

## เอกสารแนบ 1

-----

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม  
และเลขานุการบริษัท

| ชื่อ-นามสกุล / วันที่<br>ได้รับแต่งตั้ง                   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา /<br>ประวัติอบรม   | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท * | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |   |                                |  |
|---|--------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|
|   |              |   |                                     |   | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง                                       | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท          | ประเภทธุรกิจ   |
| นางมาลีรัตน์<br>ปลื้มจิตรชม /<br>30 เมษายน 2554           | 70           | - ปริญญาตรี บัณฑิต<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)<br>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ<br>มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท<br><br>ผ่านการอบรม Director Certification Program<br>(DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ<br>บริษัทไทย<br>ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร<br>ภาครัฐร่วมเอกชน<br>รุ่นที่ 11<br>หลักสูตรภูมิพลแผ่นดิน รุ่นที่ 2 ปี 2556<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน<br>วิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 6 ปี 2551<br>หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคง<br>ชั้นสูง รุ่นที่ 3 ปี 2555 สมาคมวิทยาลัย<br>ป้องกันราชอาณาจักร | -                                   | -   | 2554 – ปัจจุบัน                     | ประธานกรรมการ และ<br>ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ | บมจ. เอเชียน ไฟเบอร์อุตสาหกรรม | ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม<br>และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก<br>ธรรมชาติ    |
|   |              |   |                                     |   | 2550 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ                                       | บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)       | จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์  |
|   |              |   |                                     |   | 2548 – 2554                         | ที่ปรึกษากลุ่มธนาคาร                          | ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)     | สถาบันการเงิน  |
|   |              |   |                                     |   | 2539 - ปัจจุบัน                     | ประธานกรรมการ                                 | สถาบัน Knowledge Plus          | บริการแนะแนวการศึกษาและฝึกอบรม   |
| ศาสตราจารย์ ดร.<br>พิเชษฐ วิริยะจิตรา /<br>30 เมษายน 2554 | 71           | - ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วิทยาศาสตร์<br>University of Western Australia<br>- ปริญญาเอก เคมีอินทรีย์<br>University of Tasmania Australia<br>- Post-Doctoral Fellow เคมี/ผลิตภัณฑ์<br>ธรรมชาติ, University of Connecticut,<br>ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>- Post-Doctoral Fellow เคมี/ผลิตภัณฑ์<br>ธรรมชาติ, University of Pennsylvania,   | 50.18%                              | สามีของ<br>รองศาสตราจารย์<br>อรุณี วิริยะจิตรา                | 2555 – 2556                         | กรรมการผู้จัดการ                              | บจ.ทีเอชดับเจ็ด โกลบอล         | ประสานงานและบริหารจัดการจำหน่าย<br>ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้มีปัญหาโรคเมะเร็งทั้งในและ<br>ต่างประเทศ |
|   |              |   |                                     |   | 2543 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ                                       | บจ. อรุณพิทยา                  | วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและ<br>ความงาม  |
|   |              |   |                                     |   | 2542 – 2556                         | กรรมการผู้จัดการ                              | บจ. เอเชียน โลฟ                | จำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงามและ<br>ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร                                    |
|   |              |   |                                     |   | 2538 – 2556                         | กรรมการผู้จัดการ                              | บจ. กรีนโกลด์                  | ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  |
|   |              |   |                                     |   | 2531 – ปัจจุบัน                     | ประธาน  | บมจ. เอเชียน ไฟเบอร์อุตสาหกรรม | ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม   |

| ชื่อ-นามสกุล / วันที่<br>ได้รับแต่งตั้ง       | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา /<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท * | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |   |   |   |
|---|--------------|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|---|
|   |              |  |                                     |   | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท   | ประเภทธุรกิจ  |
|   |              | ประเทศสหรัฐอเมริกา<br><br>ผ่านการอบรม Director Accreditation<br>Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย   |                                     |   |                                     | กรรมการบริหาร<br>ประธานเจ้าหน้าที่<br>บริหาร,<br>กรรมการผู้มีอำนาจลง<br>นามผูกพันบริษัท         |   | และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก<br>ธรรมชาติ   |
| ดร.ชิงชัย<br>หาญเจนลักษณ์ /<br>30 เมษายน 2554 | 73           | - วุฒิปัตร์ Project Analysis<br>มหาวิทยาลัย Connecticut<br>ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>- วุฒิปัตร์ Management<br>มหาวิทยาลัย Western Ontario<br>ประเทศแคนาดา<br>- ปริญญาเอก กฎหมายมหาชน<br>มหาวิทยาลัย CEAN ประเทศฝรั่งเศส<br><br>ผ่านการอบรม Director Accreditation<br>Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย | 0.61%                               | -   | 2557 – ปัจจุบัน                     | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ<br>สมาชิก<br>ประธานกรรมการ<br>บริหาร                                       | สนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)<br>สภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านการศึกษา<br>สนง.รับรองมาตรฐานและประเมิน<br>คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)<br>บมจ. ลีอิกซ์เลย์ | หน่วยงานราชการ<br>หน่วยงานราชการ<br>หน่วยงานรับรองและประเมินผลทางด้าน<br>การศึกษา<br>นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>เคมีภัณฑ์ |
|   |              |  |                                     |   | 2557 – ปัจจุบัน                     |   |   |   |
|   |              |  |                                     |   | 2552 – 2555                         |   |   |   |
|   |              |  |                                     |   | 2551 – ปัจจุบัน                     | กรรมการสภา<br>กรรมการ   | สถาบันพระปกเกล้า<br>มูลนิธิสถาบันการต่างประเทศสราญรมย์  | สถาบันทางวิชาการ<br>หน่วยงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการและ<br>การวิเคราะห์นโยบายและประเด็นระหว่าง<br>ประเทศ<br>หน่วยงานราชการ      |
|   |              |  |                                     |   | 2550 – ปัจจุบัน                     |   |   |   |
|   |              |  |                                     |   | 2550 - ปัจจุบัน                     |   |   |   |
|   |              |  |                                     |   | 2550 – ปัจจุบัน                     | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ<br>กรรมการ.<br>กรรมการบริหาร และ<br>กรรมการผู้มีอำนาจลง<br>นามผูกพันบริษัท | สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และ<br>เทคโนโลยีแห่งชาติ<br>บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์  | ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม<br>และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก<br>ธรรมชาติ   |
|   |              |  |                                     |   | 2548 – ปัจจุบัน                     |   |   |   |
|   |              |  |                                     |   | 2547 – ปัจจุบัน                     |   |   |   |
|   |              |  |                                     |   | 2547 – ปัจจุบัน                     | นายก<br>กงสุลกิตติมศักดิ์   | สมาคมฝรั่งเศส<br>สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศจาเมกา<br>ประจำประเทศไทย  | สถาบันสอนภาษาและเผยแพร่วัฒนธรรมฝรั่งเศส<br>หน่วยงานด้านการทูต   |
|   |              |  |                                     |   | 2546 – ปัจจุบัน                     |   |   |   |
|   |              |  |                                     |   |                                     | กรรมการ   | บจ. สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเชส<br>(ประเทศไทย)   | องค์กรสำรวจผลิตและสกัดน้ำมัน และที่ปรึกษา<br>ด้านวิศวกรรม   |

| ชื่อ-นามสกุล / วันที่<br>ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา /<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท * | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |                             |                                     |  |
|--|--------------|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|
|  |              |  |                                     |   | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง                     | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท               | ประเภทธุรกิจ   |
|  |              |  |                                     |   | 2544 – ปัจจุบัน                     | กรรมการอิสระ                | บมจ. ลา구나 โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท        | ให้บริการโรงแรมและภัตตาคาร พัฒนา<br>อสังหาริมทรัพย์  |
|  |              |  |                                     |   | 2543 – ปัจจุบัน                     | ประธานกรรมการ               | บจ. ลีอกซ์เลย์ แปซิฟิค              | ส่งออก นำเข้า ขายและติดตั้งระบบโทรคมนาคม<br>ให้บริการให้คำปรึกษาในธุรกิจประเภทอุปกรณ์<br>โทรคมนาคม                   |
|  |              |  |                                     |   | 2543 – ปัจจุบัน                     | กรรมการอิสระ                | บมจ. ไทยวาฟูด                       | ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและ<br>ผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงผลพลอยได้ของผลิตภัณฑ์<br>วุ้นเส้น                         |
|  |              |  |                                     |   | 2542 – 2556                         | กรรมการ                     | บจ. เอเชียน โลฟ                     | จำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงามและ<br>ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  |
|  |              |  |                                     |   | 2542 – ปัจจุบัน                     | ประธานกรรมการ               | ศูนย์ผลิตและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล | ศูนย์รักษาพยาบาลทางด้านสายตา   |
|  |              |  |                                     |   | 2542 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ                     | สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย           | สถาบันการศึกษา   |
|  |              |  |                                     |   | 2542 – ปัจจุบัน                     | ประธานคณะกรรมการ            | สภาธุรกิจไทย-ฝรั่งเศส               | หน่วยงานสนับสนุนการค้าระหว่างไทยกับฝรั่งเศส  |
|  |              |  |                                     |   | 2542 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ                     | มูลนิธิวิเทศพัฒนา                   | มูลนิธิการกุศล   |
|  |              |  |                                     |   | 2540 – ปัจจุบัน                     | กรรมการบริหาร               | หอการค้าไทย                         | องค์กรที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ประกอบการค้า<br>ภาคเอกชน ในการประสานนโยบายและ<br>ดำเนินงานระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐบาล |
|  |              |  |                                     |   | 2539 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ                     | ศูนย์กฎหมายภูมิภาคแม่น้ำโขง         | องค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งดำเนินงาน<br>ด้านกฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง<br>กัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม  |
| นายชินการ<br>สมะลาภา /<br>30 เมษายน 2554 | 51           | - ปริญญาตรี เกษศาสตร<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์<br>Strathclyde University ประเทศอังกฤษ<br><br>ผ่านการอบรม Director Accreditation<br>Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน | 12.50%                              | -   | 2557 – ปัจจุบัน                     | ประธานเจ้าหน้าที่<br>บริหาร | บจ.สมาพันธ์เฮลธ์                    | ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นำเข้า<br>และจำหน่ายยา อุปกรณ์ทางการแพทย์และ<br>เวชภัณฑ์                           |
|  |              |  |                                     |   | 2557 – ปัจจุบัน                     | กรรมการผู้จัดการ            | บจ. เฮลธ์เลิฟวิ่ง                   | การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทาง<br>การแพทย์   |
|  |              |  |                                     |   | 2554 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ                     | บจ. เอเอชซีซี (ประเทศไทย)           | กิจการค้ายา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์<br>และเครื่องมือแพทย์  |

| ชื่อ-นามสกุล / วันที่<br>ได้รับแต่งตั้ง | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา /<br>ประวัติอบรม | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท * | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |   |                               |   |
|---|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------|---|
|   |              |                                     |                                     |   | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท         | ประเภทธุรกิจ  |
|   |              | กรรมการบริษัทไทย                    |                                     |   | 2553 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ   | บจ. สมาพันธ์ฟร็อพเพอร์ตี้     | กิจการซื้อขายที่ดิน จำหน่ายอาคารที่อยู่อาศัย<br>และกิจการให้เช่า เช่าซื้อ ทรัพย์สิน       |
|   |              |                                     |                                     |   | 2550 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ   | บจ. สมาพันธ์พัฒนา             | ผลิตยา ยารักษาโรค เครื่องมือแพทย์<br>เครื่องสำอางและอาหารเสริม                            |
|   |              |                                     |                                     |   | 2550 – 2557                         | กรรมการ   | บจ. โนวาเมดิค                 | ผลิตยา ยารักษาโรค เครื่องมือแพทย์<br>เครื่องสำอางและอาหารเสริม                            |
|   |              |                                     |                                     |   | 2548 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ.<br>กรรมการบริหาร และ<br>กรรมการผู้มีอำนาจลง<br>นามผูกพันบริษัท | บมจ. เอเชียน ไฟโตซูติคอลส์    | ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม<br>และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก<br>ธรรมชาติ |
|   |              |                                     |                                     |   | 2545 – 2557                         | กรรมการผู้จัดการ  | บจ. ไบโอโนูทริชั่น รีเสิร์ช   | ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ   |
|   |              |                                     |                                     |   | 2544 – 2557                         | กรรมการ   | บจ. โนวาเทค เฮลท์แคร์         | กิจการนำเข้าและจำหน่าย ยา อุปกรณ์ทาง<br>การแพทย์ และผลิตเครื่องมือแพทย์                   |
|   |              |                                     |                                     |   | 2543 – ปัจจุบัน                     | กรรมการผู้จัดการ  | บจ. สมาพันธ์อินเตอร์เนชั่นแนล | นำเข้าและจำหน่าย ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือ<br>แพทย์                                       |
|   |              |                                     |                                     |   | 2542 – 2556                         | กรรมการ   | บจ. เอเชียน โลฟิ              | จำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงามและ<br>ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร                                 |
|   |              |                                     |                                     |   | 2536 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ   | บจ. สมาพันธ์ ดีเวล็อปเมนต์    | ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์  |
|   |              |                                     |                                     |   | 2536 – 2557                         | กรรมการผู้จัดการ  | บจ. เฮลธ์ ซัพพลายเมนต์        | นำเข้าและจำหน่าย ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือ<br>แพทย์                                       |
|   |              |                                     |                                     |   | 2534 - 2556                         | กรรมการ   | บจ. สมาพันธ์เทรดดิ้ง          | จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ยา อุปกรณ์<br>การแพทย์และเวชภัณฑ์                              |

| ชื่อ-นามสกุล / วันที่<br>ได้รับแต่งตั้ง                  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา /<br>ประวัติอบรม   | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท * | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |   |   |   |
|--|--------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|---|
|  |              |   |                                     |   | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท                         | ประเภทธุรกิจ  |
| รองศาสตราจารย์<br>อรุณี วิริยะจิตรา /<br>30 เมษายน 2554  | 68           | - ปริญญาตรี ภาษาศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- ปริญญาโท Bilingual Education<br>University of Connecticut<br>ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>- ประกาศนียบัตร การเรียนการสอน<br>ภาษาอังกฤษ, Perth Technical College<br>ประเทศออสเตรเลีย<br>ผ่านการอบรม Director Accreditation<br>Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย | 5.72%                               | ภรรยาของ<br>ศาสตราจารย์<br>ดร.พิเชษฐ<br>วิริยะจิตรา           | 2558                                | อนุกรรมการปฏิรูป<br>กลไกกฎหมายฯ   | สภาปฏิรูปแห่งชาติ                             | หน่วยงานราชการ  |
|  |              |   |                                     |   | 2555 – ปัจจุบัน                     | ประธาน Corporate<br>Social<br>Responsibilities  | บมจ. เอเชียนไฟฟ์ไคชูติคอลลิสต์                | ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม<br>และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก<br>ธรรมชาติ |
|  |              |   |                                     |   | 2555 – ปัจจุบัน                     | รองประธานกรรมการ  | สมาคมพัฒนาศักยภาพและ<br>อัจฉริยภาพมนุษย์      | หน่วยงานราชการ  |
|  |              |   |                                     |   | 2554 – ปัจจุบัน                     | กรรมการบริหาร   | สถาบันทดสอบทางการศึกษา                        | หน่วยงานราชการ  |
|  |              |   |                                     |   | 2553 – ปัจจุบัน                     | กรรมการพัฒนาระบบ<br>การประเมิน  | สนง.รับรองมาตรฐานและประเมิน<br>คุณภาพการศึกษา | หน่วยงานราชการ  |
|  |              |   |                                     |   | 2548 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการผู้มีอำนาจลง<br>นามผูกพันบริษัท<br>และ เลขานุการบริษัท | บมจ. เอเชียนไฟฟ์ไคชูติคอลลิสต์                | ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม<br>และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก<br>ธรรมชาติ |
| ศาสตราจารย์<br>ไกรฤทธิ<br>บุญเกียรติ /<br>3 สิงหาคม 2554 | 70           | - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขา<br>พฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ<br>Massachusetts Institute of Technology<br>ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต<br>กิตติมศักดิ์ (การตลาด)<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<br>- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด้านการค้า   | -                                   | -   | 2557 – ปัจจุบัน                     | สมาชิก  | สภาปฏิรูปแห่งชาติ                             | หน่วยงานราชการ  |
|  |              |   |                                     |   | 2555 – ปัจจุบัน                     | ประธาน<br>กรรมการบริหารความ<br>เสี่ยง   | กองทุน สสส.                                   | หน่วยงานของรัฐ  |
|  |              |   |                                     |   | 2554 – ปัจจุบัน                     | กรรมการอิสระและ<br>กรรมการตรวจสอบ   | บมจ. เอเชียนไฟฟ์ไคชูติคอลลิสต์                | ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม<br>และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก<br>ธรรมชาติ |
|  |              |   |                                     |   | 2550 – ปัจจุบัน                     | กรรมการอิสระและ<br>กรรมการตรวจสอบ   | บมจ. ไดมเท (สยาม)                             | ผลิตและจำหน่ายสี  |

| ชื่อ-นามสกุล / วันที่<br>ได้รับแต่งตั้ง                      | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา /<br>ประวัติอบรม   | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท * | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง                   |  |   |   |
|--|--------------|---|-------------------------------------|---|---|--|---|---|
|  |              |   |                                     |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท   | ประเภทธุรกิจ  |
|  |              | ระหว่างประเทศ โรงเรียนผู้จัดการแห่ง<br>สหประชาชาติ สาธารณรัฐอิตาลี<br><br>ผ่านการอบรม Director Certification Program<br>(DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย  |                                     |   | 2542 – ปัจจุบัน                                       | กรรมการตรวจสอบ   | บมจ. ประกันคุ้มภัย  | ธุรกิจประกันภัย   |
| รองศาสตราจารย์<br>ดร.วรากรณ์<br>สามโกเศศ /<br>30 เมษายน 2554 | 68           | - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์<br>The University of Western, Australia<br>- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์<br>The University of Kansas, U.S.A<br>- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์<br>The University of Kansas, U.S.A<br><br>ผ่านการอบรม Director Certification Program<br>(DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย<br>หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่น 2<br>(2557) ศาลรัฐธรรมนูญ | -                                   | -   | 2554 – ปัจจุบัน                                       | กรรมการอิสระและ<br>กรรมการตรวจสอบ  | บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์  | ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม<br>และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก<br>ธรรมชาติ<br><br>สถาบันการศึกษา<br>เป็นบริษัท Holding Company ที่ดำเนินธุรกิจ<br>ด้านการลงทุนโดยตรง และถือหุ้นในบริษัทย่อยที่<br>ดำเนินธุรกิจด้านหลักทรัพย์<br>ธุรกิจหลักทรัพย์ |
|  |              | 2553 – ปัจจุบัน<br>2553 – 2555  |                                     |   | อธิการบดี<br>กรรมการ                                  | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต<br>บมจ. ทูน่าภัทร                                      |   |   |
|  |              | 2548 – ม.ค. 2550<br>และ 2551- 2555  |                                     |   | กรรมการ   | บมจ. หลักทรัพย์ภัทร  |   |   |
| ศาสตราจารย์<br>ดร.พรายพล<br>คุ้มทรัพย์ /<br>30 เมษายน 2554   | 67           | - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยออสเตรเลียตะวันตก<br>- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา<br><br>ผ่านการอบรม Director Accreditation<br>Program (DAP) และ Director Certificate  | -                                   | -   | 2557 – ปัจจุบัน<br>2557 – ปัจจุบัน<br>2554 – ปัจจุบัน | สมาชิก<br>ผู้ช่วยรัฐมนตรี<br>กรรมการอิสระและ<br>กรรมการตรวจสอบ                 | สภาปฏิรูปแห่งชาติ<br>กระทรวงพลังงาน<br>บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ | หน่วยงานราชการ<br>หน่วยงานราชการ<br>ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม<br>และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก<br>ธรรมชาติ<br><br>หน่วยงานราชการ   |
|  |              | 2552 – 2554   |                                     |   | คณะกรรมการที่<br>ปรึกษา                               | คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ<br>ของนายกรัฐมนตรี<br>(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) |   |   |

| ชื่อ-นามสกุล / วันที่<br>ได้รับแต่งตั้ง | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา /<br>ประวัติอบรม   | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท * | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง                                      |  |   |  |
|---|--------------|---|-------------------------------------|---|--|--|---|--|
|   |              |   |                                     |   | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท   | ประเภทธุรกิจ   |
|   |              | Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย  |                                     |   | 2551 – 2554<br><br>2536 – ปัจจุบัน<br>2536 – ปัจจุบัน<br><br>2515 – 2555 | คณะกรรมการ<br>นโยบายการเงิน<br><br>คณะกรรมการกองทุน<br>ที่ปรึกษาด้าน<br>เศรษฐศาสตร์<br><br>อาจารย์ | ธนาคารแห่งประเทศไทย<br><br>กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน<br>Business & Economic Research<br>Associates Co., Ltd.<br><br>คณะเศรษฐศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สถาบันการเงิน<br><br>หน่วยงานราชการ<br>วิจัยทางด้านธุรกิจและเศรษฐศาสตร์<br><br>สถาบันการศึกษา  |
| นางจันทร์ทิพย์<br>ทะสุยะ                | 49           | - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สาขาเคมี<br>มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์<br><br>- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์สาขาเคมี<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     | 0.07%                               | -   | 2538 – ปัจจุบัน  | ผู้ช่วยประธาน<br>เจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย<br>ผลิต   | บมจ. เอเซียเน โฟโตชูติคอลส์   | ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม<br>และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก<br>ธรรมชาติ  |
| นางสาวสุรีย์พร<br>ดิยปรัชญา             | 54           | - ปริญญาตรี บัญชี<br>มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  | 0.05%                               | -   | 2538 – ปัจจุบัน  | ผู้ช่วยประธาน<br>เจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย<br>บริหาร   | บมจ. เอเซียเน โฟโตชูติคอลส์   | ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม<br>และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก<br>ธรรมชาติ  |
| นางอภิญญา<br>อุทุมปานนท์                | 47           | - ปริญญาตรี บัญชี<br>มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์<br><br>ผู้ทำบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี<br>(CPD) เลขทะเบียนที่ 90105464    | 0.07%                               | -   | 2554 – ปัจจุบัน<br><br>2542 – 2556                                       | ผู้ช่วยประธาน<br>เจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย<br>บัญชีและการเงิน<br><br>ผู้จัดการฝ่ายบัญชี<br>และการเงิน  | บมจ. เอเซียเน โฟโตชูติคอลส์<br><br>บจ. เอเซียเน โลฟ   | ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม<br>และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก<br>ธรรมชาติ<br><br>ขายตรงและขายปลีกเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์<br>เสริมอาหารจากสารสกัดจากธรรมชาติ |
| นางศิริทิพย์<br>วิริยะจิตรา             | 49           | - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เทคนิค<br>การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล<br><br>- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา)<br>มหาวิทยาลัยมหิดล | 0.05%                               | หลานของ<br>ศาสตราจารย์ ดร.<br>พิเชษฐ<br>วิริยะจิตรา           | 2552 – ปัจจุบัน  | ผู้ช่วยประธาน<br>เจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย<br>วิจัยและประกัน<br>คุณภาพ                                 | บมจ. เอเซียเน โฟโตชูติคอลส์   | ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม<br>และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก<br>ธรรมชาติ  |



| ชื่อ-นามสกุล / วันที่<br>ได้รับแต่งตั้ง | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา /<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท * | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |  |                              |   |
|---|--------------|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--|------------------------------|---|
|   |              |  |                                     |   | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง                                  | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท        | ประเภทธุรกิจ  |
| นางสาวอรพิมล<br>ประเสริฐวิทย์           | 50           | - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยมหิดล<br><br>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ<br>มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | 0.03%                               |   | 2556 – ปัจจุบัน                     | ผู้ช่วยประธาน<br>เจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย   | บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ | ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม  |
|   |              |  |                                     |   | 2544 – 2556                         | การตลาด<br>ผู้อำนวยการฝ่ายตลาด<br>ขายตรง | บจ. เอเชียน โลฟ              | และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก<br>ธรรมชาติ<br>จำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงามและ<br>ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจากธรรมชาติ |

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

- 5. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
- 6. การจัดทำและเก็บรักษาหนังสือนัดประชุม (คณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น) รายงานการประชุม (คณะกรรมการ / ผู้ถือหุ้น) และรายงานประจำปี
- 7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ
- 8. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

- 4. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- 5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 6. หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

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

| ชื่อ-สกุล<br>บริษัทที่เกี่ยวข้อง           | นางมาลิรัตน์ ปลั่งจิตร | ศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา | ดร. จิงชัย หาญเจนลักษณ์ | นายชินการ สมะลาภา | รองศาสตราจารย์อรรถวิทย์ วิริยะจิตรา | ศาสตราจารย์วิชาไมเกรตทิพย์ บุญเกียรติ | ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ | ศาสตราจารย์ ดร. พรายพล คัมภีร์พิชัย | นางจันทรีทิพย์ ทะสุยะ | นางสาวสุริย์พร ตียปรีชญา | นางอภิญญา อุฬุมาพันธ์ | นางศิริทิพย์ วิริยะจิตรา | นางสาวอรพิตมล ประเสริฐวิทย์ |
|--|------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์               | 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                           |
| บจ. อรุณพิทยา                              |                        | B                                  |                         |                   | B,D                                 |                                       |                      |                                     |                       |                          |                       |                          |                             |
| บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)                   | B                      |                                    |                         |                   |                                     |                                       |                      |                                     |                       |                          |                       |                          |                             |
| สถาบัน Knowledge Plus                      | A                      |                                    |                         |                   |                                     |                                       |                      |                                     |                       |                          |                       |                          |                             |
| บมจ. ลีอกลีย์                              |                        |                                    | B                       |                   |                                     |                                       |                      |                                     |                       |                          |                       |                          |                             |
| สถาบันพระปกเกล้า                           |                        |                                    | B                       |                   |                                     |                                       |                      |                                     |                       |                          |                       |                          |                             |
| มูลนิธิสถาบันการต่างประเทศสวญรมย์          |                        |                                    | B                       |                   |                                     |                                       |                      |                                     |                       |                          |                       |                          |                             |
| สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ |                        |                                    | B                       |                   |                                     |                                       |                      |                                     |                       |                          |                       |                          |                             |

| ชื่อ-สกุล<br>บริษัทที่เกี่ยวข้อง                  |                        |                                    |                          |                   |                                 |                                    |                     |                                   |                    |                          |                        |                          |                            |
|---|------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|
|   | นางมาลีรัตน์ ปลั่งจิตร | ศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา | ดร. จิรัชัย หาญเจนลักษณ์ | นายชินการ สมะลาภา | รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา | ศาสตราจารย์วิชาไกรฤทธิ์ บุญเกียรติ | ดร. วรกรณ์ สามโกเศศ | ศาสตราจารย์ ดร. พรายพล คุ้มทรัพย์ | นางจันทิพย์ ทะสุยะ | นางสาวสุรีย์พร ตียปรีชญา | นางอภิญญา อู่มุขปามนท์ | นางศิริทิพย์ วิริยะจิตรา | นางสาวอรพิมล ประเสริฐวิทย์ |
| บจ. สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเขต (ประเทศไทย)  |                        |                                    | B                        |                   |                                 |                                    |                     |                                   |                    |                          |                        |                          |                            |
| บมจ. ลาгуนา โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท                    |                        |                                    | Z                        |                   |                                 |                                    |                     |                                   |                    |                          |                        |                          |                            |
| บจ. ลีอกซเลย์ แปซิฟิก                             |                        |                                    | A                        |                   |                                 |                                    |                     |                                   |                    |                          |                        |                          |                            |
| บมจ. ไทยวาฟูด                                     |                        |                                    | Z                        |                   |                                 |                                    |                     |                                   |                    |                          |                        |                          |                            |
| ศูนย์ผลิตและรักษาสายดาว์ดไนน์-กิมเบล              |                        |                                    | A                        |                   |                                 |                                    |                     |                                   |                    |                          |                        |                          |                            |
| สภาธุรกิจไทย-ฝรั่งเศส                             |                        |                                    | A                        |                   |                                 |                                    |                     |                                   |                    |                          |                        |                          |                            |
| ศูนย์กฎหมายภูมิภาคแม่น้ำโขง                       |                        |                                    | B                        |                   |                                 |                                    |                     |                                   |                    |                          |                        |                          |                            |
| บจ. เอเอชซีซี (ประเทศไทย)                         |                        |                                    |                          | B                 |                                 |                                    |                     |                                   |                    |                          |                        |                          |                            |
| บจ. สมาพันธ์เฮลธ์                                 |                        |                                    |                          | C                 |                                 |                                    |                     |                                   |                    |                          |                        |                          |                            |
| บจ. เฮลธ์ เลิฟวิ่ง                                |                        |                                    |                          | B,D               |                                 |                                    |                     |                                   |                    |                          |                        |                          |                            |
| บจ. สมาพันธ์ฟร็อพเพอร์ตี้                         |                        |                                    |                          | B                 |                                 |                                    |                     |                                   |                    |                          |                        |                          |                            |
| บจ. สมาพันธ์พัฒนา                                 |                        |                                    |                          | B                 |                                 |                                    |                     |                                   |                    |                          |                        |                          |                            |
| บจ. สมาพันธ์อินเตอร์เนชั่นแนล                     |                        |                                    |                          | B,D               |                                 |                                    |                     |                                   |                    |                          |                        |                          |                            |
| บจ. สมาพันธ์ ดีเวล็อปเม้นท์                       |                        |                                    |                          | B                 |                                 |                                    |                     |                                   |                    |                          |                        |                          |                            |
| กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน             |                        |                                    |                          |                   |                                 |                                    |                     | B                                 |                    |                          |                        |                          |                            |
| Business & Economic Research Associates Co., Ltd. |                        |                                    |                          |                   |                                 |                                    |                     | E                                 |                    |                          |                        |                          |                            |
| บมจ. ไดมท (สยาม)                                  |                        |                                    |                          |                   |                                 | Y,Z                                |                     |                                   |                    |                          |                        |                          |                            |
| บมจ. ประกันคุ้มภัย                                |                        |                                    |                          |                   |                                 | Y                                  |                     |                                   |                    |                          |                        |                          |                            |