

## เอกสารแนบ 1

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีและเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. หม่อมหลวงเดิมแสง สรรพโส ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 3 มิถุนายน 2559	75	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรมหาวิทยลัยศิลปากร</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017</li> </ul>	0.01%	-	2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ	บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิมนตรี ตราโมท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	มูลนิธิ
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ช่วยเลขานุการ	มูลนิธิธนวิศราณูวิวงศ์	มูลนิธิ
					2550-2559	กรรมการและที่ปรึกษา	มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระอุปัถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	มูลนิธิ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ได้รับแต่งตั้ง 25 เมษายน 2560	45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 139/2017</li> </ul>	36.59	ภรรยาคุณล้ำพันธุ์ พรหมประเทศ, น้องสาวคุณเรณูมาศ อิศรภักดี	2560-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
					2557-2558	กรรมการ	บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
3. นางสาวเรณูมาศ อิศรภักดี กรรมการ รองประธาน กรรมการบริหาร และรอง กรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 21 ตุลาคม 2558	53	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ประกาศนียบัตรกฎหมายนักปกครอง</li> <li>- ประกาศนียบัตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017</li> </ul>	14.76	พี่สาวคุณศุภมาส อิศรภักดี	2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีโอดี เฮลท์ดีไลฟ์ จำกัด	ลงทุนในบริษัทอื่น
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ และรอง กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
					2556-2557	คณะกรรมการการทอ่งเทียวและกีฬา	สภากรุงเทพมหานคร	หน่วยงานภาครัฐ
					2556-2557	คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	สภากรุงเทพมหานคร	หน่วยงานภาครัฐ
					2549-2557	สมาชิกสภากรุงเทพ มหา นคร เขตหลักสี่	สภากรุงเทพมหานคร	หน่วยงานภาครัฐ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4. นายพชร พรธนประเทศ กรรมการ และกรรมการบริหาร วันที่ได้รับแต่งตั้ง 21 ตุลาคม 2558	47	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ปริญญาโท พุทธศาสนาและปรัชญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย</li> <li>- เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 63 เนติบัณฑิตยสภา</li> <li>- หลักสูตรว่าความ รุ่นที่ 9 ปี 2537 สภานายความแห่งประเทศไทย</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายชั้นสูงรุ่นที่ 10 สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สภานายความกรุงเทพ</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 137/2017</li> </ul>	7.73	พี่ชายคุณถ้ำพันธุ์พรธนประเทศ	2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีไอดี เฮลท์ดีไลฟ์ จำกัด	ลงทุนในบริษัทอื่น
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
					2545-2557	กรรมการกองทุนสวัสดิการ กรรมการสิ่งแวดล้อม กรรมการประชาสัมพันธ์	สภานายความจังหวัดขอนแก่น	ทนายความ
					2539-2545	ทนายความ	สภานายความปวงชนพัฒนา จังหวัด ขอนแก่น	ทนายความ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5. นายณัฐพล จรัสสุริยพงศ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร วันที่ได้รับแต่งตั้ง 21 พฤศจิกายน 2557	56	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร มหาวิทาลัยรามคำแหง - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 137/2017	0.03	-	2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
					2555-2557	ผู้บริหาร	บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด	การขายส่งสินค้าประเภทอาหาร
					2552-2555	ผู้จัดการ	บริษัท มิลเลียน ดอลลาร์ จำกัด	บริการ จัดงานแสดงสินค้า
6. นายคูมิต จงสุทธานามณี ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 ธันวาคม 2558	46	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 74/2016 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 137/2017	0.24	-	2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ประธาน กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ	บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
					2551-ปัจจุบัน	ประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท ทรัพย์สินสิริ จำกัด	การลงทุนที่เป็นกิจกรรมของตนเอง
					2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท คิน ออเทอร์ จำกัด	ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการการเงินและ เลขานุการบริษัท	บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)	ผลิต จัดจำหน่าย และค้าปลีก เครื่องประดับแท้

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7. นายพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 ธันวาคม 2558	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตรมหาวิทยลัยรามคำแหง</li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 125/2009</li> </ul>	-	-	2558-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ	บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริง (มหาชน)	ผลิต จำหน่ายและนำเข้า-ส่งออก เครื่องอุปโภคไฟฟ้า
					2557-2560	กรรมการบริษัท	บริษัท โทเทิล อินดัสตรีเซล เซอร์วิส จำกัด	พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
					2553-2558	กรรมการบริษัท	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (ในเครือ PTT)	พลังงาน
8. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการ อิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 ธันวาคม 2558	57	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</li> <li>- หลักสูตรวิชาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 19</li> <li>- หลักสูตรวิชาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 7</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017</li> </ul>	0.12%	-	2558-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ	บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
					2526-ปัจจุบัน	คอลัมนิสต์	หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	ธุรกิจสำนักพิมพ์
					2526-ปัจจุบัน	เจ้าของกิจการ	บริษัท สปริต อาร์ท 2011 จำกัด	จำหน่ายนิตยสาร

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9. นายวุฒิชัย อนันต์กุล รองกรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 9 สิงหาคม 2561	47	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี	-	-	ศ.ค.2561-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
					ก.ค.2558- มี.ย. 2561	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท อีคิวเตอร์ โซลาร์ แคปปิตอล จำกัด	พลังงานทดแทน
					ก.ย.2555- ศ.ค.2556	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ไซ้ เอ็กซ์โพลซิฟ จำกัด	วัตถุระเบิดสำหรับงานเหมือง
					พ.ค.2537- ก.ค. 2555	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	บริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	เครื่องจักรกล
10. นางสาวสุวรินทร์ ก้อนทอง -รองกรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 กันยายน 2557 - ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายบัญชีและการเงิน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 9 สิงหาคม 2561	37	- ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ - Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting / 2560 - อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านการบัญชี (Refresh) ประจำปี 2561	0.12	-	2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีไอดี เฮลท์ตี้ไลฟ์ จำกัด	ลงทุนในบริษัทอื่น
					2557-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
					เม.ย. 2556 - ศ.ค. 2557	รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต เทคโนโลยี จำกัด	รับจ้างขนส่งและให้เช่าโกดัง
					ค.ค. 2554 - พ.ย. 2555	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท สลักพลัส ไม่นิ่ง เซอร์วิส จำกัด	ขายถ่านหิน ขางรถบรรทุก และน้ำตาลทราย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
11. นายวิรุฬ ศิริสาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลการทำบัญชีอาวุโสฝ่ายผลิต วันที่ได้รับแต่งตั้ง 11 ธันวาคม 2561	38	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</li> <li>- อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านการบัญชี (Refresh) 14ชม. ประจำปี 2561</li> </ul>	-	-	ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงิน	บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
					เม.ษ. 2561 – ต.ค. 2561	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีการเงิน	บริษัท ไวท์ไทเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ไก่ปรุงสุกสำเร็จรูป
					ส.ค. 2560 – มี.ค. 2561	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ว.ศิริกาญจนาโศภิต จำกัด	จำหน่ายอะไหล่รถยนต์
					มี.ค. 2557 – ต.ค. 2559	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท อะลิน โกะ สเตฟโฟลด์ (ประเทศไทย) จำกัด	ให้เช่าเหล็กนั่งร้าน
					พ.ย. 2555 – ก.พ. 2557	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท บีเอสเอ็ม ฟู้ดส์ จำกัด	ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

## 2. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

บริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) ได้แก่ บริษัท กฎหมายสติและวิจิต จำกัด เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้มอบหมายให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นหัวหน้างานเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นายวิจิต ศรีบุรินทร์* เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 30 พฤศจิกายน 2560	45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- หลักสูตรวิชาว่าความของสำนักอบรมวิชาว่าความแห่งสหภาพความ รุ่นที่ 13 ปี 2541</li> <li>- กฎหมายอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของสถาบันกฎหมายชั้นสูง สภานายความ พ.ศ. 2548</li> <li>- กฎหมายภาษีอากรและการดำเนินคดีภาษีอากรของสถาบันชั้นสูง สภานายความ พ.ศ. 2548</li> <li>- กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของสถาบันกฎหมายชั้นสูง สภานายความ พ.ศ. 2548</li> <li>- โครงการ Certificate of BUSINESS ADVISOR (CBA-KU) รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- โครงการ Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE-KU) รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- โครงการ Certificate of INTELLIGENT INVESTOR รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program - DCP</li> </ul>	-	-	2560-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท กฎหมายสติและวิจิต จำกัด	สำนักงานกฎหมาย
					2545-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สำนักกฎหมายธนากร รัฐ จำกัด	สำนักงานกฎหมาย



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		209/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment - BFI 2/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ประกาศนียบัตรชั้นสูงว่าด้วยกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - หลักสูตรการดำเนินคดีแบบกลุ่มและการขออนุญาโตตุลาการศาลแรงงานกลาง - หลักสูตรกฎหมายองค์กรธุรกิจ การธนาคารและการบริการการเงิน (ABFL Program) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรอาชญากรรมเศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy Crime Program (DECP) รุ่นที่ 2 ศูนย์บริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ - หลักสูตร Internal Audit Procedures สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 2017						

\*หมายเหตุ นายวิจิต ศรีบุรินทร์ได้ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

### หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- 1) ดูแลและให้คำแนะนำป้องกันแก้คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ
- 2) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บันทึกรายงานการประชุม คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
- 3) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่
  - 3.1) ทะเบียนกรรมการ
  - 3.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท
  - 3.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (หมายถึง กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ)
- 5) ดำเนินการและรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว (ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

### 3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน													
		มูลนิธิธราโบท ในพระราชูปถัมภ์ฯ	มูลนิธิธรรมาวุธกิจ	สภากรุงเทพมหานคร	สภาทนายความจังหวัดขอนแก่น	สภาทนายความปวงชนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น	บริษัท ภูมิเมท วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท มิเกลี่ยน ดอลลาร์ จำกัด	บริษัท ทรัพย์สินสิริ จำกัด	บริษัท กิน ออเทอร์ จำกัด	บริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไทยเทิล อินดัสตรีบล เซอร์วิส จำกัด	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริง (มหาชน)	บริษัท สปริต อาร์ท 2011
1. หม่อมหลวงเดิมแสง สรรพโส	X	/	/												
2. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี	/, //, ///														
3. นางสาวเรณูมาส อิศรภักดี	/, //, ///			///											
4. นายพร พรชนประเทศ	/, //				/	///									
5. นายณัฐพล จรัสสุริยพงศ์	/, //						///	///							
6. นายคูมิต จงสุทธนามณี	/								X	X	///				
7. นายพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์	/											/	/	/	
8. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล	/														///
9. นายวุฒิชัย อนันตกุล	///														
10. นางสาวสุวรินทร์ ก้อนทอง	///														

หมายเหตุ / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = ผู้บริหาร

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย
		บริษัท ดีโอดี เฮลท์ดีไลฟ์ จำกัด
1.หม่อมหลวงเต็มแสง สรรพโส	X	
2.นางสาวศุภมาส อิศรภักดี	/ , //, ///	
3.นางสาวเรณูมาส อิศรภักดี	/ , //, ///	/
4.นายพร พรชนประเทศ	/ , //	/
5.นายณัฐพล จรัสสุริยพงศ์	/, //	
6.นายคุยิต จงสุทธนามณี	/	
7.นายพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์	/	
8.นางอาภาภรณ์ โกศลกุล	/	
9.นายวุฒิชัย อนันตกุล	///	
10.นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง	///	/

หมายเหตุ / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = ผู้บริหาร