

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท  
และเลขานุการบริษัทฯ

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ-สกุล • ตำแหน่งปัจจุบัน • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1 นายโฮ กวงปิง <sup>(1)</sup>  • ประธานกรรมการบริษัท  • 4 กรกฎาคม 2529	63	○ ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ แอนด์เวลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  ○ ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยฮ่องกงโพลีเทคนิค ฮ่องกง  ○ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยแห่งประเทศสิงคโปร์	ไม่มี  (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	พี่ชายของ นายโฮ กวงจิง  และ บิดาของ นายโฮ เบน ฮวา	ปัจจุบัน	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>  ○ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร  ○ ประธานกรรมการบริษัท  ○ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  ○ กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	○ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)  ○ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)*  ○ บริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด  ○ Diageo plc.
					2543-2558	○ ประธานกรรมการบริหาร	○ บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
					2540-2558	○ ประธานกรรมการบริษัท	○ บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	<u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>  ○ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ  ○ ประธานกรรมการบริษัท  ○ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ  ○ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ  ○ ประธานกรรมการบริษัท	○ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด  ○ Singapore Management University  ○ Tropical Resorts Limited  ○ Tropical Resorts Management Co., Ltd.  ○ School of Hotel and Tourism Management of the Hong Kong Polytechnic University - School Advisory Committe
						○ กรรมการ	○ Li-Ho Holdings (Private) Limited และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
						○ กรรมการ	○ RHYC Pte. Ltd.
						○ กรรมการ	○ Chang Fung Company Limited
						○ กรรมการ	○ Bibace Investments Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
						○ กรรมการ	○ Recourse Investments Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
						○ กรรมการ	○ Freesia Investments Ltd.
						○ กรรมการ	○ Sin-Hai Offshore Company Limited
						○ กรรมการ	○ บริษัท แม่สะมาดแลนด์ จำกัด
						○ กรรมการ	○ Maypole Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
						○ กรรมการ	○ บริษัท แพลทินัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
						○ กรรมการ	○ บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด
					2549-2555	○ กรรมการ	○ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company
					2531-2554	○ กรรมการ	○ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ-สกุล • ตำแหน่งปัจจุบัน • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2 นายสุรพล สุปรัชญา <sup>(1)</sup>  • รองประธานกรรมการบริษัท  • 22 มีนาคม 2539	63	○ ปริญญาโท สาขาบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ○ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย  ○ หลักสูตร Director Accreditation Program (2552)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี  (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> ○ รองประธานกรรมการบริษัท ○ กรรมการ	○ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)*
					2539-2558	○ กรรมการ	○ บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
					2550-2555	○ รองประธานกรรมการบริหาร	○ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
					2539-2555	○ กรรมการ	○ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	<u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> ○ กรรมการ	○ บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด
						○ กรรมการ	○ บริษัท เวียดนามแทปปิโาก้า จำกัด
						○ กรรมการ	○ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company
					2551-2555	○ กรรมการ	○ บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด
3 นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์  • กรรมการอิสระ  • 7 พฤษภาคม 2546	71	○ ปริญญาตรี สาขาบัญชี  มหาวิทยาลัย นิเว้ เชาท์ เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย  ○ ปริญญาตรี สาขากฎหมาย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชา  ○ หลักสูตร Director Certification Program (2546)  ○ หลักสูตร Audit Committee Program (2548)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  ○ หลักสูตรผู้บริหาร IMD  เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	ไม่มี  (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> ○ กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  ○ กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  ○ กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  ○ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  ○ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	○ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
							○ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)*
							○ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
					2546-2558	○ กรรมการตรวจสอบและกำหนดค่าตอบแทน	○ บริษัท บางกอกเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
					2542-2558	○ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	○ บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
					2539-2558	○ กรรมการอิสระ	○ บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
					2553-2557	○ กรรมการตรวจสอบ	○ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
					2551-2557	○ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>  ไม่มี	○ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ต่อ)
- 1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ-สกุล • ตำแหน่งปัจจุบัน • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
4 ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์  • กรรมการอิสระ  • 15 พฤษภาคม 2544	73	○ ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย Caen ประเทศฝรั่งเศส  ○ ประกาศนียบัตรด้าน Project Analysis มหาวิทยาลัย Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา  ○ ประกาศนียบัตรด้าน Mid Career Management มหาวิทยาลัย Western Ontario ประเทศแคนาดา  ○ หลักสูตร Director Accreditation Program (2546)  ○ หลักสูตร Audit Committee Program (2550)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี  (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>  ○ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	○ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)          ○ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)*
						○ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
						○ รองประธานกรรมการ  ○ กรรมการ	
					2556-2558	○ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	○ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
					2543-2558	○ กรรมการอิสระ และ  กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	○ บริษัท ลีอักษเลย์ จำกัด (มหาชน)  ○ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)  ○ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)  ○ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	<u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>  ○ ประธานกิตติมศักดิ์  ○ ประธานกรรมการบริหาร  ○ รองประธานกรรมการกรรมการบริหาร  ○ กรรมการ  ○ กรรมการ  ○ กรรมการ	○ สภาธุรกิจลุ่มแม่น้ำโขง  ○ ศูนย์เลสิกและรักษาสายตารัตน์-กิมเบล  ○ หอการค้าไทย  ○ บริษัท สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด  ○ บริษัท ฮามิลการ์ จำกัด  ○ สถาบันพระปกเกล้า





1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ-สกุล • ตำแหน่งปัจจุบัน • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
9 นายเอ็ดดี้ ซี สอก ไไล <sup>(1)</sup>  • กรรมการ  • 21 พฤศจิกายน 2555	51	○ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยโอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์  ○ Associate Chartered Accountant, New Zealand Society of Accountants (ปัจจุบันรู้จักในนาม New Zealand Institute of Chartered Accountants)	ไม่มี  (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน           ปัจจุบัน	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>  ○ กรรมการ  ○ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงิน  <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>  ○ กรรมการ  ○ กรรมการ  ○ กรรมการ  ○ กรรมการ  ○ กรรมการ  ○ กรรมการ  ○ กรรมการ  ○ กรรมการ	○ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)  ○ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด   ○ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) <sup>(2)</sup>  ○ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด  ○ Tropical Resorts Limited และบริษัทที่เกี่ยวข้อง  ○ Tropical Resorts Management Co. Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง  ○ Singapore-Bintan Resort Holdings Pte Ltd  ○ Donvale Limited  ○ Debenham Limited  ○ Hotel Management Ltd  ○ Private Collection (S) Pte. Ltd.
10 นายโฮ เรน ฮวา <sup>(1)</sup>  • กรรมการ  • 9 พฤศจิกายน 2554	33	○ ปริญญาตรี สาขาสหศาสตร (การเงินและการจัดการ) (เกียรตินิยม) วอร์ตันสกูล มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา	ไม่มี  (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี)	บุตรชายของ นายโฮ กวงปิง และ หลานชายของ นายโฮ กวงจิ่ง	ปัจจุบัน   2558  2554-2558   ปัจจุบัน	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>  ○ กรรมการ  ○ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  ○ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>  ○ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ  ○ กรรมการ  ○ กรรมการ  ○ กรรมการ  ○ กรรมการ  ○ กรรมการ  ○ กรรมการ	○ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)  ○ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)*  ○ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน)  ○ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)   ○ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด  ○ Bibace Investments Ltd.  ○ Casita Holdings Ltd.  ○ Dawina Investments Ltd.  ○ ICD (HK) Limited  ○ Maypole Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง  ○ Sin-Hai Offshore Company Limited  ○ บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด  ○ United Insulation Service Pte. Ltd.

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ-สกุล • ตำแหน่งปัจจุบัน • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
11 นายชานคราร์ ชานดราน <sup>(1)</sup>  • กรรมการ  • 21 พฤศจิกายน 2555	53	◦ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ มหาวิทยาลัยคิงส์ตัน ประเทศอังกฤษ  ◦ หลักสูตรอาชีวศึกษาระดับสูง สาขาการเงิน เซาท์ เวส ลอนดอน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ  ◦ Associate Chartered Accountant,  New Zealand Society of Accountants  (ปัจจุบันรู้จักในนาม New Zealand Institute of Chartered Accountants)	ไม่มี  (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน        ปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  ◦ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  ◦ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจสปา)  กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ◦ กรรมการ  ◦ กรรมการ  ◦ กรรมการ  ◦ กรรมการผู้จัดการ**	◦ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)  ◦ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด    ◦ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) <sup>(2)</sup>  ◦ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด  ◦ บริษัท บันยัน ทรี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด  ◦ ลาгуน่า ลังโก เวียดนาม
12 นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง <sup>(1)</sup>  • กรรมการ  • 10 สิงหาคม 2549	48	◦ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเวสเทอร์นซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย  ◦ Associate Chartered Accountant,  Institute of Chartered Accountants ประเทศออสเตรเลีย  ◦ หลักสูตร Director Certification Program (2553)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี  (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน  2556  2552-2555   ปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  ◦ กรรมการ  ◦ รองกรรมการผู้จัดการ  ◦ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน  กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ◦ กรรมการ  ◦ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	◦ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)  ◦ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)  ◦ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)   ◦ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) <sup>(2)</sup>  ◦ บริษัท ลาгуน่า บันยัน ทรี จำกัด

หมายเหตุ

- กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน "ไม่มี" ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
- การเปิดเผย "สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ" เป็นไปตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- \* บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่เกิดจากการควบบริษัท ระหว่างบริษัท ไทยวาสตาร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558
- \*\* ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2559 นายชานคราร์ ชานดรานมิได้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการของลาгуน่า ลังโก เวียดนาม

<sup>(1)</sup> ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง

<sup>(2)</sup> รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ "ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558"



1.2 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ\* หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1    นายโฮ กวงปิง  ประธานกรรมการบริหาร		----- " ประวัติตามที่เปิดเผยในหัวข้อ คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 " -----					
2    นายชานคราร์ ชานดราน  กรรมการผู้จัดการ							
3    นายควน เซท  ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส  ฝ่ายการเงินและบริหาร	49	o ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  o หลักสูตร Director Certification Program (2545)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี  (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน  2543-2558  2555-2556  2551-2554  ปัจจุบัน  2551-2558	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  o ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบริหาร  o กรรมการ  o ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ พัฒนาและกำกับดูแลโครงการเฉพาะกิจ  o ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์  กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  o กรรมการ  o กรรมการ	o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)  o บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)  o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)  o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)  o บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) <sup>(1)</sup>  o บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด
4    นายยิว ไสว เดวิท ซีท  ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส  ฝ่ายธุรกิจโรงแรม	61	o ประกาศนียบัตร สาขาบริหารจัดการโรงแรม  สถานบันชาเทค ประเทศสิงคโปร์	ไม่มี  (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน  ปัจจุบัน  2555-2556  2543-2555	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  o ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจโรงแรม  กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  o กรรมการ  o ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส และรองกรรมการผู้จัดการ  o ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส และกรรมการบริหาร	o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)  o บริษัท บันย่น ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด  o บริษัท ลาгуน่า เวียดนาม จำกัด  o บริษัท บันย่น ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด
5    นางสาวพิพลอย ปลื้มอารมย์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	57	o ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี  (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน  ปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  o ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  o กรรมการ	o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)  o บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) <sup>(1)</sup>
6    นายภาสพงษ์ นันทักษ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ฝ่ายกฎหมาย	45	o ปริญญาตรี สาขากฎหมาย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  o หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  o หลักสูตร Director Certification Program (2556)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี  (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน  ปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  o ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย  กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  o กรรมการ	o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)  o บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) <sup>(1)</sup>

1.2 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
7 นางสาวอารีวรรณ ศรีวิฑูรย์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ฝ่ายการเงิน	43	○ปริญญาตรี สาขาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  ○หลักสูตร Director Certification Program (2557)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี  (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน    ปัจจุบัน	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>  ○ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน  <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>  ○ กรรมการ	○ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)    ○ บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) <sup>(1)</sup>
8 นายโส มิ่ง ไว  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท	38	○ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยม)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประเทศสิงคโปร์	ไม่มี  (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน   2555-2557  2552-2555	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>  ○ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท  ○ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท  ○ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ○ ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน  <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>  ไม่มี	○ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)  ○ บริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด  ○ บริษัท เคปเปล แลนด์ จำกัด  ○ กลุ่มบริษัท แพน แปซิฟิค โฮเทล
9 เลขานุการบริษัทฯ  นางนันทลี เจริญนันทน์  เลขานุการบริษัทฯ และ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ฝ่ายบริหารงานองค์กร	49	○ปริญญาโท สาขาคีเวลลอปเม้นท์แอดมินิสเทรชั่น  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา  ○หลักสูตร Director Accreditation Program (2546)  ○หลักสูตร Company Secretary Program (2545)  ○หลักสูตร Effective Minutes Taking Program (2549)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี  (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน   2551-2555	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>  ○ เลขานุการบริษัทฯ และ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานองค์กร  ○ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส สำนักเลขานุการบริษัทฯ  <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>  ไม่มี	○ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)    ○ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

- กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน "ไม่มี" ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
- การเปิดเผย "สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ" เป็นไปตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- นายนิยม ทศนียทิพากร ได้ลาออกจากตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายประสานงานองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

\* ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการขึ้นไปทั้งหมด เข้าข่ายเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

<sup>(1)</sup> รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ "รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558"

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายชื่อ		LRH	บริษัทย่อย															
				AVCI	BGL	BT1	BT2	BT3	BT4	BTD	BTG(S)	BTG(T)	CGL	L3	LBTG	LBTL	LCL	LEL	LGL
1	นายโฮ	กวงปิง	BoDC, CEO, M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	นายสุรพล	สุปรัชญา	DC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	นายวุฒิพล	สุริยาภิวัฒน์	ID, ARCC, NRC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ดร. ชิงชัย	หาญเจนลักษณ์	ID, ARC, NRCC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	นายอุดม	วิษยาภัย	ID, ARC, NRC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	นางสาวศรินธร	อุณยโกวิท	ID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	นายโฮ	กวงจิง	/	-	/	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	/	-	-	/
8	นายเอเรียล	พี วีร่า	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	นายเอ็ดดี้	ซี ฮอก ไค	/	PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	/
10	นายโฮ	เรน ฮวา	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BoDC	-	-	-	-
11	นายชานคราร์	ชานดราน	/, MD, M	-	/	/	/	/	/	/	-	/	/	/	-	/	-	-	/
12	นายสจ๊วต	เดวิด เรตติ้ง	/	PD	/	/	/	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	/	/
13	นายควน	เซท	M	/	/	/	/	/	/	/	-	/	/	/	-	/	-	/	/
14	นายยิว ไฮ เดวิท	ซีท	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	นางสาวพิพลอย	ปลื้มอารมย์	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-
16	นายภาสพงษ์	นันทรักษ์	M	-	/	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	/	-	/	/
17	นางสาวอารีวรรณ	ศรีวิษุพงษ์	M	-	/	/	/	/	/	/	-	/	/	/	-	/	-	/	/
18	นายโฮ	มิง ไว	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	นางนันทลี	เขจรนันท์	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**หมายเหตุ** BoDC = ประธานกรรมการบริษัท, CEO = ประธานกรรมการบริหาร, DC = รองประธานกรรมการบริษัท, ID = กรรมการอิสระ, MD = กรรมการผู้จัดการ, PD = President Director, PC = President Commissioner, ARCC = ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, ARC = กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, NRCC = ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, NRC = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, / = กรรมการ, - = ไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ, M = ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชื่อเต็มของบริษัทปรากฏในหัวข้อ "ชื่อย่อและชื่อเต็มของบริษัท" ในเอกสารแนบ 6

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ต่อ)

ลำดับที่	รายชื่อ		บริษัทย่อย												บริษัทรวม		บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		
			LHC	LLL	LSC	LVL	MCP	PKRD	PSD	TLDC	TWDC	TWPL	TWRH	TWT	TWT2	LBTH	TRL	BI	HHBR
1	นายโฮ	กวงปิง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BoDC	/	-
2	นายสุรพล	สุปรัชญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	นายวุฒิพล	สุริยาภิวัฒน์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ดร. ชิงชัย	หาญเจนลักษณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	นายอุดม	วิทยากัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	นางสาวศรินธร	อุณยโกวิท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	นายโฮ	กวงจิง	-	-	/	-	/	/	/	-	/	/	/	/	/	/	-	/	-
8	นายเอเรียล	พี วีร่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	นายเอ็ดดี้	ซี ฮอก ไค	-	/	/	/	/	/	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-
10	นายโฮ	เรน ฮวา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BoDC	-	/	-
11	นายชานคราร์	ชานดราน	/	/	/	/	/	/	/	-	/	/	/	/	/	-	-	-	-
12	นายสจ๊วต	เดวิด เรดดิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	-
13	นายควน	เซท	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	-
14	นายยิว ไฮว เดวิท	ซีท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	นางสาวพิพลอย	ปลื้มอารมย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	นายภาสพงษ์	นันทรักษ์	/	/	/	/	/	/	/	-	/	/	/	/	/	-	-	-	-
17	นางสาวอารีวรรณ	ศรีวิฑูพงษ์	-	-	/	/	/	/	/	-	/	/	/	/	/	-	-	-	-
18	นายโฮ	มิง ไว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	นางนันทลี	เขจรนันท์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**หมายเหตุ** BoDC = ประธานกรรมการบริษัท, CEO = ประธานกรรมการบริหาร, DC = รองประธานกรรมการบริษัท, ID = กรรมการอิสระ, MD = กรรมการผู้จัดการ, PD = President Director, PC = President Commissioner, ARCC = ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, ARC = กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, NRCC = ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, NRC = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, / = กรรมการ, - = ไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ, M = ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชื่อเต็มของบริษัทปรากฏในหัวข้อ "ชื่อย่อและชื่อเต็มของบริษัท" ในเอกสารแนบ 6