

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	73	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท - ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - 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 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงาน พัฒนาเมือง (มหานคร) สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร 	-	-	2560 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ	บจ.นรา 12 บมจ. เอเชียน ไฟโตซูติคอลส์ บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)	การซื้อ ขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก ธรรมชาติ จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
ศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา / 30 เมษายน 2554	74	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วิทยาศาสตร University of Western Australia - ปริญญาเอก เคมีอินทรีย์ University of Tasmania Australia - Post-Doctoral Fellow เคมี/ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ, University of Connecticut, ประเทศสหรัฐอเมริกา 	50.01%	สามีของ รองศาสตราจารย์ อรุณี วิริยะจิตรา	2555 – 2556 2543 – ปัจจุบัน 2542 – 2556	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บจ.ทีเอสซีบีเจ็ด โกลบอล บจ. อรุณพิทยา บจ. เอเชียน โลฟ	ประสานงานและบริหารจัดการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้มีปัญหาโรคมะเร็งทั้งในและ ต่างประเทศ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและ ความงาม จำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงามและ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

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"> - Post-Doctoral Fellow เคมี/ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ, University of Pennsylvania, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 			2538 – 2556 2531 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ ประธาน กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	บจ. กรีนโกลด์ บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจากธรรมชาติ
ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ / 30 เมษายน 2554	76	<ul style="list-style-type: none"> - วุฒิปริญญาตรี Project Analysis มหาวิทยาลัย Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา - วุฒิปริญญาตรี Management มหาวิทยาลัย Western Ontario ประเทศแคนาดา - ปริญญาเอก กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย CEAN ประเทศฝรั่งเศส - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.87%	-	2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – 2560 2557 – 2558 2550 – 2560 2548 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร รองประธาน กรรมการบริหาร ประธาน กรรมการส่งเสริมกิจกรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิก กรรมการ กรรมการ. กรรมการบริหาร และ	สมาคมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย บมจ.เมืองไทยประกันภัย ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บมจ. ลีอิกซ์เลย์ มูลนิธิความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-แคนาดา สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา สนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านการศึกษา สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์	สถาบันการศึกษา สถาบันทางวิชาการ ประกันวินาศภัย สถาบันทางวิชาการ นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ มูลนิธิการกุศล องค์การที่ไม่แสวงหากำไร สถาบันสอนดนตรี หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ 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
						กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัท		ธรรมชาติ
					2547 – ปัจจุบัน	นายก	สมาคมฝรั่งเศส	สถาบันสอนภาษาและเผยแพร่วัฒนธรรมฝรั่งเศส
					2547 – ปัจจุบัน	กงสุลกิตติมศักดิ์	สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศจาเมกา ประจำประเทศไทย	หน่วยงานด้านการทูต
					2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)	องค์กรสำรวจผลิตและสกัดน้ำมัน และที่ปรึกษา ด้านวิศวกรรม
					2544 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ลาгуна โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท	ให้บริการโรงแรมและภัตตาคาร พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
					2543 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ไทยวาฟูดโปรดักส์	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ รวมถึงผลพลอยได้ของผลิตภัณฑ์ วุ้นเส้น
					2542 – ปัจจุบัน	ประธาน กรรมการบริหาร	ศูนย์เลิศเลิศและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล	ศูนย์รักษาพยาบาลทางด้านสายตา
					2542 – 2560	กรรมการ	สมาคมวิทยาลัยหอการค้าไทย	สถาบันการศึกษา
					2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ	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
รองศาสตราจารย์ อรุณี วิริยะจิตรา / 30 เมษายน 2554	72	<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 	15.37%	ภรรยาของ ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ 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 – 2558	กรรมการพัฒนาระบบ การประเมิน กรรมการ.	สนง.รับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา บมจ. เอเชียนไฟฟ์ไคชูติคอลลิสต์	หน่วยงานราชการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ / 30 เมษายน 2554	71	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	-	-	2548 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัท และ เลขานุการบริษัท	บมจ. อรุณพิทยา	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก ธรรมชาติ
					2543 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. อรุณพิทยา	วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความ งาม
รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ / 30 เมษายน 2554	71	<ul style="list-style-type: none"> - 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 ไฟฟ์ไคชูติคอลลิสต์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก ธรรมชาติ
					2553 – 31 มกราคม 2559	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	สถาบันการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท *	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		สถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่น 2 (2557) ศาลรัฐธรรมนูญ						
ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ / 30 เมษายน 2554	71	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยออสเตรียตะวันตก - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certificate Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	-	-	2557 – 2558 2557 – 2558 2557 - 2558 2554 – ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน	สมาชิก ผู้ช่วยรัฐมนตรี กรรมการอำนวยการ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกองทุน	สภาปฏิรูปแห่งชาติ กระทรวงพลังงาน บมจ. ไทยออยล์ บมจ. เอเชียน ไฟโอดีทุติคอลส์ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก ธรรมชาติ หน่วยงานราชการ
นางจันทร์ณัฐพร จันทร์ประเสริฐ	53	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สาขาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	0.04%	-	2538 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธาน เจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย ผลิต	บมจ. เอเชียน ไฟโอดีทุติคอลส์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก ธรรมชาติ
นางสาวสุรีย์พร தியปริชญา	57	- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	0.05%	-	2538 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธาน เจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย บริหาร	บมจ. เอเชียน ไฟโอดีทุติคอลส์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก ธรรมชาติ

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท *	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางอภิญา อุทุมปานนท์	50	- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ทำบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี (CPD) เลขทะเบียนที่ 90105464	0.07%	-	2554 – ปัจจุบัน 2542 – 2556	ผู้ช่วยประธาน เจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย บัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บมจ. เอเชียน ไฟโตซูติคอลส์ บจ. เอเชียน โลฟ	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก ธรรมชาติ ขายตรงและขายปลีกเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารจากสารสกัดจากธรรมชาติ
นางศิริทิพย์ วิริยะจิตรา	52	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เทคนิค การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล	0.04%	หลานของ ศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา	2552 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธาน เจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย วิจัยและประกัน คุณภาพ	บมจ. เอเชียน ไฟโตซูติคอลส์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก ธรรมชาติ
นางสาวอรพิมล ประเสริฐวิทย์	53	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	0.04%		2556 – ปัจจุบัน 2544 – 2556	ผู้ช่วยประธาน เจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย การตลาด ผู้อำนวยการฝ่ายตลาด ขายตรง	บมจ. เอเชียน ไฟโตซูติคอลส์ 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 รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 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

ชื่อ-สกุล บริษัทที่เกี่ยวข้อง	นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตร	ศาสตราจารย์ ดร. พิเศษฐ์ วิริยะจิตรา	ดร. จิงชัย หาญเจนลักษณ์	รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา	ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ	ศาสตราจารย์ ดร. พรายพล คุ่มทรัพย์	นางจันทร์พันธุ์พร จันทร์ประเสริฐ	นางสาวสุรีย์พร ตียปรีชญา	นางอภิญา อู่มุขปานนท์	นางศิริทิพย์ วิริยะจิตรา	นางสาวอรพิมล ประเสริฐวิทย์
บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์	A,X,Z	B,C,D	B,C	B,C,D	B,Y,Z	B,Y,Z	D	D	D	D	D
บจ. อรุณพิทยา		B		B,D							
บจ. นรา 12	A										
บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)	B										
บมจ. เมืองไทยประกันภัย			B								
บมจ. ลีอกซ์เลย์			C								
บจ. สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซล (ประเทศไทย)			B								
บมจ. ลาภานา โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท			Z								

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ชื่อ-สกุล	นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตร	ศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ วิริยะจิตรา	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	รองศาสตราจารย์อรรณี วิริยะจิตรา	ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ	ศาสตราจารย์ ดร. พรายพล คุ่มทรัพย์	นางจันทร์ณัฐพร จันทร์ประเสริฐ	นางสาวสุรีย์พร ตียปรีทยา	นางอภิญญา อุทุมพานนท์	นางศิริทิพย์ วิริยะจิตรา	นางสาวอรพิมล ประเสริฐวิทย์
บมจ. ไทยวาฟูด			Z								
ศูนย์เลิศและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล			C								
สภาธุรกิจไทย-ฝรั่งเศส			A								
ศูนย์กฎหมายภูมิภาคแม่น้ำโขง			B								
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน						B					