

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	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี บัณฑิตวิทยาลัย (เกียรตินิยม) - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท - ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 11 - หลักสูตรภูมิพลแผ่นดิน รุ่นที่ 2 ปี 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 6 ปี 2551 - หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 3 ปี 2555 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 	-	-	2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอเชียน ไฟเบอร์อุตสาหกรรม	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจากธรรมชาติ
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)	จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
ศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา / 30 เมษายน 2554	72	<ul style="list-style-type: none"> - 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/ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ, University of Pennsylvania, ประเทศสหรัฐอเมริกา 	50.01%	สามีของ รองศาสตราจารย์ อรุณี วิริยะจิตรา	2555 – 2556	กรรมการผู้จัดการ	บจ.ทีเอชซีบีจี โกลบอล	ประสานงานและบริหารจัดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อผู้มีปัญหาโรคเมรังค์ในและต่างประเทศ
					2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อรุณพิทยา	วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความงาม
					2542 – 2556	กรรมการผู้จัดการ	บจ. เอเชียน โลฟ	จำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
					2538 – 2556	กรรมการผู้จัดการ	บจ. กรีนโกลด์	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
					2531 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. เอเชียน ไฟเบอร์อุตสาหกรรม	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก

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 (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 				ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท		ธรรมชาติ
ดร.ชิงชัย ชาญเจณลักษณ์ / 30 เมษายน 2554	74	<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%	-	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สถาบันทางวิชาการ
					2559 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ลีอิกซ์เลย์	นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)	หน่วยงานราชการ
					2557 – 2558	สมาชิก	สภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านการศึกษา	หน่วยงานราชการ
					2552 – 2555	ประธานกรรมการบริหาร	สนง.รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)	หน่วยงานรับรองและประเมินผลทางด้านการศึกษา
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ลีอิกซ์เลย์	นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	สถาบันพระปกเกล้า	สถาบันทางวิชาการ
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิสถาบันการต่างประเทศสราญรมย์	หน่วยงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการและการวิเคราะหนโยบายและประเด็นระหว่างประเทศ
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	หน่วยงานราชการ
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจากธรรมชาติ

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท *	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2547 – ปัจจุบัน	นายก	สมาคมฝรั่งเศส	สถาบันสอนภาษาและเผยแพร่วัฒนธรรมฝรั่งเศส
					2547 – ปัจจุบัน	กงสุลกิตติมศักดิ์	สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศจาเมกา ประจำประเทศไทย	หน่วยงานด้านการทูต
					2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)	องค์กรสำรวจผลิตและสกัดน้ำมัน และที่ปรึกษา ด้านวิศวกรรม
					2544 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ลาгуна โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท	ให้บริการโรงแรมและภัตตาคาร พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
					2543 – 2558	ประธานกรรมการ	บจ. ล็อกซ์เลย์ แปซิฟิค	ส่งออก นำเข้า ขายและติดตั้งระบบโทรคมนาคม ให้บริการให้คำปรึกษาในธุรกิจประเภทอุปกรณ์ โทรคมนาคม
					2543 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ไทยวาฟูดโปรดักส์	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงผลพลอยได้ของผลิตภัณฑ์ วุ้นเส้น
					2542 – 2556	กรรมการ	บจ. เอเชียน โลฟ	จำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงามและ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
					2542 – ปัจจุบัน	ประธาน กรรมการบริหาร	ศูนย์เลสิกและรักษาสายตารัตนิน-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

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท *	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายชินการ สมะลาภา / 30 เมษายน 2554	52	- ปริญญาตรี เกษศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ Strathclyde University ประเทศอังกฤษ - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	12.31%	-	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.สมาพันธ์เฮลธ์	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นำเข้า และจำหน่ายยา อุปกรณ์ทางการแพทย์และ เวชภัณฑ์
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ.เอเพ็กซ์เมดิคัล (ไทยแลนด์)	จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อสุขภาพ เครื่องมือแพทย์
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สมาพันธ์ฟร็อพเพอร์ตี้	กิจการซื้อขายที่ดิน จำหน่ายอาคารที่อยู่อาศัย และกิจการให้เช่า เช่าซื้อ ทرفฟิสัน
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สมาพันธ์พัฒนา	ผลิตยา ยารักษาโรค เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอางและอาหารเสริม
					2550 – 2557	กรรมการ	บจ. โนวาเมดิค	ผลิตยา ยารักษาโรค เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอางและอาหารเสริม
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัท	บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก ธรรมชาติ
					2545 – 2557	กรรมการผู้จัดการ	บจ. ไบโอนุทรีชีน 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 ซัพพลายเม้นท์	นำเข้าและจำหน่าย ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือ แพทย์
					2534 - 2556	กรรมการ	บจ. สมาพันธ์เทรดดิ้ง	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	70	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร การเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ, Perth Technical College ประเทศออสเตรเลีย - ปริญญาตรี ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท Bilingual Education University of Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (ภาษาอังกฤษศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 	3.50%	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 กรรมการ.	สนง.รับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา บมจ. เอเชียนไฟฟ์ไคชูติคอลลิสต์	หน่วยงานราชการ
ศาสตราจารย์ ไกรฤทธิ์ บุญเกียรติ / 3 สิงหาคม 2554	71	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขา พฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด้านการค้า ระหว่างประเทศ โรงเรียนผู้จัดการแห่ง สหประชาชาติ สาธารณรัฐอิตาลี - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 	-	-	2557 – 2558	สมาชิก	สถาปนิกรูปแห่งชาติ	หน่วยงานราชการ
					2555 - ปัจจุบัน	ประธาน	กองทุน สสส.	หน่วยงานของรัฐ
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความ เสี่ยง	บมจ. เอเชียนไฟฟ์ไคชูติคอลลิสต์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก ธรรมชาติ
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการพัฒนาระบบ การประเมิน กรรมการ.	บมจ. เอเชียนไฟฟ์ไคชูติคอลลิสต์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก ธรรมชาติ
					2543 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัท และ เลขานุการบริษัท	บจ. อรุณพิทยา	วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความ งาม
ศาสตราจารย์ ไกรฤทธิ์ บุญเกียรติ / 3 สิงหาคม 2554	71	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขา พฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด้านการค้า ระหว่างประเทศ โรงเรียนผู้จัดการแห่ง สหประชาชาติ สาธารณรัฐอิตาลี - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 	-	-	2557 – 2558	สมาชิก	สถาปนิกรูปแห่งชาติ	หน่วยงานราชการ
					2555 - ปัจจุบัน	ประธาน	กองทุน สสส.	หน่วยงานของรัฐ
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความ เสี่ยง	บมจ. เอเชียนไฟฟ์ไคชูติคอลลิสต์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก ธรรมชาติ
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการพัฒนาระบบ การประเมิน กรรมการ.	บมจ. เอเชียนไฟฟ์ไคชูติคอลลิสต์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก ธรรมชาติ
					2543 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัท และ เลขานุการบริษัท	บจ. อรุณพิทยา	วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความ งาม

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						
รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ / 30 เมษายน 2554	69	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ The University of Western, Australia	-	-	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก ธรรมชาติ สถาบันการศึกษา เป็นบริษัท Holding Company ที่ดำเนินธุรกิจ ด้านการลงทุนโดยตรง และถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ ดำเนินธุรกิจด้านหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
		- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ The University of Kansas, U.S.A			2553 – 31 มกราคม 2559	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	
		- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ The University of Kansas, U.S.A			2553 – 2555	กรรมการ	บมจ. ทูน่าทอร์	
		- ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่น 2 (2557) ศาลรัฐธรรมนูญ			2548 – ม.ค. 2550 และ 2551- 2555	กรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ภัทร	
ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ / 30 เมษายน 2554	69	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	-	-	2557 – 2558	สมาชิก	สภาปฏิรูปแห่งชาติ	หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก ธรรมชาติ หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา
		- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2557 – 2558	ผู้ช่วยรัฐมนตรี	กระทรวงพลังงาน	
		- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา			2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยออยล์ บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์	
		- ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certificate			2557 - ปัจจุบัน 2515 – 2555	คณะกรรมการกองทุน อาจารย์	กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

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						
นางจันทร์ณัฐพร จันทร์ประเสริฐ	51	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สาขาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	0.04%	-	2538 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธาน เจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย ผลิต	บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก ธรรมชาติ
นางสาวสุรีย์พร ตียปรีชญา	55	- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	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 โลฟิ	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 โลฟิ	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก ธรรมชาติ จำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงามและ 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 บริษัทที่เกี่ยวข้อง	นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตร	ศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา	ดร. จิรัช หาดูเจนลักษณ์	นายชินการ สมะลาภา	รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา	ศาสตราจารย์ดร.บุญเกียรติ	ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ	ศาสตราจารย์ ดร. พรายพล คุ่มทรัพย์	นางจันทิมาพร จันทะประเสริฐ	นางสาวสุริยาพร ตีปรีชญา	นางอภิญา อุทุมพานนท์	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			C										
สถาบันพระปกเกล้า			C										
มูลนิธิสถาบันการต่างประเทศสวญรมย์			B										
สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ			B										
บจ. สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซล			B										

ชื่อ-สกุล บริษัทที่เกี่ยวข้อง	นางมาลรัตน์ ปลื้มจิตร	ศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	นายชินการ สมะลาภา	รองศาสตราจารย์อุรุณี วิริยะจิตรา	ศาสตราจารย์ ดร. บุญเกียรติ	ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ	ศาสตราจารย์ ดร. พรายพล คุ่มทรัพย์	นางจันทร์ณัฐพร จันทน์ประเสริฐ	นางสาวสุรีย์พร ตียปรีทยา	นางอภิญญา อุฬุมาพันธ์	นางศิริทิพย์ วิริยะจิตรา	นางสาวอรพิมล ประเสริฐวิทย์
(ประเทศไทย)													
บมจ. ลาภานา โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท			Z										
บมจ. ไทยวาฟูด			Z										
ศูนย์ผลิตและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล			C										
สภาธุรกิจไทย-ฝรั่งเศส			A										
ศูนย์กฎหมายภูมิภาคแม่น้ำโขง			B										
บจ. เอเพ็กซ์เมดิคัล (ไทยแลนด์)				B									
บจ. สมาพันธ์เฮลธ์				B,C,D									
บจ. สมาพันธ์ฟร็อพเพอร์ตี้				B									
บจ. สมาพันธ์พัฒนา				B									
บจ. สมาพันธ์อินเตอร์เนชั่นแนล				B,D									
บจ. สมาพันธ์ ดีเวลลอปเม้นท์				B									
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน								B					
บมจ. ประกันคุ้มภัย						Y							