

คณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
(1) นางสาวกัญญาดา วิริยะ * ประธานกรรมการ  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทฯ : 9 สิงหาคม 2550	41	oปริญญาโท สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย oผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย oหลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 10/2014), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย oหลักสูตร New Role of the Chairman under Globalization ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย oหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 70/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.14%  (108,700 หุ้น)	ไม่มี  ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน  2546-2554  ปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน oประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการร่วม (Corporate & Finance) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน o Financial Controller กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o กรรมการ	o บริษัท ไทยวาสตาρχ จำกัด (มหาชน)  o บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)  o บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บริษัท ไทยวาสตาρχ จำกัด (มหาชน)
(2) นายอำนาจ สุขประสงค์ผล * กรรมการ  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทฯ : 26 เมษายน 2555	51	oปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Central State University (Current name is University of Central Oklahoma) oหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 15/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.11%  (87,600 หุ้น)	ไม่มี  ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน  ปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o กรรมการ กรรมการผู้จัดการร่วม (Business Operation) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o กรรมการ o เลขานุการสมาคม คณะกรรมการบริหาร	o บริษัท ไทยวาสตาρχ จำกัด (มหาชน)  o บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บริษัท ไทยวาสตาρχ จำกัด (มหาชน) o สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
(3) นางสาวทวิรัตน์ นาราสังข์ กรรมการอิสระ  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทฯ : 9 สิงหาคม 2550	39	oปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย oหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 70/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี  ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน  2552-2554 2550-2552	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ o ผู้จัดการฝ่ายบัญชี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี o ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี	o บริษัท ไทยวาสตาρχ จำกัด (มหาชน)  o บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)  o บริษัท ฟู้ดส์ ซีเอสเอ็ม บิสซิเนส (ประเทศไทย) จำกัด o บริษัท ทูพีดีเอส จำกัด
(4) นายสมชาย ไตวิวัฒน์ กรรมการอิสระ  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทฯ : 9 สิงหาคม 2550	59	oปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี  ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน  2532-ปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o กรรมการผู้จัดการ	o บริษัท ไทยวาสตาρχ จำกัด (มหาชน)  o บริษัท อติวิทย์ จำกัด

คณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
(5) นายธีรวุฒิ เจริญสุข กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทฯ : 18 มิถุนายน 2550	46	o ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย o หลักสูตรการควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน    ปัจจุบัน 2551-2556	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม o วิศวกร 8	o บริษัท ไทยวาสดารักษ์ จำกัด (มหาชน)    o การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย o การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(6) นางสาวศิริวรรณ สกุลศิริวัฒน์ * กรรมการ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทฯ : 26 เมษายน 2555	58	o ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา o หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 80/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน   2551-2555  ปัจจุบัน  2552-2557 2544-2555	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o กรรมการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน o กรรมการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน o ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน เลขานุการบริษัท กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o กรรมการ o กรรมการ o กรรมการ o กรรมการ	o บริษัท ไทยวาสดารักษ์ จำกัด (มหาชน)  o บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)  o บริษัท บริษัท ลาгуน่า รีส์อร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)  o บริษัท แพลทินัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด o Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company o บริษัท ทาปิโอก้า สตาร์ช จำกัด o บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ลาгуน่า รีส์อร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
(7) นายเอเรียล พี วีร่า * กรรมการ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทฯ : 14 สิงหาคม 2556	62	o ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยคโปรี o ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเคอะฮีสต์ ประเทศฟิลิปปินส์ o ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศฟิลิปปินส์	0.19% (150,000 หุ้น)	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน   2540-2556  ปัจจุบัน  2537-2557 2538-2557	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร o กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร o กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร o กรรมการ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o กรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระและมีใช้ผู้บริหาร o กรรมการ o กรรมการ o ประธานกรรมการ / กรรมการ	o บริษัท ไทยวาสดารักษ์ จำกัด (มหาชน) o บริษัท ลาгуน่า รีส์อร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) o บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) o บริษัท ลาгуน่า รีส์อร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)  o บริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด o ICD (HK) Limited o บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ลาгуน่า รีส์อร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) o บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด

คณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
(8) นายธาวิน เพ็ชรหล่อเหลียน * กรรมการ  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทฯ : 9 สิงหาคม 2550	36	o ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  o หลักสูตร Risk Management Committee รุ่นที่ 3/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  o หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นที่ 1/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  o หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 70/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.00%  (100 หุ้น)	ไม่มี  ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน  2552-2555  2550-2552  2550-2555	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  o กรรมการ o ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี o กรรมการผู้จัดการร่วม (Corporate และ Finance) o ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> o กรรมการ	o บริษัท ไทยวาสตาρχ จำกัด (มหาชน) o บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) o บริษัท ยูนิเวอร์แซล สตาร์ช จำกัด (มหาชน)** o บริษัท ยูนิเวอร์แซล สตาร์ช จำกัด (มหาชน)**  o บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท ยูนิเวอร์แซล สตาร์ช จำกัด (มหาชน)**
(9) นางสาวมณี ลือประเสริฐ * กรรมการ  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทฯ : 26 เมษายน 2555	49	o ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  o หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 11/2014), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  o หลักสูตร Corporate Secretary Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  o หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary(FPCS) รุ่นที่ 18 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและชมรมเลขานุการไทย	0.10%  (78,100 หุ้น)	ไม่มี  ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน    ปัจจุบัน	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>  o กรรมการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน เลขานุการบริษัท <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> o กรรมการ	o บริษัท ไทยวาสตาρχ จำกัด (มหาชน)    o บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บริษัท ไทยวาสตาρχ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

\* ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง

\*\* ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยวาสตาρχ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสถที่สุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
(1) นางสาวกัญญาดา วิริยะ กรรมการผู้จัดการร่วม (Corporate & Finance)							ประวัติตามที่ระบุในหัวข้อ "คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557"
(2) นายอำนาจ สุขประสงค์ผล กรรมการผู้จัดการร่วม (Business Operation)							
(3) นางสาวศิริวรรณ สกุลศิริวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน							
(4) นางสาวมณี ลือประเสริฐ เลขานุการบริษัท และผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน							
(5) นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมพรกิจ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 เมษายน 2556	46	o ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชา	0.01% (10,000 หุ้น)	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน  2540-2556	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o General Director และ Sales & Marketing Manager	o บริษัท ไทยวาสดารซ์ จำกัด (มหาชน)  o บริษัท เทนินท์ มั่นสำปะหลัง จำกัด*
(6) นายชัยณรงค์ ฉิมชั้น ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย IT  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 2 พฤษภาคม 2556	50	o ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	0.10% (79,800 หุ้น)	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน  2540-2556	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย IT o ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย Technical support กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o ไม่มี	o บริษัท ไทยวาสดารซ์ จำกัด (มหาชน) o บริษัท ลาภาน้ำร้อนแอร์ แอนด์ โยเทิล จำกัด (มหาชน)
(7) นางสาวจิตติรัตน์ เมฆภูวดล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 4 มกราคม 2553	45	o ปริญญาโท สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  o หลักสูตร การจัดการด้านการเงินสำหรับผู้บริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  o หลักสูตร CFO Certification Program 15 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	ไม่มี	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน  2553-2556  ปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี o ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล	o บริษัท ไทยวาสดารซ์ จำกัด (มหาชน) o บริษัท ไทยวาสดารซ์ จำกัด (มหาชน)  o Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company

หมายเหตุ :

\* เปลี่ยนชื่อเป็น Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company