




# เอกสารแนบ 1


รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีและเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. หม่อมหลวงเดิมแสง สรรพโส  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 3 มิถุนายน 2559	77	- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017	0.01	-	2559-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550-2559	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการและที่ปรึกษา	บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) มูลนิธิมนตรี ตราโมท ในพระ ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี มูลนิธินิธิศรานุวงศ์ มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัวในพระอุถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้า ฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริม อาหาร มูลนิธิ มูลนิธิ มูลนิธิ
2. นายคูยิต จงสุทธานามณี	48	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ	0.24	-	2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริม


ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
 <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 ธันวาคม 2558</p>		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 74/2016 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 137/2017			2551-ปัจจุบัน	ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	(มหาชน)	อาหาร
					2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ทรัพย์สินสิริ จำกัด	การลงทุนที่เป็นกิจกรรมของตนเอง
					2548-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท คิน ออเทอร์ จำกัด	ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน
						กรรมการการเงินและเลขานุการบริษัท	บริษัท แพรนด์ จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)	ผลิต จัดจำหน่ายและค้าปลีกเครื่องประดับแท้
3. นายพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์	62	- ปริญญาโท รัฐประศาสน	-	-	2558-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริม

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
 <p>กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 ธันวาคม 2558</p>		ศาสตราจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรการป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 125/2009			2556-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	(มหาชน)  บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริง (มหาชน)	อาหาร  ผลิต จำหน่ายและ นำเข้า-ส่งออก เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า พัฒนา
					2557-2560	กรรมการบริษัท	บริษัท โทเทิล อินดัสตรีล เชอร์วิสเซส จำกัด	พลังงาน
					2553-2558	กรรมการบริษัท	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (ในเครือ PTT)	พลังงาน
4. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล	59	- ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และ	0.12	-	2558-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริม


ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
 <p>กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 ธันวาคม 2558</p>		<p>สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรวิชาการตลาดทุน (วศท.) รุ่น 19</li> <li>- หลักสูตรวิชาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 7</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017</li> </ul>			2526-ปัจจุบัน 2526-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ คอตมันิสต์ เจ้าของกิจการ	(มหาชน)  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ บริษัท สปริต อาร์ท 2011 จำกัด	อาหาร  ธุรกิจสำนักพิมพ์ จำหน่ายนิตยสาร
5. นางชวี ชาญ ทาน	69	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหา	-	-	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริม


ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
 <p>กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 12 มิถุนายน 2562</p>		บัณฑิต (รัฐศาสตร์) University of Wisconsin-Madison			2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	(มหาชน) บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	อาหาร ธุรกิจกิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
		- ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์) University of Singapore			2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	Hong Leong Finance Limited (Singapore)	ธุรกิจการเงิน
					2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	P5 Capital Holdings Limited (Singapore)	บริษัทโฮลดิ้ง
					2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Triton Resources International Private Limited (Singapore)	ธุรกิจจำหน่ายและนำเข้าวัสดุก่อสร้างและ ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ
					2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Global Education Technology and Services Private Limited (Singapore)	ลิงคโพร บริการด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา


ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประสบการณ์	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Clarity the Word Factory Private Limited (Singapore)	บริการด้านงาน เขียนและฝึกอบรม
					2012 – 2019	เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็ม	สถานทูต สิงคโปร์ ประจำ ประเทศไทย	ส่วนงานราชการ
					2006 – 2012	รองเลขาธิการ (เอเชีย แปซิฟิก)	กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร์	ส่วนงานราชการ
					1995 – 2006	รองเลขาธิการ (นโยบาย)	กระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐ สิงคโปร์	ส่วนงานราชการ
					1974 – 1995	นักวิเคราะห์	กระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐ สิงคโปร์	ส่วนงานราชการ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6. นายณิน ศรีเศรษฐี    ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 พฤษภาคม 2563	43	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการสื่อสารการตลาด Illinois Institute of Technology (Stuart Graduate School of Business), Chicago, IL, USA	-	-	2563-ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
		- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ Bond University, Queensland, Australia			2558 – 2563	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บริษัท คริสเตียนและนิลสัน จำกัด	อุตสาหกรรมก่อสร้าง
		- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 297/2020			2550-2557	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เกรสคอน จำกัด	อุตสาหกรรมก่อสร้าง
					2547 – 2549	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เนเชอรัล อินซูเลชั่น (ประเทศไทย)	อุตสาหกรรมก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง




ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7. นายเอกภูศิษฐ์ บุญศิริยุทธกุล  กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2562	51	<ul style="list-style-type: none"><li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li><li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ</li><li>- หลักสูตร พสพ.บก.ทท พัฒนาสัมพันธ์ระดับบริหาร กองบัญชาการ กองทัพไทย รุ่นที่ 7</li><li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 165/2019</li></ul>	-		2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราทอรี จำกัด	ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ	บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
					2559 - 2562	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)	ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน
					2556 - 2559	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สยามจีเอส แบตเตอรี่ จำกัด	ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์
					2551 - 2556	ผู้จัดการประจำสาขาประเทศไทย	บริษัท โบลเวลล์โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
					2544 - 2551	ผู้จัดการโรงงานประจำสาขาประเทศไทย	บริษัท เจวี(ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
					2536 - 2544	วิศวกรอาวุโส	บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8. นายวุฒิชัย อนันต์กุล   กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานโครงการ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 9 สิงหาคม 2561	49	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 159/2019	-	-	2562-ปัจจุบัน  ส.ค.2561-ปัจจุบัน  ก.ค.2558- ม.ย. 2561 ก.ย.2555- ส.ค.2556  พ.ค.2537- ก.ค. 2555	กรรมการ  กรรมการ,ประธานเจ้าหน้าที่สายงานโครงการ  รองกรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการทั่วไป  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	บริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จำกัด บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)  บริษัท อีคิวเตอร์ โซลาร์ แคปิตอล จำกัด บริษัท ไซ้ เอ็กซ์โพลซิฟ จำกัด  บริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	ผลิตสารสกัดจากพืชและสมุนไพร ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  พลังงานทดแทน วัตถุประสงค์สำหรับงานเหมือง  เครื่องจักรกล

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9. นางสาวสุวรินทร์ ก้อนทอง    - ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน - ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารทั่วไป - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2562 - ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายบัญชีและการเงิน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 2 ธันวาคม 2562	39	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ - Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting / 2560 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 165/2019 - อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านการบัญชี (Refresh) ประจำปี 2562	0.09	-	2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีไอดี เซลล์ พาวเวอร์ จำกัด	บริการด้านการตลาด
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จำกัด	ผลิตสารสกัดจากพืชและสมุนไพร
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อัลทิมา ไลฟ์ จำกัด	ธุรกิจเครือข่าย
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอชวาย ดีไอดี จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเค ดีไอดี จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราทอรี จำกัด	ผลิตเครื่องสำอาง
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีไอดี เฮลท์ดีไลฟ์ จำกัด	ลงทุนในบริษัทอื่น
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารทั่วไป	บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
					เม.ย. 2556 - ส.ค. 2557	รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท อิตาชิ ทรานสปอร์ต เทคโนโลยี จำกัด	รับจ้างขนส่งและให้เช่าโกดัง
					ค.ศ. 2554 -	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท ล็อกพลัส ไมน์นิ่ง	ขายถ่านหิน ขาง

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					พ.ย. 2555		เซอร์วิสเซส จำกัด	รถบรรทุก และ น้ำตาลทราย
10. นายณัฐวัฒน์ เพ็ชรไทย ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 พฤศจิกายน 2562	31	- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	-	-	พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน มี.ค. 2559 – ก.ย. 2562  ต.ค. 2558- ก.พ. 2559 มี.ย. 2555 - ก.ย. 2558	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการแผนกบัญชี - งบการเงิน  หัวหน้าแผนกบัญชี ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี	บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  บริษัท ซีทีเอช จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พลังงานทดแทน  ให้บริการ โครงข่ายโทรทัศนดาวเทียม ตรวจสอบบัญชี

## 2. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายคูยิต จงสุทธนามณี  เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2562	48	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร</li> <li>- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 74/2016</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 137/2017</li> </ul>	0.24	-	2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
					2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ทรัพย์สินสิริ จำกัด	การลงทุนที่เป็นกิจกรรมของตนเอง
					2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท คิน ออเทอร์ จำกัด	ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการการเงินและเลขานุการบริษัท	บริษัท แพรนด์ 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. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน								บริษัทย่อย						
		มูลนิธิธราโมท ในพระราชูปถัมภ์ฯ	มูลนิธิธรรมาวุธกิจ	บริษัท พรพัฒน์สิริ จำกัด	บริษัท คิน ออเทอร์ จำกัด	บริษัท แพรนด์ ค้า จำกัด (มหาชน)	บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริง (มหาชน)	บริษัท สปริต อาร์ท 2011	บริษัท คริสตินีและเนลสัน เอนเนอรัล โซลูชันส์ จำกัด	บริษัท ดีไอดี เฮลท์ดีไลฟ์ จำกัด	บริษัท ดีไอดี เซลล์ พาวเวอร์ จำกัด	บริษัท สยาม เซอเบ็ค เทค จำกัด	บริษัท อัลทีมาไลฟ์ จำกัด	บริษัท เอชวาศดีไอดี จำกัด	บริษัท เอเค ดีไอดี จำกัด	บริษัท พีจีซี แล็บอราทอรี จำกัด
1. หม่อมหลวงเดิมแสง สรรพโส	X	/	/													
2. นายคูมิต จงสุทธานามณี	/			X	X	///										
3. นายพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์	/						/									
4. นางอาภากรณ์ โกศลกุล	/							///								
5. นางชีวะ ชาน ทาน	/															
6. นายธนิศ ศรีเศรษฐี	/, //, ///								/							
7. นายเอกกฤษณ์ บุญชูสกุล	/, //, ///															/
8. นายวุฒิชัย อนันตกุล	/, //, ///											/				
9. นางสาวสุวรินทร์ ก้อนทอง	/, //, ///									/	/	/	/	/	/	/
10. นายธนา รังสิกุล <sup>1/</sup>	/, //, ///															
11. นายวรวิทย์ จรูญสมิทธิ์ <sup>2/</sup>	//, ///															/

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

<sup>1/</sup> นายธนา รังสิกุล ได้ลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

<sup>2/</sup> นายวรวิทย์ จรูญสมิทธิ์ ได้ลาออกจากตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

