

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท
และเลขานุการบริษัทฯ

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ-สกุล • ตำแหน่งปัจจุบัน • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1 นายโฮ กวงปิง ⁽¹⁾ • ประธานกรรมการบริษัท • 4 กรกฎาคม 2529	65	○ ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยจอห์นสันสันแอนด์เวลส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ○ ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยฮ่องกงโพลีเทคนิค ฮ่องกง ○ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ○ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	พี่ชายของ นายโฮ กวงจิง และ บิดาของ นายโฮ เรน 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 บันยันทรี 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 บันยันทรี 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 Committee
						○ กรรมการ	○ Bibace Investments Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
						○ กรรมการ	○ Bibace Management Company Limited
						○ กรรมการ	○ Chang Fung Company Limited
						○ กรรมการ	○ Freesia Investments Ltd.
						○ กรรมการ	○ ICD (HK) Limited
						○ กรรมการ	○ KAP Holdings Ltd. and certain related companies
						○ กรรมการ	○ Li-Ho Holdings (Private) Limited และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
						○ กรรมการ	○ บริษัท แม่สะมาดแลนด์ จำกัด
						○ กรรมการ	○ Maypole Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
						○ กรรมการ	○ บริษัท แพลทินัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
						○ กรรมการ	○ Recourse Investments Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
						○ กรรมการ	○ RHYC Pte. Ltd.
						○ กรรมการ	○ Sin-Hai Offshore Company Limited
					2543-2559	○ 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 2560 (ต่อ)
- 1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ-สกุล • ตำแหน่งปัจจุบัน • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
3 ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ • กรรมการอิสระ • 15 พฤษภาคม 2544	75	○ 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	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	○ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
						○ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
						○ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
					2556-2558	○ รองประธานกรรมการ ○ รองประธานกรรมการบริหาร	○ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
					2543-2558	○ กรรมการ ○ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	○ บริษัท เอเชียน ไฟโอดีซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	○ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	○ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
						กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
						○ ประธานกิตติมศักดิ์ ○ ประธานกรรมการบริหาร	○ สภาธุรกิจลุ่มแม่น้ำโขง ○ ศูนย์เลิศและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล
						○ รองประธานกรรมการ	○ หอการค้าไทย
						○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ	○ บริษัท สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด ○ บริษัท ฮามิลการ์ จำกัด ○ สถาบันพระปกเกล้า

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ต่อ)
- 1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ-สกุล • ตำแหน่งปัจจุบัน • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
4 นายธงชัย อานันโทไทย* • กรรมการอิสระ • 2 มีนาคม 2560	56	○ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Notre Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา ○ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา ○ หลักสูตร Director Certification Program (2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน 2554-2559	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> ○ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ○ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ Corporate Banking ○ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และ ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายกลางต่างจังหวัด <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> ไม่มี	○ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ○ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
5 นางสาวศรินธร อุณยโกวิท • กรรมการอิสระ • 9 มีนาคม 2558	47	○ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสมิท ประเทศสหรัฐอเมริกา ○ หลักสูตร Director Accreditation Program (2558) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน 2542-2558	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> ○ กรรมการอิสระ <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> ○ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	○ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท เบอร์ด้า (ประเทศไทย) จำกัด
6 นายสุรพล สุปรัชญา • กรรมการที่มีผู้บริหาร • 22 มีนาคม 2539	65	○ ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ○ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ○ หลักสูตร Director Accreditation Program (2552) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน 2556-2559 2539-2558 2550-2555 2539-2555 2543-2559 2546-2559 2539-2559 2551-2555 2539-2555	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> ○ กรรมการที่มีผู้บริหาร ○ กรรมการที่มีผู้บริหาร ○ รองประธานกรรมการบริษัท ○ กรรมการ ○ รองประธานกรรมการบริหาร ○ กรรมการ <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ	○ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด ○ บริษัท เวียดนามแทปปิโอจำกัด ○ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company ○ บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด ○ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ-สกุล • ตำแหน่งปัจจุบัน • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
11 นายชานคราร์ ชานดราน ⁽¹⁾ • กรรมการ • 21 พฤศจิกายน 2555	55	◦ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ มหาวิทยาลัยคิงส์ตัน ประเทศอังกฤษ ◦ หลักสูตรอาชีวศึกษาระดับสูง สาขาการเงิน เซาท์ เวส ลอนดอน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2554-2559	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ◦ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ◦ กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโรงแรมที่เป็นเจ้าของ และ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจสปา) ◦ กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ◦ กรรมการ ◦ กรรมการ ◦ กรรมการ ◦ กรรมการผู้จัดการ	◦ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ◦ บริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ◦ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ◦ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ⁽²⁾ ◦ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ◦ บริษัท บันย่น ทรี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ◦ ลาгуน่า ลังโก เวียดนาม
12 นายสัจวัต เดวิด เรตติง ⁽¹⁾ • กรรมการ • 10 สิงหาคม 2549	50	◦ 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 ◦ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กลุ่มบริษัท	◦ 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) ⁽²⁾ ◦ บริษัท ลาгуน่า บันย่น ทรี จำกัด

หมายเหตุ

- กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน "ไม่มี" ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
- การเปิดเผย "สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ" เป็นไปตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- * นายธงชัย อานันโทไทย ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนใหม่ของบริษัทฯ แทนที่ นายอุดม วิทยามภัย ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่21 กุมภาพันธ์ 2560

⁽¹⁾ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง

⁽²⁾ รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ "ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560"

1.2 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ* หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1 นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบริหาร		----- " ประวัติตามที่เปิดเผยในหัวข้อ คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 " -----					
2 นายชานคราร์ ชานตราน กรรมการผู้จัดการ							
3 นายควน เซท ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบริหาร	51	o ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย o หลักสูตร Director Certification Program (2545) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน 2557-2559 2543-2558 2555-2556 2551-2554 ปัจจุบัน 2551-2558	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบริหาร 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 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) ⁽¹⁾ o บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด
4 นายยิว ไสว เดวิท ซีท ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจโรงแรม	63	o ประกาศนียบัตร สาขาบริหารจัดการโรงแรม สถาบันชาเทค 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	59	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) ⁽¹⁾
6 นางสาวอารีวรรณ ศรีวิฑูพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน	45	o ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (การจัดการเชิงกลยุทธ์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ o หลักสูตร Director Certification Program (2557) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o กรรมการ	o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) o บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด(มหาชน) ⁽¹⁾

1.2 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท							
7 นายเงิน ทราย อิม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท	36	o ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประเทศสิงคโปร์ o Chartered Accountant of Singapore (CA (Singapore)) o Certified Internal Auditor (CIA), o Certification in Control Self-Assessment (CCSA) และ o Certification in Risk Management Assurance (CRMA), The Institute of Internal Auditors, USA o Certified Fraud Examiner (CFE) Association of Certified Fraud Examiners, USA o Certified Information Systems Auditor (CISA) ISACA, USA	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน 2557-2559 2554-2557 2553-2554 2551-2553 2550-2551 2548-2550	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท o ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท o ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท o ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o ผู้ช่วยผู้จัดการ o พนักงานอาวุโส o พนักงาน o ผู้ช่วยฝ่ายตรวจสอบ	o บริษัท ลาภาน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) o บริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด o บริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด o OUE Limited / OUE Hospitality Trust / OUE Commercial REIT o KPMG - Internal Audit, Risk and Compliance Services o KPMG - Internal Audit, Risk and Compliance Services o KPMG - Internal Audit, Risk and Compliance Services o Ernst & Young - Assurance & Advisory Business Services
เลขานุการบริษัทฯ							
8 นางนันทลี เจริญนันท์ เลขานุการบริษัทฯ และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานองค์กร	51	o ปริญญาโท สาขาติเวลลอปเม้นท์แอนด์มินิสทเรชั่น มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา o หลักสูตร Director Accreditation Program (2546) o หลักสูตร Company Secretary Program (2545) o หลักสูตร Effective Minutes Taking Program (2549) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน 2551-2555	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o เลขานุการบริษัทฯ และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานองค์กร o ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส สำนักเลขานุการบริษัท กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี	o บริษัท ลาภาน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) o บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

- กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน "ไม่มี" ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
- การเปิดเผย "สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ" เป็นไปตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- * ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการขึ้นไปทั้งหมด เข้าข่ายเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (1) รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ "รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการของบริษัทฯ" ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560"

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายชื่อ		LRH	บริษัทย่อย															
				AVCI	BGL	BT1	BT2	BT3	BT4	BTD	BTG(S)	BTG(T)	CGL	L3	LBTL	LEL	LGL	LHC	LLL
1	นายโฮ	กวงปิง	BoDC, CEO, M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	นายวุฒิพล	สุริยาภิวัฒน์	ID, ARCC, NRC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ดร. ชิงชัย	หาญเจนลักษณ์	ID, ARC, NRCC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	นายธงชัย	อานันท์ไทย	ID, ARC, NRC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	นางสาวศรินธร	อุณโยโกวิท	ID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	นายสุรพล	สุปรัชญา	NED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	นายโฮ	กวงจิง	/	-	/	/	/	/	/	/	-	/	-	/	/	-	-	-	-
8	นายเอเรียล	พี วีว่า	NED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	นายเอ็ดดี้	ชี ฮอก ไล	/	PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	/
10	นายโฮ	เรน ฮวา	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	นายชานคราร์	ชานคราน	/, MD, M	-	/	/	/	/	/	/	-	/	/	/	/	-	/	/	/
12	นายสัจวัต	เดวิด เรดดิง	/	PD	/	/	/	/	/	/	/	/	-	/	/	/	/	/	/
13	นายควน	เซท	M	/	/	/	/	/	/	/	-	/	/	/	/	/	/	/	/
14	นายยิว ไฮว เดวิท	ซีท	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	นางสาวพิพลอย	ปลื้มอารมย์	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-
16	นางสาวอารีวรรณ	ศรีวิฑูพงษ์	M	-	/	/	/	/	/	/	-	/	/	/	/	/	/	-	-
17	นายเงิน	ทราย อิม	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	นางนันทลี	เชอร์นันท์	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

- นายธงชัย อานันท์ไทย ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนใหม่ของบริษัทฯ แทนที่ นายอุดม วิทยากัย ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

ชื่อเต็มของบริษัทปรากฏในหัวข้อ "ชื่อย่อและชื่อเต็มของบริษัท" ในเอกสารแนบ 6

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ต่อ)

ลำดับที่	รายชื่อ												บริษัทร่วม		บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		
		LSC	LVL	MCP	PKRD	PSD	TLDC	TWDC	TWPL	TWRH	TWT	TWT2	BTC	TRL	BI	HHBR	TWPC
1	นายโฮ กวงปิง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BoDC	/	-	BoDC
2	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ID
3	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ID
4	นายธงชัย อานันโทไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	นางสาวศรินธร อุนยโกวิท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	นายสุพล สุปรัชญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NED
7	นายโฮ กวงจิง	-	-	/	/	/	-	/	/	/	/	/	-	-	-	-	NED
8	นายเอเรียล พี วีรา		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NED
9	นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล	-	/	/	/	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-
10	นายโฮ เรน ฮวา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	CEO, /
11	นายชานครวาร์ ชานดราน	/	/	/	/	/	-	/	/	/	/	/	-	-	-	-	NED
12	นายสจ๊วต เดวิด เรตดิ้ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-
13	นายควน เซท	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-
14	นายยิว โฮว เดวิท ซีท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	นางสาวพิพลอย ปลื้มอารมย์	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	นางสาวอารีวรรณ ศรีวิฑูพงษ์	/	/	/	/	/	-	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-
17	นายเงิน ทราย อิม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	นางนันทลี เจริญนันท์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

- นายธงชัย อานันโทไทย ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนใหม่ของบริษัทฯ แทนที่ นายอุดม วิษยาภัย ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

ชื่อเต็มของบริษัทปรากฏในหัวข้อ "ชื่อย่อและชื่อเต็มของบริษัท" ในเอกสารแนบ 6