

## เอกสารแนบ 1

-----

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม  
และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท *	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
<b>นางมาลีรัตน์ ปลั่งจิตรชม /</b> 30 เมษายน 2554 <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>ประธานกรรมการ ตรวจสอบ</li> </ul>	74	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)</li> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท</li> <li>ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 11</li> <li>หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 2 ปี 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน วิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 6 ปี 2551</li> <li>หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคง ชั้นสูง รุ่นที่ 3 ปี 2555 สมาคมวิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงาน พัฒนาเมือง (มหานคร) สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร</li> </ul>	-	-	2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน  2550 – 2561	กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ และ ตรวจสอบ กรรมการ	บจ.ธรา 12 สถาบัน Knowledge Plus บจ.นรา 12 บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์  บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)	การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ สถาบันการศึกษา การซื้อขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก ธรรมชาติ จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
<b>ศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา /</b> 30 เมษายน 2554 <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>ประธาน กรรมการบริหาร</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่</li> </ul>	75	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วิทยาศาสตร์ University of Western Australia</li> <li>ปริญญาเอก เคมีอินทรีย์ University of Tasmania Australia</li> <li>Post-Doctoral Fellow เคมี/ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ, University of Connecticut,</li> </ul>	49.22%	สามีของ รองศาสตราจารย์ อรุณี วิริยะจิตรา	2555 – 2556  2543 – ปัจจุบัน  2542 – 2556	กรรมการผู้จัดการ  กรรมการ  กรรมการผู้จัดการ	บจ.ทีเอสซีบีเจ็ด โกลบอล  บจ. อรุณพิทยา  บจ. เอเชียน โลฟ	ประสานงานและบริหารจัดการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้มีปัญหาโรคเมะเร็งทั้งในและ ต่างประเทศ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและ ความงาม จำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงามและ

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท *	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
บริหาร • กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท		ประเทศสหรัฐอเมริกา - Post-Doctoral Fellow เคมี/ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ, University of Pennsylvania, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย			2538 – 2556 2531 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ ประธาน กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัท	บจ. กรีนโกลด์ บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์	ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก ธรรมชาติ
<b>ดร.ชิงชัย</b> <b>หาญเจนลักษณ์ /</b> 30 เมษายน 2554 • กรรมการ • กรรมการบริหาร • กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	77	- วุฒิปัตร์ Project Analysis มหาวิทยาลัย Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา - วุฒิปัตร์ Management มหาวิทยาลัย Western Ontario ประเทศแคนาดา - ปริญญาเอก กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย CEAN ประเทศฝรั่งเศส - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	0.87%	-	2562 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – 2560 2557 – 2558 2550 – 2560	ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร ประธาน กรรมการส่งเสริม กิจกรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิก กรรมการ	บมจ. ลีอกลีย์ สมาคมวิทยาลัยหอการค้าไทย มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย บมจ. เมืองไทยประกันภัย ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มูลนิธิความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย- แคนาดา สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา สنج. กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สมาปฏีรูปแห่งชาติ ด้านการศึกษา สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ	นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์ สถาบันการศึกษา สถาบันทางวิชาการ ประกันวินาศภัย สถาบันทางวิชาการ มูลนิธิกรุกตล องค์การที่ไม่แสวงหากำไร สถาบันสอนดนตรี หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท *	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัท	บมจ. เอเชียน ไฟโอดีชูติคอลส์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก ธรรมชาติ
					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 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ไทยวาฟูดโปรดักส์	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ รวมถึงผลพลอยได้ของผลิตภัณฑ์ วุ้นเส้น
					2542 – ปัจจุบัน	ประธาน กรรมการบริหาร	ศูนย์เลิศและรักษาสายตารัตนิน-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 / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท *	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
<b>รองศาสตราจารย์ อรุณี วิริยะจิตรา /</b> 30 เมษายน 2554 <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการบริหาร</li> <li>กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท</li> <li>เลขานุการบริษัท</li> </ul>	73	- 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.พิเชษฐ วิริยะจิตรา	2558	อนุกรรมการปฏิรูป กลไกกฎหมายฯ	สภาปฏิรูปแห่งชาติ	หน่วยงานราชการ
					2555 – ปัจจุบัน	ประธาน Corporate Social Responsibilities	บมจ. เอเชียนไฟฟ์โตซูติคอลส์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก ธรรมชาติ
					2555 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	สมาคมพัฒนาศักยภาพและ อัจฉริยภาพมนุษย์	หน่วยงานราชการ
					2554 – 2558	กรรมการบริหาร	สถาบันทดสอบทางการศึกษา	หน่วยงานราชการ
					2553 – 2558	กรรมการพัฒนาระบบ การประเมิน	สนง.รับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา	หน่วยงานราชการ
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัท และ เลขานุการบริษัท	บมจ. เอเชียนไฟฟ์โตซูติคอลส์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก ธรรมชาติ
<b>รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ /</b> 30 เมษายน 2554 <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการ ตรวจสอบ</li> </ul>	72	- 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	-	-	2561 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้าน พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	หน่วยงานราชการ
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการสภา	สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ	หน่วยงานราชการ
					2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส.)	หน่วยงานราชการ
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	หน่วยงานราชการ

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท *	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่น 2 (2557) ศาลรัฐธรรมนูญ			2554 – ปัจจุบัน  2553 – 31 มกราคม 2559	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ  อธิการบดี	(ก.พ.ร.) บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก ธรรมชาติ สถาบันการศึกษา
<b>ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ /</b> 30 เมษายน 2554  ● กรรมการอิสระ ● กรรมการ ตรวจสอบ	72	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยออสเตรียตะวันตก - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา  - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certificate Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	-	-	2562 – ปัจจุบัน 2557 – 2558 2557 – 2558 2557 - 2558 2557 – ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สมาชิกสภา ผู้ช่วยรัฐมนตรี กรรมการอำนวยการ คณะกรรมการกองทุน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	กระทรวงพลังงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ กระทรวงพลังงาน บมจ. ไทยออยล์ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์	หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค หน่วยงานราชการ ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก ธรรมชาติ
<b>นางจันทร์ณัฐพร จันทร์ประเสริฐ</b>  ● ผู้ช่วยประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายผลิต	54	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สาขาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	0.04%	-	2538 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธาน เจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย ผลิต	บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก ธรรมชาติ
<b>นางสาวสุรีย์พร ดิยปรัชญา</b>  ● ผู้ช่วยประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบริหาร	58	- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	0.05%	-	2538 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธาน เจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย บริหาร	บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก ธรรมชาติ

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท *	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางอภิญา อุทุมปานนท์  • ผู้ช่วยประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและ การเงิน	51	- 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  • ผู้ช่วยประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายวิจัยและ ประกันคุณภาพ	53	- 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  • ผู้ช่วยประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด	54	- 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

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

ชื่อ-สกุล บริษัทที่เกี่ยวข้อง	นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา	ดร.จิรัชย์ หาญเจนลักษณ์	รศ.อรุณี วิริยะจิตรา	รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ	ศ.ดร.พรายพล คุ่มทรัพย์	นางจันทิมนันท์พร จันทระประเสริฐ	นางสาวสุรีย์พร ดิยปรัชญา	นางอภิญญา อุ่มปานนท์	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. ธรา 12	B										
บจ. นรา 12	A										
บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)	B										
บมจ.เมืองไทยประกันภัย			B								
บจ. สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซล (ประเทศไทย)			B								
บมจ. ลาгуนา โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท			Z								
บมจ. ไทยวาฟูด			Z								
ศูนย์ผลิตและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล			E								