

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท *	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม / 30 เมษายน 2554	71	- ปริญญาตรี บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท - ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 11 - หลักสูตรภูมิพลแผ่นดิน รุ่นที่ 2 ปี 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน วิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 6 ปี 2551 - หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคง ชั้นสูง รุ่นที่ 3 ปี 2555 สมาคมวิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร	-	-	2554 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2548 – 2554	ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ ที่ปรึกษากลุ่มธนาคาร	บมจ. เอเชียน ไฟโตซูติคอลส์ บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก ธรรมชาติ จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ สถาบันการเงิน
ศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา / 30 เมษายน 2554	72	- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วิทยาศาสตร University of Western Australia - ปริญญาเอก เคมีอินทรีย์ University of Tasmania Australia - Post-Doctoral Fellow เคมี/ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ, University of Connecticut, ประเทศสหรัฐอเมริกา - Post-Doctoral Fellow เคมี/ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ, University of Pennsylvania, ประเทศสหรัฐอเมริกา	49.84%	สามีของ รองศาสตราจารย์ อรุณี วิริยะจิตรา	2555 – 2556 2543 – ปัจจุบัน 2542 – 2556 2538 – 2556 2531 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ประธาน กรรมการบริหาร	บจ.ทีเอชซีบีเจ็ด โกลบอล บจ. อรุณพิทยา บจ. เอเชียน โลฟ บจ. กรีนโกลด์ บมจ. เอเชียน ไฟโตซูติคอลส์	ประสานงานและบริหารจัดการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้มีปัญหาโรคมะเร็งทั้งในและ ต่างประเทศ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและ ความงาม จำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงามและ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท *	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาเคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 				ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท		ธรรมชาติ
ดร.ชิงชัย ชาญเงินลักษณะ / 30 เมษายน 2554	75	<ul style="list-style-type: none"> - วุฒิบัตร Project Analysis มหาวิทยาลัย Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา - วุฒิบัตร Management มหาวิทยาลัย Western Ontario ประเทศแคนาดา - ปริญญาเอก กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย CEAN ประเทศฝรั่งเศส - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.60%	-	2557 – ปัจจุบัน 2557 – 2558 2552 – 2555 2551 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิก ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการสภา กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ, กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท นายก กงสุลกิตติมศักดิ์ กรรมการ	สنج.กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านการศึกษา สنج.รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) บมจ. ลีอกลีย์ สถาบันพระปกเกล้า มูลนิธิสถาบันการต่างประเทศสวธรมย์ สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ สมาคมฝรั่งเศส สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศจาเมกา ประจำประเทศไทย บจ. สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส	หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ หน่วยงานรับรองและประเมินผลทางด้านการศึกษา นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ สถาบันทางวิชาการ หน่วยงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการและการวิเคราะห์นโยบายและประเด็นระหว่างประเทศ หน่วยงานราชการ ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจากธรรมชาติ สถาบันสอนภาษาและเผยแพร่วัฒนธรรมฝรั่งเศส หน่วยงานด้านการทูต องค์กรสำรวจผลิตและสกัดน้ำมัน และที่ปรึกษา

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท *	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2544 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	(ประเทศไทย) บมจ. ลาгуนา โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท	ด้านวิศวกรรม ให้บริการโรงแรมและภัตตาคาร พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
					2543 – 2558	ประธานกรรมการ	บจ. ล็อกซ์เลย์ แปซิฟิค	ส่งออก นำเข้า ขายและติดตั้งระบบโทรคมนาคม ให้บริการให้คำปรึกษาในธุรกิจประเภทอุปกรณ์ โทรคมนาคม
					2543 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ไทยวาฟูด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงผลพลอยได้ของผลิตภัณฑ์ วุ้นเส้น
					2542 – 2556	กรรมการ	บจ. เอเชียน โลฟ	จำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงามและ 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	รองประธานกรรมการ	หอการค้าไทย	องค์กรที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ประกอบการค้า ภาคเอกชน ในการประสานนโยบายและ ดำเนินงานระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐบาล
					2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ	ศูนย์กฎหมายภูมิภาคแม่น้ำโขง	องค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งดำเนินงาน ด้านกฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง กัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม
นายชินการ สมะลาภา / 30 เมษายน 2554	52	- ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ Strathclyde University ประเทศอังกฤษ ผ่านการอบรม Director Accreditation	12.38%	-	2557 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บจ.สมาพันธ์เฮลธ์	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นำเข้า และจำหน่ายยา อุปกรณ์ทางการแพทย์และ เวชภัณฑ์
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. เฮลธ์ไลฟ์วิ่ง	การขนส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทาง การแพทย์
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเอชซีซี (ประเทศไทย)	กิจการค้าขาย ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์

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

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท *	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
รองศาสตราจารย์ อรุณี วิริยะจิตรา / 30 เมษายน 2554	69	- ปริญญาตรี ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท Bilingual Education University of Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตร การเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ, Perth Technical College ประเทศออสเตรเลีย - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	3.85%	ภรรยาของ ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา	2558	อนุกรรมการปฏิรูป กลไกกฎหมายฯ	สภาปฏิรูปแห่งชาติ	หน่วยงานราชการ
					2555 – ปัจจุบัน	ประธาน Corporate Social Responsibilities	บมจ. เอเชียนไฟฟ์ไคชูติคอลลิสต์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก ธรรมชาติ
					2555 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	สมาคมพัฒนาศักยภาพและ อัจฉริยภาพมนุษย์	หน่วยงานราชการ
					2554 – 2558	กรรมการบริหาร	สถาบันทดสอบทางการศึกษา	หน่วยงานราชการ
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการพัฒนาระบบ การประเมิน	สนง.รับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา	หน่วยงานราชการ
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัท และ เลขานุการบริษัท	บมจ. เอเชียนไฟฟ์ไคชูติคอลลิสต์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก ธรรมชาติ
ศาสตราจารย์ ไกรฤทธิ บุญเกียรติ / 3 สิงหาคม 2554	71	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขา พฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด้านการค้า ระหว่างประเทศ โรงเรียนผู้จัดการแห่ง สหประชาชาติ สาธารณรัฐอิตาลี - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต	-	-	2557 – 2558	สมาชิก	สภาปฏิรูปแห่งชาติ	หน่วยงานราชการ
					2555 - ปัจจุบัน	ประธาน กรรมการบริหารความ เสี่ยง	กองทุน สสส.	หน่วยงานของรัฐ
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอเชียนไฟฟ์ไคชูติคอลลิสต์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก ธรรมชาติ
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไดมท (สยาม)	ผลิตและจำหน่ายสี

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท *	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		กิตติมศักดิ์ (การตลาด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย			2542 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ประกันคุ้มภัย	ธุรกิจประกันภัย
รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ / 30 เมษายน 2554	69	- 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) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่น 2 (2557) ศาลรัฐธรรมนูญ	-	-	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก ธรรมชาติ สถาบันการศึกษา เป็นบริษัท Holding Company ที่ดำเนินธุรกิจ ด้านการลงทุนโดยตรง และถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ ดำเนินธุรกิจด้านหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
					2553 – ปัจจุบัน 2553 – 2555	อธิการบดี กรรมการ	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต บมจ. ทูน่าฟาร์ม	
					2548 – ม.ค. 2550 และ 2551- 2555	กรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ภัทร	
ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ / 30 เมษายน 2554	68	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยออสเตรเลียนตะวันตก - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certificate	-	-	2557 – 2558	สมาชิก	สภาปฏิรูปแห่งชาติ	หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก ธรรมชาติ สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ
					2557 – 2558	ผู้ช่วยรัฐมนตรี	กระทรวงพลังงาน	
					2557 - 2558	กรรมการอำนวยการ	บมจ. ไทยออยล์	
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์	
					2551 – 2554	คณะกรรมการ นโยบายการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย	
					2557 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการกองทุน	กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	หน่วยงานราชการ

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท *	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย			2515 – 2555	อาจารย์	คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	สถาบันการศึกษา
นางจันทร์ทิพย์ ทะสุยะ	50	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สาขาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	0.04%	-	2538 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธาน เจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย ผลิต	บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก ธรรมชาติ
นางสาวสุรีย์พร ดิยปรัชญา	55	- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	0.05%	-	2538 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธาน เจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย บริหาร	บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก ธรรมชาติ
นางอภิญา อุทุมปานนท์	48	- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ทำบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี (CPD) เลขทะเบียนที่ 90105464	0.07%	-	2554 – ปัจจุบัน 2542 – 2556	ผู้ช่วยประธาน เจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย บัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ บจ. เอเชียน โลฟ	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก ธรรมชาติ ขายตรงและขายปลีกเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารจากสารสกัดจากธรรมชาติ
นางศิริทิพย์ วิริยะจิตรา	50	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เทคนิค การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล	0.04%	หลานของ ศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา	2552 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธาน เจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย วิจัยและประกัน คุณภาพ	บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก ธรรมชาติ
นางสาวอรพิมล ประเสริฐวิทย์	51	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	0.04%		2556 – ปัจจุบัน 2544 – 2556	ผู้ช่วยประธาน เจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย การตลาด ผู้อำนวยการฝ่ายตลาด ขายตรง	บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ บจ. เอเชียน โลฟ	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก ธรรมชาติ จำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงามและ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจากธรรมชาติ

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดตามมาตรา 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 บริษัทที่เกี่ยวข้อง	นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตร	ศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา	ดร. จิงชัย หาญเจนลักษณ์	นายชินการ สมะลาภา	รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา	ศาสตราจารย์ทันไกรฤทธิ์ บุญเกียรติ	ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ	ศาสตราจารย์ ดร. พรายพล คุ่มทรัพย์	นางจันทิพย์ ทะสุยะ	นางสาวสุริยพร ตีปรีชญา	นางอภิญา อุฬุพานนท์	นางศิริทิพย์ วิริยะจิตรา	นางสาวอรพิมล ประเสริฐทิพย์
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. ชินเน็ค (ประเทศไทย)	B												
บมจ. ล็อกซ์เลย์			B										
สถาบันพระปกเกล้า			B										
มูลนิธิสถาบันการต่างประเทศสวญรมย์			B										
สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ			B										
บจ. สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซล			B										

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ชื่อ-สกุล	นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตร	ศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	นายชินการ สมะลาภา	รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา	ศาสตราจารย์ไพฑูริย์ บุญเกียรติ	ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ	ศาสตราจารย์ ดร. พรายพล คุ่มทรัพย์	นางจันทิพย์ พะสุยะ	นางสาวสุริยพร ดิยปรัชญา	นางอภิญา อุ่มพานนท์	นางศิริทิพย์ วิริยะจิตรา	นางสาวอรพิมล ประเสริฐวิทย์
(ประเทศไทย)													
บมจ. ลา구나 โฮเทลแอนด์รีสอร์ท			Z										
บมจ. ไทยวาฟูด			Z										
ศูนย์ผลิตและรักษาสายตาวัดนันทน์-กิมเบล			A										
สภาธุรกิจไทย-ฝรั่งเศส			A										
ศูนย์กฎหมายภูมิภาคแม่น้ำโขง			B										
บจ. เอเอชซีซี (ประเทศไทย)				B									
บจ. สมาพันธ์เฮลธ์				B,C,D									
บจ. เฮลธ์ เลิฟวี่				B,D									
บจ. สมาพันธ์ฟร็อพเพอร์ตี้				B									
บจ. สมาพันธ์พัฒนา				B									
บจ. สมาพันธ์อินเตอร์เนชั่นแนล				B,D									
บจ. สมาพันธ์ ดีเวลล็อปเม้นท์				B									
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน								B					
บมจ. ไดมัท (สยาม)						Y,Z							
บมจ. ประกันคุ้มภัย						Y							