**บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)  
Specialty Natural Products Public Company Limited**

**เอกสารแนบ 1**

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม  
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท**

1. **รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท**

| ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง | อายุ  (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 1. นายสุรพิทย์ กีรติบุตร  * ประธานกรรมการบริษัท * กรรมการอิสระ   วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:  31 มกราคม 2566 | 67 | * ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง * ปริญญาโท หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 50 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.2550   การอบรม   * Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 204/2566 * หลักสูตรพรรคการเมืองและเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 1 ปี 2552 * หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 50/2550 | - ไม่มี - | - ไม่มี - | ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท | บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายสารสกัดสมุนไพร |
| 2561 - ปัจจุบัน | รองประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ | สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ / สถาบันวิจัย |
| 2561 - ปัจจุบัน | เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) | สถานทูต |
| 2561 - ปัจจุบัน | เอกอัครราชทูต | สถานทูต |
| 2561 - ปัจจุบัน | เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง (นักบริหารการทูต ระดับสูง) | สำนักงานปลัดกระทรวง / สถานทูต |
| 1. รศ.ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์  * รองประธานกรรมการบริษัท * ประธานกรรมการบริหาร   วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:  29 กันยายน 2542 | 63 | * ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ * ปริญญาโท เภสัชศาสตร์บัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย * ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล | 29.06 | มารดาของ  ดร.ธีรญา  กฤษฎาพงษ์ | ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการบริษัท | บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายสารสกัดสมุนไพร |
| 2564 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายสารสกัดสมุนไพร |
| 2553 - 2564 | ประธานกรรมการบริษัท | บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด / ผลิตและจำหน่ายสารสกัดสมุนไพร |
| 2542 – 2553 | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด / ผลิตและจำหน่ายสารสกัดสมุนไพร |
|  |  | การอบรม   * Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 192/2565 * หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.13) * หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (ผนม.3) * หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.1) * หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Tepcot 9) * หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.5) * หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.17) * หลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.9) |  |  | 2565 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา | คณะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง / สถาบันการศึกษา |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สิริส สตาร์ จำกัด / อสังหาริมทรัพย์ |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สิริส สตาร์ 1 จำกัด / อสังหาริมทรัพย์ |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สิริส สตาร์ 2 จำกัด / อสังหาริมทรัพย์ |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สิริส สตาร์ 3 จำกัด / อสังหาริมทรัพย์ |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สิริส สตาร์ 4 จำกัด / อสังหาริมทรัพย์ |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สิริส สตาร์ 5 จำกัด / อสังหาริมทรัพย์ |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สิริส สตาร์ 6 จำกัด / อสังหาริมทรัพย์ |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สิริส สตาร์ 7 จำกัด / อสังหาริมทรัพย์ |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สิริส สตาร์ 8 จำกัด / อสังหาริมทรัพย์ |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สิริส สตาร์ 9 จำกัด / อสังหาริมทรัพย์ |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สิริส สตาร์ 10 จำกัด / อสังหาริมทรัพย์ |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สิริส สตาร์ 11 จำกัด / อสังหาริมทรัพย์ |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สิริส สตาร์ 12 จำกัด / อสังหาริมทรัพย์ |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เชียงใหม่ศักดิ์ชัยพาณิชย์ จำกัด / ให้เช่าห้องพัก |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เวียงศักดิ์ชัย จำกัด / โรงแรม |
|  |  |  |  |  | 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท คาเน อินโนเวชั่น จำกัด / ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด / ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงาม และสุขอนามัย |
| 2555 - 2557 | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด / ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงาม และสุขอนามัย |
| 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สตาร์ บิวเดอร์ จำกัด / อสังหาริมทรัพย์ |
| 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท แพน สเปเชียลตี้ จำกัด /อสังหาริมทรัพย์ |
| 2549 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สเปเชี่ยลตี้ กรุ๊ป จำกัด / จำหน่ายสารสกัดจากพืช ผลิตภัณฑ์จากยีสต์ |
| 2549 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เดอะ สตาร์โดม จำกัด / สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการแข่งขันกีฬา |
| 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บริการวิจัยและวิเคราะห์ จำกัด / บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผิวหนัง |
| 2546 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล อินโนเวชั่น จำกัด / ธุรกิจโฮลดิ้ง |
| 2546 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พรรณวิภา คอนซัลติ้ง จำกัด / ที่ปรึกษาธุรกิจ |
|  |  |  |  |  | 2546 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สเปเชี่ยลตี้ ไบโอเทค จำกัด / ผลิตและจำหน่ายสารสกัดจากยีสต์ |
| 2545 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เดิร์มสแกน เอเชีย จำกัด / บริการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง |
| 1. ดร.ธีรญา กฤษฎาพงษ์  * ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร * กรรมการบริหาร * กรรมการบริษัท   วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:  16 สิงหาคม 2553 | 33 | * ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์นานาชาติ สาขาเคมีประยุกต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย * ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสต์บัณฑิตนานาชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เวชสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง * ปริญญาโท หลักสูตรการบริหารธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ์และการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย * ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   การอบรม  Director Accreditation Program (DAP)  รุ่นที่ 192/2565 | 21.61 | บุตรของ รศ.ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ | 2564 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายสารสกัดสมุนไพร |
| 2553 - 2564 | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด / ผลิตและจำหน่ายสารสกัดสมุนไพร |
| 2553 - 2555 | ผู้จัดการฝ่ายขายและบริการด้านเทคนิค | บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด / ผลิตและจำหน่ายสารสกัดสมุนไพร |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เวลโนเวชั่นส์ จำกัด / จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสมุนไพร |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เดิร์มสแกน เอเชีย จำกัด / บริการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท คาเน อินโนเวชั่น จำกัด / ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด / ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงาม และสุขอนามัย |
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท คินเคนโก จำกัด / บริหารห้องพักให้เช่า |
|  |  |  |  |  | 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท แอล โซลาห์ 3 จำกัด / ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สเปเชี่ยลตี้ ไบโอเทค จำกัด / ผลิตและจำหน่ายสารสกัดจากยีสต์ |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท แพน สเปเชียลตี้ จำกัด / อสังหาริมทรัพย์ |
| 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท แพนดอลลาร์มา จำกัด / ให้คำปรึกษาและบริการจัดการด้านการตลาดและอื่นๆ |
| 2549 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เดอะ สตาร์โดม จำกัด / ดำเนินงานที่เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการแข่งขันกีฬา |
| 2546 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล อินโนเวชั่น จำกัด / ธุรกิจโฮลดิ้ง |
| 2558 – ก.ย. 2566 | กรรมการ | บริษัท ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ ทะเลภู จำกัด /จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีสารจากธรรมชาติ |
| 1. ดร.กฤษฎา กิตติโกวิทธนา  * กรรมการบริษัท * ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา * กรรมการบริหาร   วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 31 มกราคม 2566 | 43 | * ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานครฯ * ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพมหานครฯ * ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง, สิงคโปร์   การอบรม   * Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 206/2566 | - ไม่มี - | - ไม่มี - | 2564 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา | บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายสารสกัดสมุนไพร |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เวลโนเวชั่นส์ จำกัด / จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสมุนไพร |
| 2559 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา | บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด / ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงาม และสุขอนามัย |
| 1. นายสุทธิศักดิ์ เจษฎาไพสิฐ  * กรรมการบริษัท * ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ * กรรมการบริหาร   วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:  31 มกราคม 2566 | 39 | * ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ * ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   การอบรม   * Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 207/2566 | - ไม่มี - | - ไม่มี - | 2564 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ | บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายสารสกัดสมุนไพร |
| 2561 - 2564 | ผู้จัดการทั่วไป | บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด / ผลิตและจำหน่ายสารสกัดสมุนไพร |
| 2564 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ | บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด / ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงาม และสุขอนามัย |
| 1. นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ  * ประธานกรรมการตรวจสอบ * กรรมการอิสระ   วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:  31 มกราคม 2566 | 51 | * ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง * ปริญญาโท สาขาการกำกับดูแลกิจการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย * ปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   การอบรม   * หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 124/2559 : IOD * หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) 27/2559 : IOD * หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 30/2561 : IOD * หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 27 : CMA * การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 25/2564 * หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisitions BMA รุ่นที่ 2/2565 | - ไม่มี - | - ไม่มี - | ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ | บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายสารสกัดสมุนไพร |
| 2566 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ | บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) / สื่อโฆษณา การตลาด จัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ และการผลิตภาพยนตร์ |
| 2566 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา | มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ / มูลนิธิ |
| 2563 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ | บริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / จำหน่ายน้ำมันปาล์ม |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | บริษัท พีแอนด์แอล แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด / ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ |
| 2562 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท พีแอนด์แอล กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด / ธุรกิจโฮลดิ้ง |
|  |  |  |  |  | 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ | บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด / กิจกรรมคลินิกโรคทั่วไป |
| 2561 - ปัจจุบัน | อนุกรรมการการเงิน | ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ / องค์กรทางพระพุทธศาสนา |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท พีแอนด์แอล สี่สิบเก้า จำกัด / ประเมินระบบการควบคุมภายใน และบริการตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | บริษัท พีแอนด์แอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด / ปรึกษาด้านบริหารจัดการ |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท พีแอนด์แอล แชริ่ง จำกัด / ให้คำปรึกษาด้านบริหารจัดการ |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | บริษัท พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จำกัด /ประเมินระบบการควบคุมภายใน และบริการตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด / การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี ให้คำปรึกษาด้านภาษี |
| 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | บริษัท พีแอนด์แอล บิสซิเนส เซอร์วิสเซส จำกัด / การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี ให้คำปรึกษาด้านภาษี |
| 2549 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด / บริการตรวจสอบภายใน |
|  |  |  |  |  | 2562 - 2563 | กรรมการ | บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) / การผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ |
| 1. หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล  * กรรมการตรวจสอบ * กรรมการอิสระ   วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:  31 มกราคม 2566 | 48 | * ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์), Brandeis University, รัฐแมสซาชูเซตส์, สหรัฐอเมริกา * ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ (การคลังเงินและการตลาด) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   การอบรม   * Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 192/2565 | - ไม่มี - | - ไม่มี - | ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ | บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายสารสกัดสมุนไพร |
| 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ | สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย /สถาบันเพื่อการยุติธรรม |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท 1774 คอนซัลติ้ง จำกัด / ที่ปรึกษางานบริการต่างๆ |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการด้านความยั่งยืน | บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด / อุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายน้ำตาล |
| 2562 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน | บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด / ขนส่งมวลชน |
| 2560 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ / มูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทย |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจโฮลดิ้ง |
|  |  |  |  |  | 2558 - ปัจจุบัน | นายกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม | Social Enterprise Thailand (SE Thailand) /สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ / สมาคมพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและกิจการ |
|  |  |  |  |  | 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการที่ปรึกษา | วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล /สถาบันการศึกษา |
|  |  |  |  |  | 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท โคลเวอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด / ขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ |
|  |  |  |  |  | 2533 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท นวุตะยายุ จำกัด / ปลูกพืช การเพาะพันธุ์และการขยายพันธ์อื่นๆ |
|  |  |  |  |  | 2532 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท นวุติ จำกัด / ผลิตเกษตรกรรม |
| 1. นายกุดั่น สุขุมานนท์  * กรรมการตรวจสอบ * กรรมการอิสระ   วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:  31 มกราคม 2566 | 47 | * ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย * ปริญญาโท นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย, สหรัฐอเมริกา   การอบรม   * Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 154/2554 | - ไม่มี - | - ไม่มี - | ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ | บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายสารสกัดสมุนไพร |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท อินดัสทรี โปรโมชั่น จำกัด / ธุรกิจโฮลดิ้ง |
| 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด / ขายส่ง ขายปลีกเครื่องสำอาง |
| 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์คอร์ป จำกัด (มหาชน) / ตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ |
| 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บีเวลธ์ คอนซัลแทนท์ จำกัด / ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆ |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เคเอพี คลาวด์ จำกัด / ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ |
|  |  |  |  |  | 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เวทเธอเรีย เอ จำกัด / ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ |
|  |  |  |  |  | 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ฟันฟอร์เวลท์ จำกัด / ผลิตสื่อบันทึกข้อมูล |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ | บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / ให้บริการสินเชื่อรายย่อย |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท วิน สปอร์ตส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด /นายหน้า ตัวแทนค้าในกิจการและธุรกิจเกี่ยวกับด้านกีฬาทุกประเภท |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ | บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) /โรงพยาบาล |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอ็นเนอร์ยี แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ จำกัด / กิจการงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด / บริการด้านกฏหมาย |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส พีเอส จำกัด /บริการด้านกฎหมาย |
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท อีเอ็มเอส แคปปิตอล จำกัด / บริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนธุรกิจการจัดประชุมและการแสดงสินค้า |
|  |  |  |  |  | 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอส.ดี.วี. พาวเวอร์กรุ๊ป จำกัด / ผลิตและการส่งไฟฟ้า |
|  |  |  |  |  | 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ฮิวเทค พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด /ผลิตและการส่งไฟฟ้า |
| 2535 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท อินเตอร์รอแยลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / นำเข้า ค้าส่งเครื่องมือและอุปกรณ์วิศวกรรมไฟฟ้า |
| 2549 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไบฮาย รีสอร์ท จำกัด / โรงแรม |
| 2560 - 2565 | กรรมการ | บริษัท โชติพิทยชัย จำกัด / อสังหาริมทรัพย์ |
| 2560 - 2563 | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ | บริษัท เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) / ให้บริหารสินเชื่อรายย่อย |
| 2561 - 2562 | กรรมการ | บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน |
| 1. นายอชิตเดช อาชาไพโรจน์  * ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน * เลขานุการบริษัท | 34 | * ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ * ปริญญาโท สาขาการจัดการ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพมหานครฯ   การอบรม   * อบรมหลักสูตร e-learning CFO’s Orientation Course การเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน จำนวน 12 ชั่วโมง (มิถุนายน 2564) | - ไม่มี - | - ไม่มี - | 2564 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน | บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายสารสกัดสมุนไพร |
| 2564 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน | บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด / ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงาม และสุขอนามัย |
| ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด / ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงาม และสุขอนามัย |
| ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท คาเน อินโนเวชั่น จำกัด / ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ |
|  |  | * การจัดทำงบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด * อัพเดทมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ฉบับปรับปรุง 2565 * อบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 130/2565 |  |  | 2560 - 2564 | ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (AVP) | ธนาคาร ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ไทย) จํากัด (มหาชน) / ธนาคาร |
| 2558 - 2560 | ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) /ธนาคาร |
| 1. นางสาวอัมพร มุ่งสิน  * ผู้จัดการโรงงาน | 38 | * ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | - ไม่มี - | - ไม่มี - | ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการโรงงาน | บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายสารสกัดสมุนไพร |
| 2554 - 2565 | เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยพัฒนา / หัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนา / ผู้จัดการฝ่ายผลิต | บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด / ผลิตและจำหน่ายสารสกัดสมุนไพร |
| 2551 - 2554 | เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต  เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา | บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น ฟูดส์ จำกัด / ผลิตและจำหน่ายอาหารแช่แข็ง |

1. **รายละเอียด*เกี่ยวกับเลขานุการบริษัทและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท***

| ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา /  ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 1. นายอชิตเดช อาชาไพโรจน์   * ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน * ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน * เลขานุการบริษัท   วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการ:  28 กุมภาพันธ์ 2566 | 34 | * ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานครฯ * ปริญญาโท สาขาการจัดการ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพมหานครฯ   การอบรม   * อบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 130/2565 * อบรมหลักสูตร e-learning CFO’s Orientation Course การเตรียมความ   พร้อมทางบัญชีและการเงิน จำนวน 12 ชั่วโมง (มิถุนายน 2564)   * การจัดทำงบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด * อัพเดทมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ฉบับปรับปรุง 2565 |  |  | ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน | เลขานุการ | บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายสารสกัดสมุนไพร |
| 2564 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน | บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายสารสกัดสมุนไพร |
| 2564 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน | บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด / ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงาม และสุขอนามัย |
| ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด / ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงาม และสุขอนามัย |
| ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท คาเน อินโนเวชั่น จำกัด / ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ |
| 2560 - 2564 | ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (AVP) | ธนาคาร ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ไทย) จํากัด / ธนาคาร |
| 2558 - 2560 | ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ธนาคาร |

**ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติรับทราบการแต่งตั้ง นายอชิตเดช อาชาไพโรจน์ เป็นเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่งพรบ.หลักทรัพย์ โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัท
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท พร้อมทั้งจัดส่งสำเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
4. ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทต้องการทราบ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดหรือกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่คณะกรรมการบริษัท
5. ให้คำแนะนำกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท และจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. ติดตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว
7. ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนผ่านการจัดทำรายงานประจำปี และ/หรือแบบแสดงรายการข้อมูล และ/หรือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
8. จัดให้มีการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์
10. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
11. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

**การดำรงตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง**

| **ชื่อบริษัท** | นายสุรพิทย์ กีรติบุตร | รศ.ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ | ดร.นายกฤษฎา กิตติโกวิทธนา | นายสุทธิศักดิ์ เจษฎาไพสิฐ | ดร.ธีรญา กฤษฎาพงษ์ | นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ | หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล | นายกุดั่น สุขุมานนท์ | นายอชิตเดช อาชาไพโรจน์ | นางสาวอัมพร มุ่งสิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) | /,///,C | /,M | /,M | /,M | /,M | /,///,IV,AC | /,///,AC | /,///,AC | M | M |
| 1. บริษัท 1774 คอนซัลติ้ง จำกัด |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 1. บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 1. บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส พีเอส จำกัด |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 1. บริษัท คาเน อินโนเวชั่น จำกัด |  | /,C |  |  | / |  |  |  | / |  |
| 1. บริษัท คินเคนโก จำกัด |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 1. บริษัท เคเอพี คลาวด์ จำกัด |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 1. บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 1. บริษัท นวุตะยายุ จำกัด |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 1. บริษัท นวุติ จำกัด |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 1. บริษัท บริการวิจัยและวิเคราะห์ จำกัด |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. บริษัท บีดับบลิว วิสดอม จำกัด |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 1. บริษัท บีเวลธ์ คอนซัลแทนท์ จำกัด |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 1. บริษัท ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ ทะเลภู จำกัด |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 1. บริษัท พีแอนด์แอล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 1. บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 1. บริษัท พีแอนด์แอล บิสซิเนส เซอร์วิสเซส จำกัด |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 1. บริษัท พีแอนด์แอล สี่สิบเก้า จำกัด |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 1. บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 1. บริษัท พีแอนด์แอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 1. บริษัท พีแอนด์แอล แชริ่ง จำกัด |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 1. บริษัท พีแอนด์แอล แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 1. บริษัท พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จำกัด |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 1. บริษัท พรรณวิภา คอนซัลติ้ง จำกัด |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. บริษัท แพน สเปเชียลตี้ จำกัด |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 1. บริษัท แพนดอลลาร์มา จำกัด |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 1. บริษัท ฟันฟอร์เวลท์ จำกัด |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 1. บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด |  |  |  |  |  | /,///,AC |  |  |  |  |
| 1. บริษัท วิน สปอร์ตส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 1. บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |  |  |  |  |  |  |  | /,///,AC |  |  |
| 1. บริษัท สตาร์ บิวเดอร์ จำกัด |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. บริษัท สิริส สตาร์ส 1 จำกัด |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. บริษัท สิริส สตาร์ส 10 จำกัด |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. บริษัท สิริส สตาร์ส 11 จำกัด |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. บริษัท สิริส สตาร์ส 12 จำกัด |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. บริษัท สิริส สตาร์ส 2 จำกัด |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. บริษัท สิริส สตาร์ส 3 จำกัด |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. บริษัท สิริส สตาร์ส 4 จำกัด |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. บริษัท สิริส สตาร์ส 5 จำกัด |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. บริษัท สิริส สตาร์ส 6 จำกัด |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. บริษัท สิริส สตาร์ส 7 จำกัด |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. บริษัท สิริส สตาร์ส 8 จำกัด |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. บริษัท สิริส สตาร์ส 9 จำกัด |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. บริษัท สิริส สตาร์ส จำกัด |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. บริษัท สเปเชี่ยลตี้ กรุ๊ป จำกัด |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด |  | /,C | M | M | /,M |  |  |  | /,M |  |
| 1. บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล อินโนเวชั่น จำกัด |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 1. บริษัท สเปเชี่ยลตี้ ไบโอเทค จำกัด |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 1. บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) |  |  |  |  |  |  | /,///,AC |  |  |  |
| 1. บริษัท เชียงใหม่ศักดิ์ชัยพาณิชย์ จำกัด |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) |  |  |  |  |  | /,///,IV |  |  |  |  |
| 1. บริษัท เดอะ สตาร์โดม จำกัด |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 1. บริษัท เดิร์มสแกน เอเซีย จำกัด |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 1. บริษัท เวทเธอเรีย เอ จำกัด |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 1. บริษัท เวลโนเวชั่นส์ จำกัด |  |  | / |  | / |  |  |  |  |  |
| 1. บริษัท เวียงศักดิ์ชัย จำกัด |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. บริษัท โคลเวอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 1. บริษัท โชติพิทยชัย จำกัด |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 1. บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 1. บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) |  |  |  |  |  |  |  | /,///,AC |  |  |
| 1. บริษัท ไบฮาย รีสอร์ท จำกัด |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 1. บริษัท เอส.ดี.วี. พาวเวอร์กรุ๊ป จำกัด |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 1. บริษัท เอ็นเนอร์ยี แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ จำกัด |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 1. บริษัท แอล โซลาร์ 3 จำกัด |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 1. บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) |  |  |  |  |  | ///,C,AC |  |  |  |  |
| 1. บริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) |  |  |  |  |  | ///,IV |  |  |  |  |
| 1. บริษัท อินเตอร์รอแยลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 1. บริษัท อีเอ็มเอส แคปปิตอล จำกัด |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 1. บริษัท ฮิวเทค พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |

***หมายเหตุ***: C = ประธานกรรมการ / = กรรมการ /// = กรรมการอิสระ M = ผู้บริหาร lV = ประธานกรรมการตรวจสอบ AC = กรรมการตรวจสอบ