

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	1. นายชาติชาย พานิชชีวะ
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
อายุ	58 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	0.16
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สามีนางสมหะทัย พานิชชีวะ
เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่	18 กุมภาพันธ์ 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาการค้าระหว่างประเทศ และ สาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัย ชาน ฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย - ปริญญาตรี สาขาการธนาคาร จากมหาวิทยาลัย ชาน ฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย - อนุปริญญา สาขาศิลปศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ จากวิทยาลัยโรเจอร์ วิลเลียม รัฐโรดไอแลนด์
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 9/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2522 (วปอ. 2552) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 13 (วตท.13) สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรประกันวินาศภัยขั้นสูง รุ่น 2 (วปส.2) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 3 (สวปอ.มส.3) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าการพาณิชย์ รุ่น 6 (TEPCoT 6) สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่น 3 (มหานครรุ่นที่ 3) มหาวิทยาลัยนวัตกรรมธรรมาธิราช - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง รุ่น 1 (ผู้นำเมือง 1) มหาวิทยาลัยนวัตกรรมธรรมาธิราช - หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่น 1 (Brain 1) โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งในบริษัทมหาชน	<div>2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)</div> <div>2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)</div> <div>2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)</div>

ตำแหน่งในบริษัทจำกัดและ อื่นๆ	2550 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทีที แอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีทีแอล แคปิตอล จำกัด
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชีวาทัย โฮม ออฟฟิศ จำกัด
	2561 – ปัจจุบัน	ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	2561 – ปัจจุบัน	รองประธาน – งานส่งเสริมการค้าการลงทุน	คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	2561 – ปัจจุบัน	ประธาน	หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย
	2560 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชีว ฮาร์ท จำกัด
	2558 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการชมรมแบดมินตัน	ราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คำไฟบุลย์ จำกัด
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทุนไฟบุลย์ จำกัด
	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีที แอนด์ จี จำกัด
	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชีวาทัย อินเทอร์เน็ต จำกัด
	2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นทอล เทคโนโลยี จำกัด
	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	ชีวาทัย ฮัพ ชูน จำกัด
	2551 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด
	2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไฟลักษ์ณ จำกัด
	2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไฟบุลย์ธุรกิจ จำกัด
	2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางกอก คริสตัล จำกัด
	2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรมดิษฐ์ พาร์ค จำกัด
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อมตะ บีโตร์เลียม จำกัด
	2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซาติชีวะ จำกัด
	2536 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท คาเธ่ย์ลีส์เพลน จำกัด
	2536 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ช้างไอร์แลนด์ รีสอร์ท จำกัด (บาราลี บีช รีสอร์ท)
	2536 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท สีมารธานี จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในอดีต	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี - เลขานุการ สหพันธ์ผู้ผลิตแก้วและกระจกแห่งอาเซียน - รองประธาน กลุ่มแก้วและกระจก สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - รองประธานกรรมการ บริษัท สยามทรี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กระจกไทยอาชาฮี จำกัด (มหาชน) - สมาชิกพิเศษ The International Commission on Glass - ที่ปรึกษา ประธานสมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร - กรรมการ บริษัท เคมีการตลาด จำกัด - กรรมการที่ปรึกษาศูนย์บริหารธุรกิจยั่งยืน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท พารากอน คาร์ เรนทัล จำกัด (Hertz)
------------------------------	--

ชื่อ	2. นายบุญ ชุน เกียรติ		
ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง		
อายุ	46 ปี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ไม่มี		
เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่	18 กุมภาพันธ์ 2558		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี Faculty of Accountancy, Nanyang Technological University, Singapore - CFA Charterholder - Chartered Accountant (Singapore) 		
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2012 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
ตำแหน่งในบริษัทมหาชน	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัดและอื่น ๆ	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ชีวา ฮาร์ท จำกัด
	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ชุน จำกัด
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชีวาทัย โฮม ออฟฟิศ จำกัด
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมอาคารชุดไทย
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กมลลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	<ul style="list-style-type: none"> - Non-Executive Director & Finance Director TEE Land Ltd., Singapore - Director Viet-TEE Co., Ltd. Vietnam - กรรมการ บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด - กรรมการ บริษัท ออสก้า ดีไซน์ แอนด์ เดคโคเรชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท ออสก้า เอสเตท เมเนจเม้นท์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ทรานส์ อีควอโทเรียล อินโดไชน่า จำกัด - กรรมการ บริษัท ออสก้า พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด 		

ชื่อ	3. นางสาวสมหะทัย พานิชชีวะ		
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร		
อายุ	54 ปี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	0.10		
เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่	18 กุมภาพันธ์ 2558		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ภรรยา นายชาติชาย พานิชชีวะ		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 		
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 104/2008 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 9 (วตท.9) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานครรุ่นที่ 1) โดยมหาวิทยาลัยนวัตกรรมธรรมาภิบาล - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 8 โดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 		
ตำแหน่งในบริษัทมหาชน	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)
	2555 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการลงทุน	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัดและอื่น ๆ	2561 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	Amata City Ha Long Thanh Joint Stock Company
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Amata Asia (Myanmar) Limited
	2559 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	Amata Township Long Thanh Joint Stock Company
	2558 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	Amata City Long Thanh Joint Stock Company
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

	2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด 2551 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ Amata Asia Limited 2547 - ปัจจุบัน Director President Amata City Bien Hoa Joint Stock Company , Vietnam 2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชาดิชีวะ จำกัด 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อมตะ โฮลดิ้ง จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท กมลลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด - กรรมการ บริษัท เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด - ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนารูจิก บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท โคล อมตะ จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มที มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท บางประกง อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 จำกัด - QA Supervisor บริษัท ชีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ	4. นางสาวภาณุ บุรพุกศลศรี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
อายุ	อายุ 67 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	0.004
เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่	18 กุมภาพันธ์ 2558
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัณฑิตมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 87/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 13/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 172/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 23/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - มาตรฐานการรายงานการเงินฉบับเปลี่ยนแปลงและผลกระทบทางภาษีอากร สำนักงานอัยย - The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ธุรกิจในยุคแห่งความผันแปรผิดปกติ สำนักงานอัยย - Research Alliance Dialogue on Corporate Governance 2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Audit Committee Forum 2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 4 สถาบันบัญชีแห่งประเทศไทย - หลักสูตรวิทยาลัยกองทัพอากาศ รุ่นที่ 35 กองทัพอากาศ - หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า - ความรู้กฎหมายภาษีอากร PwC - การอบรมมาตรฐานการบัญชีประจำปี 2561 PwC

	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ สภาวิชาชีพบัญชี - จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี - เรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน รุ่น 1/2561 สภาวิชาชีพบัญชี - การบรรยายหัวข้อ "IT สิ่งที่กรรมการต้องรู้แต่ไม่กล้าถาม" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - การบรรยายหัวข้อ "Audit Committee of the future-driving through the era of disruption" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - การปาฐกถาและเสวนา COSO ERM 2017 Enterprise Risk Management Intergrating with Strategy and Performance ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - งานสัมมนาประจำปีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ หัวข้อ "ความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล: รู้ให้ไว-ใช้ให้เป็น" สำนักงานอัยย - อบรมความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร PwC - การอบรมมาตรฐานการบัญชีประจำปี 2562 PwC - เรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 1/62 สภาวิชาชีพบัญชี - How Block chain influence the business operations สภาวิชาชีพบัญชี - Refreshment Traditional Costing รุ่นที่ 1/62 สภาวิชาชีพบัญชี - ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 2/62 สภาวิชาชีพบัญชี - งานสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย หัวข้อ "Proactive InsurTech for National Sustainability" สำนักงาน คปภ. - สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาข้อมูล audit adjustment สำนักงาน ก.ล.ด. 		
ตำแหน่งในบริษัทมหาชน	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ กำกับดูแลกิจการ	บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัดและ อื่น ๆ	2560 - ม.ค.2562	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอส เอ็น เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด - รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานแผนงานและการเงิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 		

ชื่อ	5. นายชัยยุทธ เตชะทัศน์สุนทร
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	50 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	0.13
เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่	18 กุมภาพันธ์ 2558
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยจอห์นฮันสันแอตแลนติก รัฐโรดไอแลนด์ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 119/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - การบรรยายหัวข้อ "Audit Committee of the future-driving through the era of disruption" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - การปาฐกถาและเสวนา COSO ERM 2017 Enterprise Risk Management Intergrating with Strategy and Performance ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - งานสัมมนาประจำปีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ หัวข้อ "ความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล: รู้ให้ไว-ใช้ให้เป็น" สำนักงานอัย
ตำแหน่งในบริษัทมหาชน	2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา บริษัท ซีวาทัย จำกัด (มหาชน) และพิจารณาคำตอบแทน/ ประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง 2555-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจำกัดและ อื่น ๆ	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทุนไฟบูลย์ จำกัด
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เกียรติแลนด์ จำกัด
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เกียรติธานี คันทรีคลับ จำกัด
	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจเนอรัล อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ จำกัด
	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะ ลิทิกเทอर्स จำกัด
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	ทนายความอาวุโส บริษัท สำนักงานกฎหมาย คเนิง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด		

ชื่อ	6. พลตำรวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ
ตำแหน่ง	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	58 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ไม่มี
เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่	12 กันยายน 2561
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - เศรษฐศาสตรบัณฑิต Vanderbilt University รัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of San Francisco รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - Federal Bureau Investigation (FBI) National Academy
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market intermediaries (CGI) รุ่น 3/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 20/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) 19/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) 7/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 11/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53 โดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตำแหน่งในบริษัทมหาชน	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาตำแหน่ง	บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
	2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
	2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัดและ อื่น ๆ	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด
	2559 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จำกัด
	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ จำกัด	บริษัท ชัสเทนเอเบิลเอนเนอจี คอร์ปอเรชั่น
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยโคโพลีเอสเตอร์พลาสติก จำกัด
	2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีระพรีฟเฟอร์รี่ จำกัด
	2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แม่อรุณ จำกัด
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โมเดอร์นแมนู จำกัด
	- ผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ		
	- ผู้บัญชาการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ		
	- รองเรตำรวจ (สบ7) สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ		
	- กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด		

ชื่อ	7. นายพินิจ หาญพาณิชย์		
ตำแหน่ง	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ		
อายุ	64 ปี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ไม่มี		
เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่	12 กันยายน 2561		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
ตำแหน่งในบริษัทมหาชน	2561 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ชีวทัศน์ จำกัด (มหาชน)	
	2561 – ปัจจุบัน กรรมการ	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัดและอื่น ๆ	2559 – ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ	กระทรวงมหาดไทย	
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	- ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ - อธิบดีกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย - ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน		

ชื่อ	8. นางสาวสุนันทรา มหาประสิทธิ์ชัย
ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี
อายุ	37 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	0.03
เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่	26 มกราคม 2560
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ระดับปริญญาโท สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2561 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - Yong CFO Certification Program ปี 2557 - TFRS ทุกฉบับ ปี 255 รุ่นที่ 1/58 ปี 2558 - Pack 5 & Fair Value รุ่นที่ 1/59 ปี 2559 - Strategic CFO in Capital markets รุ่นที่ 3 ปี 2559
ตำแหน่งในบริษัทมหาชน	2560 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัดและอื่น ๆ	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	<ul style="list-style-type: none"> - รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ทรานส์ อีควอโทเรียล อินโดไชน่า จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี บริษัท เอ็ม.ที.เอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด

ชื่อ	9. นางสาวจิราพัชร ภัทรเพ็ชร
ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาด
อายุ	39 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	0.04
เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่	26 มกราคม 2560
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประวัติการอบรม	- LC Development Program – Train the Trainer - Personality Development Course - Fundamental Selling Skills for Living Consultant
ตำแหน่งในบริษัทมหาชน	2560 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัดและอื่น ๆ	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท อนุศาสน์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	10. นายณัฐนันท์ รัตนพรณ
ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาด
อายุ	46 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ไม่มี
เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่	5 พฤศจิกายน 2561
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท หลักสูตรพัฒนาความรู้ด้านบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Mini MRE มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Leadership Management ปี 2555 - หลักสูตร Leadership Program ปี 2557 - หลักสูตร Finance for Executive ปี 2559 - หลักสูตร Brand Ignition ปี 2561
ตำแหน่งในบริษัทมหาชน	2561 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัดและอื่น ๆ	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	<ul style="list-style-type: none"> - Vice President Business Pruksa Real Estate PLC. - AVP Marketing & Sales Prinsiri PLC. - Regional Sale Manager Nissan Motor (Thailand) Co., Ltd.

ชื่อ	11. นายยุทธนา บุญสิทธิวรารณ
ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ
อายุ	48 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ไม่มี
เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่	4 มิถุนายน 2562
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Microsoft Access 2010 and Excel 2010 Customized - Mind Map for Business/Project Management Program - Mini MRE (Master of Real Estate) - Excellence in Situation Management - Change Management - Safety OHSAS 14001 - Associate Support Safety and Hygiene of Working (Thailand) Level Course Management
ตำแหน่งในบริษัทมหาชน	2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัดและอื่น ๆ	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	<ul style="list-style-type: none"> - Store Development Manager Ek-Chai Distribution System Co.,Ltd. - BU Capabilities development expert manager Asian Property Development PLC. - Project Manager Pruksa Real Estate PLC. - Project Manager K-Tech Construction PLC.

ชื่อ	12. นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก
ตำแหน่ง	เลขานุการบริษัท
อายุ	44 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ไม่มี
เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่	13 ธันวาคม 2561
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยศิลปากร - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Corporate Governance for Executives (CGE) class 15/2019 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Company Secretary Forum 1/2019 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Effective Minute Taking (EMT) class 37/2017 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) class 35/2017 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Company Reporting Program (CRP) class 16/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Company Secretary Program (CSP) class 75/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Advances for Corporate Secretaries class 2/2016 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (IOD) - Fundamentals for Corporate Secretaries class 2/2016 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (IOD) - Strategic CSR Management Certificate of Accomplishment (SET) - Supply Chain and Stakeholder Engagement Certificate of Accomplishment (SET) - Corporate Social Initiatives for Sustainable Development Certificate of Accomplishment (SET)

	<ul style="list-style-type: none"> - Internal Audit ISO 9001 : 2015 โดย Asia Training Center - Requirement ISO 9001 : 2015 โดย Asia Training Center
ตำแหน่งในบริษัทมหาชน	2561 - ปัจจุบัน เลขานุการบริการบริษัท บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัดและอื่นๆ	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - เลขานุการบริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	นายชาติชาย พานิชชีวะ	นายบุญ ชุน เกียรติ	นางสมหะทัย พานิชชีวะ	นางสุภาภรณ์ บุรพกุลศรี	นายชัยฤทธิ์ เตชะทัศน์สุนทร	พลตำรวจโทวิเศษ ปราสาททองโอสถ	นายพินิจ หาญพาณิชย์	นางสาวสุนันทรา มหาประสิทธิ์ชัย	นางสาวจิราพัชร ฉัตรเพชร	นายณัฐนันท์ รัตนพรพรณ	นายอนุชานา บุญสิทธิวิธาน	นางสาวพนัสรา ยิ่งนอก
1. บริษัท ชีวาทย์ จำกัด (มหาชน)	C , X	/ , E, D	/ , E	/, //, ///	/, //, ///	/, //	/, //, ///	M	M	M	M	M
2. บริษัท ชีวาทย์ อินเตอร์เซนจ์ จำกัด	/	/, D	/									
3. บริษัท ชีวาทย์ ฮัท ชุน จำกัด	/	/, D										
4. บริษัท ชีวา ฮาร์ท จำกัด	/	/, D										
5. บริษัท กมลลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด		/		/, D								
6. บริษัท คำไพบุลย์ จำกัด	/											
7. บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)	/,C		/									
8. บริษัท ทุนไพบุลย์ จำกัด	/				/							
9. บริษัท ดีที แอนด์ จี จำกัด	/											
10. บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นทอล เทคโนโลยี จำกัด	/	/										

บริษัทที่เกี่ยวข้อง												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	นายชาติชาย พานิชชีวะ	นายบุญ ชูณ เกียรติ	นางสมหะทัย พานิชชีวะ	นางสุภาภรณ์ บุรพคุณศรี	นายชัยฤทธิ์ เตชะทัศน์สุนทร	พลตำรวจโทวิเศษ ปราสาททองเอส	นายพินิจ หาญพาณิชย์	นางสาวสุนันทรา มหาประสิทธิ์ชัย	นางสาวจิราพัชร จิตรเพ็ชร	นายณัฐนันท์ รัตนพรณ	นายยุทธนา บุญสิทธิวรารณ	นางสาวชนิสร่า ยิ่งนอก
11. บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	/, D				//							
12. บริษัท ไฟลักษ์ จำกัด	/											
13. บริษัท ไพบูลย์ธุรกิจ จำกัด	/											
14. บริษัท บางกอก คริสตัล จำกัด	/											
15. บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)	C											
16. บริษัท กรมดิษฐ์ พาร์ค จำกัด	/											
17. บริษัท อมตะ บีโตร์เลียม จำกัด	/											
18. บริษัท ช้างไอลแลนด์ รีสอร์ท จำกัด	/											
19. บริษัท ชาติชีวะ จำกัด	/		/									
20. บริษัท สีมารานี จำกัด	/											
21. บริษัท อมตะ คอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			/									

บริษัทที่เกี่ยวข้อง												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	นายชาติชาย พานิชชีวะ	นายบุญ ชูณ เกียรติ	นางสมหะทัย พานิชชีวะ	นางสุภาภรณ์ บุรพุกคศิริ	นายชัยฤทธิ์ เตชะทัศนสุนทร	พลตำรวจโทวิเศษ ปราสาททองโฮส	นายพิณิจ หายพาลีชัย	นางสาวสุนันทรา มหาประสิทธิ์ชัย	นางสาวจิราพัชร จิตรเพ็ชร	นายณัฐนันท์ รัตนพรหม	นายยุทธนา บุญสิทธิวรารักษ์	นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก
22. บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)			/, M									
23. Amata City Ha Long Thanh Joint Stock Company			C									
24. Amata Asia (Myanmar) Limited			C									
25. Amata Township Long Thanh Joint Stock Company			C									
26. Amata City Long Thanh Joint Stock Company			C									
27. Amata City Bien Hoa Joint Stock Company			C									
28. Amata Asia Limited			C									
29. บริษัท อมตะ โฮลดิ้ง จำกัด			/									
30. บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)				//								

บริษัทที่เกี่ยวข้อง												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	นายชาติชาย พานิชชีวะ	นายบุญ ชูณ เกียรติ	นางสมหะทัย พานิชชีวะ	นางสุภาภรณ์ บุรพุกคศิริ	นายชัยยุทธ์ เตชะทัศนสุนทร	พลตำรวจโทวิเศษ ปราสาททองโฮส	นายพินิจ หายูพาณิชย์	นางสาวสุนันทรา มหาลาประสิทธิ์ชัย	นางสาวจิราพัชร จิตรเพ็ชร	นายณัฐนันท์ รัตนพรหม	นายยุทธนา บุญสิทธิวรารักษ์	นางสาวชนิสร่า ยิ่งนอก
31. บริษัท เอส เอ็ม โซลูชั่น จำกัด				//								
32. บริษัท ปุณณะ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด					/							
33. บริษัท เจเนอรัล อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ จำกัด					/							
34. บริษัท เกียรติแลนด์ จำกัด					/							
35. บริษัท เกียรติธานี คันทรี คลับ จำกัด					/							
36. บริษัท เดอะ ลิทีกะเทอร์ส จำกัด					/							
37. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ์ ไรส์ จำกัด (มหาชน)						//						
38. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)						/						
39. บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด						/						

บริษัทที่เกี่ยวข้อง												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	นายชาติชาย พานิชชีวะ	นายบุญ ชูณ เกียรติ	นางสมหะทัย พานิชชีวะ	นางสุภาภรณ์ บุรพุกคศิริ	นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร	พลตำรวจโทวิเศษ ปราสาททองโฮส	นายพินิจ หายูพาณิชย์	นางสาวสุนันทรา มหาลาประสิทธิ์ชัย	นางสาวจิราพัชร จิตรเพ็ชร	นายณัฐนันท์ รัตนพรหม	นายยุทธนา บุญสิทธิวรารักษ์	นางสาวณิศา ยิ่งนอก
40. บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)							/					
41. บริษัท ชีวทัศน์ โฮม ออฟฟิศ จำกัด	/	/										
42. สมาคมอาคารชุดไทย		/										

หมายเหตุ

C = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

// = กรรมการอิสระ

/// = กรรมการตรวจสอบ

X = ประธานกรรมการบริหาร

E = กรรมการบริหาร

D = กรรมการผู้จัดการ

M = ผู้บริหาร