

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท  
และเลขานุการบริษัทฯ



1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

[illegible]

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

[illegible]

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล • ตำแหน่งปัจจุบัน • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
4 นายธงชัย อานันท์ไทย  • กรรมการอิสระ  • 2 มีนาคม 2560	57	◦ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Notre Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา ◦ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา ◦ หลักสูตร Director Certification Program (2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี  (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน    2554-2559	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  ◦ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  ◦ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ Corporate Banking  ◦ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และ ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายกลางต่างจังหวัด  กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ไม่มี	◦ บริษัท ลาгуน่า รีส์อร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)      ◦ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ◦ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
5 นางสาวศรินธร อุณยโกวิท  • กรรมการอิสระ  • 9 มีนาคม 2558	48	◦ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสมิท ประเทศสหรัฐอเมริกา ◦ หลักสูตร Director Accreditation Program (2558) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี  (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน   2542-2558	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  ◦ กรรมการอิสระ  กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ◦ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	◦ บริษัท ลาгуน่า รีส์อร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)     ◦ บริษัท เบอร์ต้า (ประเทศไทย) จำกัด
6 นายสุพล สุปรัชญา  • กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร  • 22 มีนาคม 2539	66	◦ ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ◦ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ◦ หลักสูตร Director Accreditation Program (2552) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี  (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน  2556-2559 2539-2558  2546-2559 2543-2559 2539-2559	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  ◦ กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร  ◦ กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร  ◦ รองประธานกรรมการบริษัท  ◦ กรรมการ  กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ◦ กรรมการ  ◦ กรรมการ  ◦ กรรมการ	◦ บริษัท ลาгуน่า รีส์อร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)  ◦ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)  ◦ บริษัท ลาгуน่า รีส์อร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)  ◦ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)    ◦ บริษัท เวียดนามแทปปิงไอก้า จำกัด  ◦ บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด  ◦ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล • ตำแหน่งปัจจุบัน • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
7 นายโฮ กวงจิง <sup>(1)</sup>  • กรรมการ  • 27 กุมภาพันธ์ 2538	62	๐ ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมเหรียญทอง) มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์	ไม่มี (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	น้องชายของ นายโฮ กวงปิ่ง และ อาของ นายโฮ เรน ฮวา	ปัจจุบัน  2540-2558   ปัจจุบัน          2549-2559  2543-2559	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ๐ กรรมการ ๐ กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร ๐ กรรมการ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ๐ กรรมการ ๐ กรรมการ ๐ กรรมการ ๐ กรรมการ ๐ กรรมการ ๐ กรรมการ ๐ กรรมการ ๐ กรรมการ ๐ กรรมการ ๐ กรรมการ ๐ กรรมการ ๐ กรรมการ ๐ กรรมการ ๐ กรรมการ ๐ กรรมการ	๐ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ๐ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ๐ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)  ๐ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) <sup>(2)</sup> ๐ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ๐ Profit Chain Ltd. ๐ บริษัท ลานนา แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ๐ บริษัท แม่มาลัยคอกะยรีสอร์ท จำกัด ๐ บริษัท แพคเกจจิ้ง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ๐ Li-Ho Holdings (Private) Limited และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ๐ Chang Fung Company Limited ๐ PT Bintan Hotels ๐ Freesia Investments Ltd. ๐ Vail Enterprises Group Corp. ๐ Bibace Investments Ltd. ๐ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด
8 นายเอเรียล พี วีร่า  • กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร  • 13 พฤษภาคม 2540	66	๐ ปริญญโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ๐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศฟิลิปปินส์	ไม่มี (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน  2556-2558 2556-2558 2540-2556  ปัจจุบัน 2538-2557 2537-2557	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ๐ กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร ๐ กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร ๐ กรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระ และมีใช้ผู้บริหาร ๐ กรรมการ ๐ กรรมการ ๐ กรรมการ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ๐ กรรมการ ๐ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ ๐ กรรมการ	๐ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ๐ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ๐ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ๐ บริษัท ไทยวาศตวรรษ จำกัด (มหาชน) ๐ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ๐ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)  ๐ ICD (HK) Limited ๐ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ๐ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล  • ตำแหน่งปัจจุบัน  • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
9 นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล่ <sup>(1)</sup>  • กรรมการ  • 21 พฤศจิกายน 2555	54	o ปริญญาตรี สาขาบัญชี  มหาวิทยาลัยไคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์  o Associate Chartered Accountant,  New Zealand Society of Accountants  (ปัจจุบันรู้จักในนาม New Zealand Institute of  Chartered Accountants)	ไม่มี  (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน  2547-2561  ปัจจุบัน	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>  o กรรมการ  o กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท และผู้อำนวยการบริหาร  o ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงิน  <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>  o กรรมการ  o กรรมการ  o กรรมการ  o กรรมการ  o กรรมการ  o กรรมการ  o กรรมการ	  o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)  o บริษัท บันยันทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด  o บริษัท บันยันทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด    o บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) <sup>(2)</sup>  o บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยันทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด  o Tropical Resorts Limited และบริษัทที่เกี่ยวข้อง  o Tropical Resorts Management Co. Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง  o Singapore-Bintan Resort Holdings Pte Ltd  o Donvale Limited  o Debenham Limited  o Hotel Management Ltd  o Private Collection (S) Pte. Ltd.
10 นายชานคราร์ ชานดราน <sup>(1)</sup>  • กรรมการ  • 21 พฤศจิกายน 2555	56	o ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ  มหาวิทยาลัยคิงส์ตัน ประเทศอังกฤษ  o หลักสูตรอาชีวศึกษาระดับสูง สาขาการเงิน  เซาท์ เวส ลอนดอน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ	ไม่มี  (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน    ปัจจุบัน  2554-2559	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>  o กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  o กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโรงแรมที่เป็นเจ้าของ และ  กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจสปา)  o กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร  <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>  o กรรมการ  o กรรมการ  o กรรมการ  o กรรมการผู้จัดการ	  o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)  o บริษัท บันยันทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด    o บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)    o บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) <sup>(2)</sup>  o บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยันทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด  o บริษัท บันยันทรี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด  o ลาгуน่า ลังโก เวียดนาม

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล  • ตำแหน่งปัจจุบัน  • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา  และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
11 นายสจ๊วต เดวิด เรตติง <sup>(1)</sup>  • กรรมการ  • 10 สิงหาคม 2549	51	o ปริญญาตรี สาขาบัญชี  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย  o Associate Chartered Accountant,  Institute of Chartered Accountants ประเทศออสเตรเลีย  o หลักสูตร Director Certification Program (2553)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี  (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน  2556    ปัจจุบัน	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>  o กรรมการ  o รองกรรมการผู้จัดการ  <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>  o กรรมการ  o ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กลุ่มบริษัท	o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)  o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)    o บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) <sup>(2)</sup>  o บริษัท ลาгуน่า บ้านยัน ทรี จำกัด
12 นายโฮ เรน ฮว <sup>(1)</sup>  • กรรมการ  • 9 พฤศจิกายน 2554	36	o ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (การเงินและการจัดการ) (เกียรตินิยม)  วอร์ตันสคูล มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา	ไม่มี  (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	บุตรชายของ  นายโฮ กวงปิง  และ  หลานชายของ  นายโฮ กวงจิง	ปัจจุบัน   2558  2554-2558   ปัจจุบัน	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>  o กรรมการ  o กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  o กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  o กรรมการ  <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>  o ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ  o ประธานกรรมการบริษัท  o กรรมการ  o กรรมการ  o กรรมการ  o กรรมการ  o กรรมการ  o กรรมการ  o กรรมการ  o กรรมการ  o กรรมการ  o กรรมการ  o กรรมการ  o กรรมการ	o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)  o บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)  o บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน)  o บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)    o บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บ้านยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด  o Thai Wah International Trade (Shanghai) Company Limited  o Bibace Investments Ltd.  o Bibace Management Company Limited  o Casita Holdings Ltd.  o Dawina Investments Ltd.  o ICD (HK) Limited  o Maypole Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง  o Rocket International Investments Limited  o Sin-Hai Offshore Company Limited  o บริษัท ส่ำปะหลังพัฒนา จำกัด  o Thai Wah Vietnam Company Limited  o TWPC Investment (Cambodia) Co., Ltd.  o United Insulation Service Pte. Ltd.  o บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด

หมายเหตุ

- กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน "ไม่มี" ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
- การเปิดเผย "สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ" เป็นไปตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

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

<sup>(2)</sup> รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ "ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561"



1.2 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ\* หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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 2561 "-----		
2 นายชานคราร์ ชานดราน กรรมการผู้จัดการ							
3 นายควน เซท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบริหาร	52	o ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย o หลักสูตร Director Certification Program (2545) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี  (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน  2557-2559 2543-2558 2555-2556  ปัจจุบัน 2551-2558	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบริหาร o ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงิน o ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบริหาร o กรรมการ o ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ พัฒนาและกำกับดูแลโครงการเฉพาะกิจ  กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o กรรมการ o กรรมการ	o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)  o บริษัท บ้านยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) o บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)  o บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) <sup>(1)</sup> o บริษัท ส่ำปะหลังพัฒนา จำกัด
4 นางสาวพิพลอย ปลื้มอารมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	60	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>
5 นางสาวอารีวรรณ ศรีวิฑูพงษ์ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน	46	o ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (การจัดการเชิงกลยุทธ์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ o หลักสูตร Director Certification Program (2557) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี  (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน  ปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน  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 2561 (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท  6 นายเงิน ทราย อิม  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท	37	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	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท o ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท o ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท o ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี	o บริษัท ลาгуน่า 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
เลขานุการบริษัทฯ  7 นางนันทลี เจริญนันท์  เลขานุการบริษัทฯ และ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ฝ่ายบริหารงานองค์กร	52	o ปริญญาโท สาขาติเวลลอปเม้นท์แอดมินิสทเรชั่น 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    ปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o เลขานุการบริษัทฯ และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานองค์กร กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o กรรมการ	o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)   o บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) <sup>(1)</sup>

หมายเหตุ

- กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน "ไม่มี" ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
- การเปิดเผย "สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ" เป็นไปตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- \* ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการขึ้นไปทั้งหมด เข้าข่ายเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- <sup>(1)</sup> รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ "รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561"

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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	อุณยโกวิท	ID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	นายสุรพล	สุปรัชญา	NED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	นายโฮ	กวงจิง	/	-	/	/	/	/	/	/	-	/	-	/	/	-	-	-	-
8	นายเอเรียล	พี วีร่า	NED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	นายเอ็ดดี้	ชี ฮอก ไค	/	PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	/
10	นายโฮ	เรน ฮวา	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	นายชานควาร์	ชานดรวาน	/, MD, M	-	/	/	/	/	/	/	-	/	/	/	/	-	/	/	/
12	นายสจ๊วต	เดวิด เรดดิง	/	PD	/	/	/	/	/	/	/	/	-	/	/	/	/	/	/
13	นายควน	เซท	M	/	/	/	/	/	/	/	-	/	/	/	/	/	/	/	/
14	นางสาวพิพลอย	ปลื้มอารมย์	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-
15	นางสาวอารีวรรณ	ศรีวิฑูพงษ์	M	-	/	/	/	/	/	/	-	/	/	/	/	/	/	-	-
16	นายเงิน	ทราย อิม	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	นางนันชลี	เขจรนันท์	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 = กรรมการที่มีใช่ผู้บริหาร, / = กรรมการ, - = ไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ, M = ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชื่อเต็มของบริษัทปรากฏในหัวข้อ "ชื่อย่อและชื่อเต็มของบริษัท" ในเอกสารแนบ 6

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (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	อานันท์ไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	นางสาวศรินธร	อุณยโกวิท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	นายสุรพล	สุปรัชญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NED
7	นายโฮ	กวงจิง	-	-	/	/	/	-	/	/	/	/	/	-	-	-	-	NED
8	นายเอเรียล	พี วีร่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NED
9	นายเอ็ดดี้	ซี ฮอก ไค	-	/	/	/	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-
10	นายโฮ	เรน ฮวา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	CEO, /
11	นายชานคราร์	ชานดราน	/	/	/	/	/	-	/	/	/	/	/	-	-	-	-	NED
12	นายสจ๊วต	เดวิด เรตดิ้ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-
13	นายควน	เซท	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-
14	นางสาวพิพลอย	ปลื้มอารมย์	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	นางสาวอารีวรรณ	ศรีวิฑูพงษ์	/	/	/	/	/	-	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-
16	นายเงิน	ทราย อิม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	นางนันทลี	เขจรนันท์	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

ชื่อเต็มของบริษัทปรากฏในหัวข้อ "ชื่อย่อและชื่อเต็มของบริษัท" ในเอกสารแนบ 6