. อรุณพิทยา	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงามและ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจากธรรมชาติ  ประสานงานและบริหารจัดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อผู้มีปัญหาโรคเมะเร็งทั้งในและต่างประเทศ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความ งาม

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		ผลิตภัณท์ธรรมชาติ, University of Pennsylvania, ประเทศสหรัฐอเมริกา  ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			2542 – 2556  2538 – 2556	กรรมการผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ	บจ. เอเชียน โลฟี่  บจ. กรีนโกลด์	จำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงามและผลิตภัณท์เสริมอาหาร  ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณท์เสริมอาหาร
ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ / 30 เมษายน 2554	72	- วุฒิปัตร์ Project Analysis มหาวิทยาลัย Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา - วุฒิปัตร์ Management มหาวิทยาลัย Western Ontario ประเทศแคนาดา - ปริญญาเอก กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย CEAN ประเทศฝรั่งเศส  ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.60%	-	2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ. กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัท กรรมการ	บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงามและผลิตภัณท์เสริมอาหารจากสารสกัดจากธรรมชาติ
					2542 – 2556		บจ. เอเชียน โลฟี่	จำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงามและผลิตภัณท์เสริมอาหาร
					2554 – ปัจจุบัน	อุปนายก	สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น	สถาบันการศึกษา
					2552 – 2555	ประธาน	สนง.รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)	หน่วยงานรับรองและประเมินผลทางด้านการศึกษา
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. ลีอิกซ์เลย์	นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณท์อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการสภา	สถาบันพระปกเกล้า	สถาบันทางวิชาการ
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิสถาบันการต่างประเทศสวญรมย์	หน่วยงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการและการวิเคราะห์นโยบายและประเด็นระหว่างประเทศ
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	หน่วยงานราชการ
					2547 – ปัจจุบัน	นายก	สมาคมฝรั่งเศส	สถาบันสอนภาษาและเผยแพร่วัฒนธรรมฝรั่งเศส
					2547 – ปัจจุบัน	กงสุลกิตติมศักดิ์	สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศจาเมกาประจำประเทศไทย	หน่วยงานด้านการทูต
					2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)	องค์กรสำรวจผลิตและสกัดน้ำมัน และที่ปรึกษา ด้านวิศวกรรม
					2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	สถาบันสันติศึกษา	สถาบันวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2545 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน  2543 – ปัจจุบัน  2543 – ปัจจุบัน  2542 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2540 – ปัจจุบัน  2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการ  กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการ อุปนายก ประธานคณะกรรมการ เลขาธิการ กรรมการบริหาร  กรรมการ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น สภาการศึกษาแห่งชาติ บมจ. ลาгуนา โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท  บจ. ลีอักษเลย์ แปซิฟิค  บมจ. ไทยวาฟูด  ศูนย์เลิศคิดและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สภาธุรกิจไทย-ฝรั่งเศส มูลนิธิวิเทศพัฒนา หอการค้าไทย  ศูนย์กฎหมายภูมิภาคแม่น้ำโขง	หน่วยงานราชการ ให้บริการโรงแรมและภัตตาคาร พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ส่งออก นำเข้า ขายและติดตั้งระบบโทรคมนาคม ให้บริการให้คำปรึกษาในธุรกิจประเภทอุปกรณ์ โทรคมนาคม ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วันเส้นและผลิตภัณฑ์ อื่นๆ รวมถึงผลพลอยได้ของผลิตภัณฑ์วันเส้น ศูนย์รักษาพยาบาลทางด้านสายตา สถาบันการศึกษา หน่วยงานสนับสนุนการค้าระหว่างไทยกับฝรั่งเศส มูลนิธิกรุกศุล องค์กรที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ประกอบการค้า ภาคเอกชน ในการประสานนโยบายและ ดำเนินงานระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐบาล องค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งดำเนินงาน ด้านกฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง กัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม
นายชินการ สมะลาภา / 30 เมษายน 2554	50	- ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ Strathclyde University ประเทศ อังกฤษ  ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริม	12.50%	-	2548 – ปัจจุบัน  2542 – 2556  2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ. กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัท  กรรมการ  กรรมการ	บมจ. เอเชียน ไฟเบอร์อุตสาหกรรม  บจ. เอเชียน โลฟ  บจ. เอเชียนซีซี (ประเทศไทย)	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงามและ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจากธรรมชาติ  จำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงามและ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กิจการค้ายา ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		สถาบันกรรมการบริษัทไทย			2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สมาพันธ์ฟร็อพเพอร์ตี้	กิจการซื้อขายที่ดิน จำหน่ายอาคารที่อยู่อาศัยและกิจการให้เช่า เช่าซื้อ ทรัพย์สิน
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สมาพันธ์พัฒนา	ผลิตยา ยารักษาโรค เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอางและอาหารเสริม
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โนวาเมดิค	ผลิตยา ยารักษาโรค เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอางและอาหารเสริม
					2545 – 2556	กรรมการผู้จัดการ	บจ. ไบโอนุทรีชั่น รีเสิร์ช	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ
					2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โนวาเทค เฮลธ์แคร์	กิจการนำเข้าและจำหน่าย ยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ และผลิตเครื่องมือแพทย์
					2543 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. สมาพันธ์อินเตอร์เนชั่นแนล	นำเข้าและจำหน่าย ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์
					2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สมาพันธ์ ดีเวล็อปเม้นท์	ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
					2536 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. เฮลธ์ ซัพพลายเม้นท์	นำเข้าและจำหน่าย ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์
					2534 – 2556	กรรมการ	บจ. สมาพันธ์เทรดดิ้ง	จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ยา อุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ.สมาพันธ์เฮลธ์	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นำเข้าและจำหน่ายยา อุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
รองศาสตราจารย์ อรุณี วิริยะจิตรา / 30 เมษายน 2554	67	- ปริญญาตรี ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท Bilingual Education University of Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตร การเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ, Perth Technical College ประเทศออสเตรเลีย	5.75%	ภรรยาของ ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา	2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ. กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัท และ เลขาธิการบริษัท	บมจ. เอเชียนไฟฟ์ไคชูติคอลลิสต์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจากธรรมชาติ
					2543 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. อรุณพิทยา	วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงาม

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย						
ศาสตราจารย์ ไกรฤทธิ บุญเกียรติ / 3 สิงหาคม 2554	69	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขา พฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (การตลาด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด้าน การค้าระหว่างประเทศ โรงเรียน ผู้จัดการแห่งสหประชาชาติ สาธารณรัฐ อิตาลี  ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงามและ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจากธรรมชาติ
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไดมอนด์ (สยาม)	ผลิตและจำหน่ายสี
					2542 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ประกันคุ้มภัย	ธุรกิจประกันภัย
					2537 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ประกันคุ้มภัย	ธุรกิจประกันภัย
					ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ	บมจ. แพน ราชเทวี กรุ๊ป บมจ. แอ็ดด้า	ผลิตและจำหน่ายเวชสำอางและเครื่องสำอาง ผลิต,นำเข้า,ส่งออก รองเท้า
รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ / 30 เมษายน 2554	67	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ The University of Western, Australia - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ The University of Kansas, U.S.A - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ The University of Kansas, U.S.A  ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริม	-	-	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงามและ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจากธรรมชาติ
					2553 - 2555	กรรมการ	บมจ. ทุนภัทร	เป็นบริษัท Holding Company ที่ดำเนินธุรกิจด้าน การลงทุนโดยตรง และถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ ดำเนินธุรกิจด้านหลักทรัพย์
					2551 - 2555	กรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ภัทร	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2548 – ม.ค. 2550			
					2553 – ปัจจุบัน	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	สถาบันการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่น 2 (2557) ศาลรัฐธรรมนูญ						
ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ / 30 เมษายน 2554	66	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยออสเตรียตะวันตก	-	-	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอเชียน ไฟโตซูติคอลส์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงามและ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจากธรรมชาติ
		- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2552 – 2554	คณะกรรมการที่ปรึกษา	คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ ของนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)	หน่วยงานราชการ
		- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเยล ประเทศ สหรัฐอเมริกา			2551 – 2554	คณะกรรมการนโยบาย การเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย	สถาบันการเงิน
		ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certificate Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย			2550 – 2551	กรรมการอิสระ	บมจ. ปตท	ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมันปิโตรเลียมครบวงจร และธุรกิจปิโตรเคมี รวมทั้งธุรกิจต่อเนื่อง
					2548 – 2551	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนาคารทีดีไอ	สถาบันการเงิน
					2536 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการ ที่ปรึกษาด้าน	กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน Business & Economic Research Associates Co., Ltd.	หน่วยงานราชการ วิจัยทางด้านธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
					2536 – ปัจจุบัน	เศรษฐศาสตร์		
นางจันทร์ทิพย์ ทะสุยะ	46	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สาขาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	0.07%	-	2538 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์	บมจ. เอเชียน ไฟโตซูติคอลส์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงามและ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจากธรรมชาติ
		- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่						

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาวสุรีย์พร ตียปรัชญา	51	- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	0.05%	-	2538 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน	บมจ. เอเชียน ไฟเบอร์อุตสาหกรรม	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจากธรรมชาติ
นางอภิญา อุดมพานนท์	44	- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ผู้ทำบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี (CPD) เลขทะเบียนที่ 90105464	0.07%	-	2554 – ปัจจุบัน  2542 – 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. เอเชียน ไฟเบอร์อุตสาหกรรม  บจ. เอเชียน โลฟ	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจากธรรมชาติ  ขายตรงและขายปลีกเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจากธรรมชาติ
นางศิริทิพย์ วิริยะจิตรา	46	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล	0.05%	หลานของ ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา	2552 – ปัจจุบัน  2544 – 2552	ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา  ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์	บมจ. เอเชียน ไฟเบอร์อุตสาหกรรม  บจ. อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจากธรรมชาติ  บริษัทวิจัย พัฒนา และผลิต ที่เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาวอรพิมล ประเสริฐวิทย์	49	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	0.03%		2556 – ปัจจุบัน  2544 – 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดขายตรง  ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดขายตรง	บมจ. เอเชียน ไฟเบอร์อุตสาหกรรม  บจ.เอเชียน โลฟ	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจากธรรมชาติ  จำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจากธรรมชาติ
นายศานติ จันทคุลย์	39	- ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	-		2556 – ปัจจุบัน  2551 – 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ	บมจ. เอเชียน ไฟเบอร์อุตสาหกรรม  บจ.เอเชียน โลฟ	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจากธรรมชาติ  จำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจากธรรมชาติ



## หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
2. การจัดทำและเก็บรักษาหนังสือนัดประชุม (คณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น) รายงานการประชุม (คณะกรรมการ / ผู้ถือหุ้น) และรายงานประจำปี
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ
4. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

1. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

## ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

A = ประธานกรรมการบริษัท, B = กรรมการบริษัท, C = กรรมการบริหาร, D = ผู้บริหาร,  
E = ที่ปรึกษา / คณะกรรมการที่ปรึกษา  
X = ประธานกรรมการตรวจสอบ, Y = กรรมการตรวจสอบ, Z = กรรมการอิสระ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ชื่อ-สกุล	นางมาลีรัตน์ ปลั่งจิตร	ศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	นายชินการ สมะลาภา	รองศาสตราจารย์อรรณี วิริยะจิตรา	ศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์ บุญเกียรติ	ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ	ศาสตราจารย์ ดร. พรายพล คุ่มทรัพย์	นางจันทิพย์ ทะสุยะ	นางสาวสุรีย์พร ดิยปรัชญา	นางอภิญญา อุฬุพานนท์	นางศิริทิพย์ วิริยะจิตรา	นางสาวอรพิมล ประเสริฐวิทย์	นายศานติ จันทตุลย์
บมจ. เอเชียน ไฟเบอร์อุตสาหกรรม	A,X,Z	B,C,D	B,C	B,C	B,C,D	B,Y,Z	B,Y,Z	B,Y,Z	D	D	D	D	D	D
บจ. อรุณพิทยา		B			B,D									
บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)	B													
สถาบัน Knowledge Plus	A													
บมจ. ลีอกลีย์			B,D											
สถาบันพระปกเกล้า			B											
มูลนิธิสถาบันการต่างประเทศสวญรมย์			B											
สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ			B											

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ชื่อ-สกุล	นางมาลรัตน์ ปลั่งจิตร	ศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ วัชรวิจิตร	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	นายชินการ สมะลาภา	รองศาสตราจารย์อรุณี วัชรวิจิตร	ศาสตราจารย์วิชาไมเกรตท์ บุญเกียรติ	ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ	ศาสตราจารย์ ดร. พรายพล คุ่มทรัพย์	นางจันทิพย์ ทะสุยะ	นางสาวสุรีย์พร ตียปรีชญา	นางอภิญา อุทุมพานนท์	นางศิริทิพย์ วัชรวิจิตร	นางสาวอรพิมล ประเสริฐวิทย์	นายศานติ จันทุลย์
บจ. สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)			B											
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น			A											
สภาการศึกษาแห่งชาติ			B											
บมจ. ลาгуนา โฮเทลแอนด์รีสอร์ท			Z											
บจ. ล็อกซ์เลย์ แปซิฟิก			A											
บมจ. ไทยวาฟูด			Z											
ศูนย์เลสิกและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล			A											
สภาธุรกิจไทย-ฝรั่งเศส			A											
ศูนย์กฎหมายภูมิภาคแม่น้ำโขง			B											
บจ. เอเอชซีซี (ประเทศไทย)				B										
บจ. สมาพันธ์ฟร็อพเพอร์ตี้				B										
บจ. สมาพันธ์พัฒนา				B										
บจ. โนวาเมดิค				B										
บจ. โนวาเทค เฮลท์แคร์				B										
บจ. สมาพันธ์อินเตอร์เนชั่นแนล				B,D										
บจ. สมาพันธ์ ดีเวลอปเม้นท์				B										
บจ. เฮลท์ ซัพพลายเม้นท์				B,D										
บจ. สมาพันธ์เฮลท์				B,D										
บมจ. ไดมัท (สยาม)						Y,Z								
บมจ. แพ็คฟู้ด						Z								
บมจ. ประกันคุ้มภัย						Y,Z								
บมจ. แพน ราชเทวี กรุ๊ป						Y								
บมจ. แอ็ดด้า (ไทยแลนด์)						B,C								
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน								B						
Business & Economic Research Associates Co., Ltd.								E						