

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	76	- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรมหาวิทยาลัศิลปากร - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017	0.01	-	2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ	บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิมนตรี ตราโมท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	มูลนิธิ
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยเลขานุการ	มูลนิธินิธิสราณูวัฒน์วงศ์	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. นายธนา รังสิกุล ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2562	46	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ University of North Carolina at Charlotte USA - ประกาศนียบัตร จาก Chaminade college Preparatory, St. Louis USA - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 165/2019 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 287/2019 	0.12	-	2562-ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
					2560 - 2562	ผู้จัดการทั่วไป ด้านพันธมิตรทางธุรกิจและสื่อ	บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด	การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป
					2557 - 2562	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท โลฟ สดอริ จำกัด	การขายส่งเครื่องสำอาง
					2548 - 2559	หัวหน้าฝ่ายวางแผนการค้า	บริษัท ดิอาจีโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด	ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
					2545 - 2548	ผู้จัดการด้านการตลาดสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์	บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด	การเงิน
					2453 - 2545	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด	ธนาคาร ซีทีแบงก์	ธนาคารพาณิชย์
3. นายเอกภูศิษฐ์ บุญศิริษฐากุล กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการ วันที่ ได้รับแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2562	50	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-		2562-ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ	บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
					2559 - 2562	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท ทีพีไอ จำกัด(มหาชน)	ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ - หลักสูตร พสว.บ.ก.ท.พัฒนาสัมพันธ์ระดับบริหาร กองบัญชาการ กองทัพบไทย รุ่นที่ 7 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 165/2019 			2556 - 2559	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สยามจีเอส แบตเตอรี่ จำกัด	ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์
					2551 - 2556	ผู้จัดการประจำสาขา ประเทศไทย	บริษัท โบเวลล์โฮตดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
					2544 - 2551	ผู้จัดการโรงงานประจำสาขาประเทศไทย	บริษัท เจวี(ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
					2536 - 2544	วิศวกรอาวุโส	บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
4. นายคูยิต จงสุทธานามณี ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 ธันวาคม 2558	47	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 74/2016 	0.24	-	2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
					2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ทรัพย์สินสิริ จำกัด	การลงทุนในกิจการอื่น
					2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท คิน ออเทอร์ จำกัด	ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 137/2017			2548-ปัจจุบัน	กรรมการการเงินและเลขานุการบริษัท	บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)	ผลิต จัดจำหน่ายและค้าปลีกเครื่องประดับแท้
5. นายพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 ธันวาคม 2558	61	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	-	-	2558-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
		- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง			2556-ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริง (มหาชน)	ผลิต จำหน่ายและนำเข้า-ส่งออกเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า
		- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร			2557-2560	กรรมการบริษัท	บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเชส จำกัด	พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
		- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 125/2009			2553-2558	กรรมการบริษัท	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (ในเครือ PTT)	พลังงาน
6. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	58	- ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	0.12	-	2558-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
		- หลักสูตรวิชาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 19			2526-ปัจจุบัน	คอลัมน์นิสต์	หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	สำนักพิมพ์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 ธันวาคม 2558		- หลักสูตรวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 7 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017			2526-ปัจจุบัน	เจ้าของกิจการ	บริษัท สปริต อาร์ท 2011 จำกัด	จำหน่ายนิตยสาร
7. นางชีว ชาญ ทาน กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 12 มิถุนายน 2562	68	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) University of Wisconsin-Madison - ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์) University of Singapore	-	-	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
					2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	การลงทุนในธุรกิจกลุ่มพลังงานและการก่อสร้าง
					2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	Hong Leong Finance Limited (Singapore)	การเงิน
					2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	P5 Capital Holdings Limited (Singapore)	การลงทุนในกิจการอื่น
					2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Triton Resources International Private Limited (Singapore)	จำหน่ายและนำเข้าวัสดุก่อสร้างและทรัพยากรธรรมชาติในประเทศสิงคโปร์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Global Education Technology and Services Private Limited (Singapore)	บริการด้านการศึกษาและเทคโนโลยีด้านการศึกษา
					2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Clarity the Word Factory Private Limited (Singapore)	บริการด้านการเขียนและฝึกอบรม
					2012 – 2019	เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มิอำนาจเต็ม	สถานทูต สิงคโปร์ ประจำประเทศไทย	ส่วนงานราชการ
					2006 – 2012	รองเลขาธิการ (เอเชียแปซิฟิก)	กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร์	ส่วนงานราชการ
					1995 – 2006	รองเลขาธิการ (นโยบาย)	กระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสิงคโปร์	ส่วนงานราชการ
					1974 – 1995	นักวิเคราะห์	กระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสิงคโปร์	ส่วนงานราชการ
8. นายวรวิทย์ จรูญสมิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2562	49	- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Nova Southeastern University Fort Lauderdale, Florida, USA	-	-	2562 - 7 กุมภาพันธ์ 2563	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด	บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
					กรกฎาคม 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ และเลขานุการบริษัท	บริษัท คูล เอเจนซี่ จำกัด	การให้บริการทางด้านการโฆษณาอย่างเต็มรูปแบบ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		- ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ Nova Southeastern University Fort Lauderdale, Florida, USA - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 165/2019			มกราคม 2557 - กรกฎาคม 2558	คณะกรรมการและ ผู้อำนวยการการตลาด เบียร์	บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ผลิต และจำหน่าย สุรา
					มกราคม 2557 - กรกฎาคม 2558	คณะกรรมการและ ผู้อำนวยการการตลาด เบียร์	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	การเข้าร่วมใน กิจการร่วมค้า เข้า ร่วมลงทุนกับบุคคล ธรรมดา คณะบุคคล นิติบุคคล
					มีนาคม 2554 - ธันวาคม 2556	ผู้อำนวยการฝ่าย การตลาด	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	การเข้าร่วมใน กิจการร่วมค้า เข้า ร่วมลงทุนกับบุคคล ธรรมดา คณะบุคคล นิติบุคคล
					กุมภาพันธ์ 2553 - มีนาคม 2554	ผู้จัดการทั่วไป	ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป	อาหาร
					มกราคม 2543 - กุมภาพันธ์ 2553	ผู้อำนวยการการตลาด	บริษัท ดิไอโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด	ร้านขายปลีก เครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2540 - ธันวาคม 2544	ผู้จัดการแบรนด์, นักวิเคราะห์การจัดการหมวดหมู่	บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โซลคิง จำกัด	การผลิตสบู่และสารซักฟอกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำมาสะอาด และขัดเงา
9. นายวุฒิชัย อนันตกุล รองกรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 9 สิงหาคม 2561	48	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี	-	-	2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จำกัด	ผลิตสารสกัดจากพืชและสมุนไพร
					ศ.ค.2561-ปัจจุบัน	กรรมการ,ประธานเจ้าหน้าที่สายงานโครงการ	บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
					ก.ค.2558- ม.ย. 2561	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท อีคิวเตอร์ โซลาร์ แลปปี ทอล จำกัด	พลังงานทดแทน
					ก.ย.2555- ศ.ค.2556	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ไซเอ็กซ์โพลซิส จำกัด	วัดระบุเปิดสำหรับงานเหมือง
					พ.ค.2537- ก.ค. 2555	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	บริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	เครื่องจักรกล
10. นางสาวสุวรินทร์ ก้อนทอง	38	- ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	0.09	-	2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีโอดี เซลล์ ฟาวเวอร์ จำกัด	บริการด้านการตลาด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
-ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารทั่วไป วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2562 -ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายบัญชีและการเงิน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 2 ธันวาคม 2562		- Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting / 2560 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 165/2019 - อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านการบัญชี (Refresh) ประจำปี 2562			2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จำกัด	ผลิตสารสกัดจากพืชและสมุนไพร
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อัลทิมาไลฟ์ จำกัด	ธุรกิจเครือข่าย
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอชวาย ดีโอดี จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเค ดีโอดี จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราทอรี จำกัด	ผลิตเครื่องสำอาง
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีโอดี เฮลท์ดีไลฟ์ จำกัด	ลงทุนในบริษัทอื่น
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารทั่วไป	บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
					เม.ย. 2556 - ต.ค. 2557	รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต เทคโนโลยี จำกัด	รับจ้างขนส่งและให้เช่าโกดัง
					ต.ค. 2554 - พ.ย. 2555	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท ล็อกพลัส ไมน์นิ่ง เซอร์วิสเชส จำกัด	ขายถ่านหิน ขางรถบรรทุก และน้ำตาลทราย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
11. นายณัฐวัฒน์ เพ็ชรไทย ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 พฤศจิกายน 2562	30	- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	-	-	พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
					มี.ค. 2559 – ก.ย. 2562	ผู้จัดการแผนกบัญชี - งบการเงิน	ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	พลังงานทดแทน
					ต.ค. 2558- ก.พ. 2559	หัวหน้าแผนกบัญชี	บริษัท ซีทีเอช จำกัด (มหาชน)	ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
					มี.ย. 2555 - ก.ย. 2558	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด	ตรวจสอบบัญชี

2. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายคูยิต จงสุทธนามณี วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2562	47	<ul style="list-style-type: none"> - 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	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
					2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ทรัพย์สินสิริ จำกัด	การลงทุนในกิจการอื่น
					2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท คิน ออเทอร์ จำกัด	ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการการเงินและเลขานุการบริษัท	บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)	ผลิต จัดจำหน่าย และค้าปลีกเครื่องประดับแท้

*หมายเหตุ นายคูยิต จงสุทธนามณี ได้รักษาการตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- 1) ดูแลและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ
- 2) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 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. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย						
		บริษัท ดีไอดี เฮลท์ไคลฟ์ จำกัด	บริษัท ดีไอดี เซลล์ พาวเวอร์ จำกัด	บริษัท สยาม เฮมเบิล เทค จำกัด	บริษัท อัลทิมา ไลฟ์ จำกัด	บริษัท เอชวาย ดีไอดี จำกัด	บริษัท เอเค ดีไอดี จำกัด	บริษัท พีจีซี แล็บอราทอรี จำกัด
1. หม่อมหลวงเต็มแสง สุรรพโส	X							
2. นายธนา รังสิกุล	/, //, ///							
3. นายเอกภูศิษฐ์ บุญขษฐากุล	/, //, ///							/
4. นางชีวะ ชาน ทาน	/							
5. นายคูมิต จงสุทธานามณี	/							
6. นายพยมเทพ ธิฐาพันธ์	/							
7. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล	/							
8. นายวรวิทย์ จรูญสมิทธิ์	//, ///							/
9. นายวุฒิชัย อนันตกุล	/, //, ///	/		/				
10. นางสาวสุวรินทร์ ก้อนทอง	/, //, ///	/	/	/	/	/	/	/

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