

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท
และเลขานุการบริษัทฯ

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)
- 1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล • ตำแหน่งปัจจุบัน • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2 นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ • กรรมการอิสระ • 7 พฤษภาคม 2546	75	○ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย นิว เซ้าท์ 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	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	○ บริษัท ลาгуน่า รีส์อर्थ แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
						○ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ กำกับดูแลกิจการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
						○ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ กำกับดูแลกิจการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
						○ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
						○ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	
					2558-2561	○ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	○ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
					2546-2558	○ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	○ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
					2542-2558	○ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	○ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
					2539-2558	○ กรรมการอิสระ	○ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
						กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี	

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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	77	<div>o ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย Caen ประเทศฝรั่งเศส</div> <div>o ประกาศนียบัตรด้าน Project Analysis มหาวิทยาลัย Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา</div> <div>o ประกาศนียบัตรด้าน Mid Career Management มหาวิทยาลัย Western Ontario ประเทศแคนาดา</div> <div>o หลักสูตร Director Accreditation Program (2546)</div> <div>o หลักสูตร Audit Committee Program (2550)</div> <div>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</div>	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	<div>ปัจจุบัน</div> <div>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</div> <div>o กรรมการอิสระ</div> <div>กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ กำกับดูแลกิจการ และ</div> <div>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</div> <div>o กรรมการอิสระ</div> <div>กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ กำกับดูแลกิจการ และ</div> <div>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</div> <div>o รองประธานกรรมการ</div> <div>o ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร</div> <div>o กรรมการ และกรรมการบริหาร</div> <div>2560-2562</div> <div>o รองประธานกรรมการบริหาร</div> <div>2557-2562</div> <div>o กรรมการ</div> <div>2556-2558</div> <div>o กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</div> <div>2543-2558</div> <div>o กรรมการอิสระ และ</div> <div>กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง</div> <div>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</div> <div>o ประธานกิตติมศักดิ์</div> <div>o ประธานกรรมการบริหาร</div> <div>o รองประธานกรรมการ</div> <div>o กรรมการ</div> <div>o กรรมการ</div> <div>o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)</div> <div>o บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)</div> <div>o บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)</div> <div>o บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)</div> <div>o บริษัท เอเซีย ไฟโตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)</div> <div>o บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)</div> <div>o บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)</div> <div>o บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)</div> <div>o บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)</div> <div>o สภาธุรกิจลุ่มแม่น้ำโขง</div> <div>o ศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนนิน-กิมเบล</div> <div>o หอการค้าไทย</div> <div>o บริษัท สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด</div> <div>o สถาบันพระปกเกล้า</div>		

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)
- 1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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	58	◦ 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	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> ◦ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ กำกับดูแลกิจการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ◦ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ Corporate Banking ◦ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และ ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายกลางต่างจังหวัด <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> ไม่มี	◦ บริษัท ลาгуน่า รีส์อर्थ แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ◦ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ◦ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
5 นางสาวศรินธร อุนยโกวิท • กรรมการอิสระ • 9 มีนาคม 2558	49	◦ 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 รีส์อर्थ แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ◦ บริษัท เบอร์ต้า (ประเทศไทย) จำกัด
6 นายสุรพล สุปรัชญา • กรรมการอิสระ • 22 มีนาคม 2539	67	◦ ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ◦ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ◦ หลักสูตร Director Accreditation Program (2552) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน 2559-2562 2556-2559 2539-2558 2546-2559 2543-2559 2539-2559	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> ◦ กรรมการอิสระ ◦ กรรมการที่มีใช่ผู้บริหาร ◦ กรรมการที่มีใช่ผู้บริหาร ◦ รองประธานกรรมการบริษัท ◦ กรรมการ <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> ◦ กรรมการ ◦ กรรมการ ◦ กรรมการ	◦ บริษัท ลาгуน่า รีส์อर्थ แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ◦ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ◦ บริษัท ลาгуน่า รีส์อर्थ แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ◦ บริษัท ลาгуน่า รีส์อर्थ แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ◦ บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ◦ บริษัท เวียดนามแทปปีโอซ่า จำกัด ◦ บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด ◦ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)
- 1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล • ตำแหน่งปัจจุบัน • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
7 นายโฮ กวงจิง ⁽¹⁾ • กรรมการ • 27 กุมภาพันธ์ 2538	63	◦ ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมเหรียญทอง) มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	น้องชายของ นายโฮ กวงปิง และ อาของ นายโฮ เรน ฮวา	ปัจจุบัน	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> ◦ กรรมการ	◦ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ◦ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ◦ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ◦ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ⁽²⁾ ◦ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ◦ Profit Chain Ltd. ◦ บริษัท ลานนา แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ◦ บริษัท แม่มาลัยคอกยรีสอร์ท จำกัด ◦ บริษัท แพลทินัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ◦ Li-Ho Holdings (Private) Limited และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ◦ Chang Fung Company Limited ◦ PT Bintan Hotels ◦ Freesia Investments Ltd. ◦ Vail Enterprises Group Corp. ◦ Bibace Investments Ltd. ◦ บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด
					2540-2558	◦ กรรมการ <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	
					ปัจจุบัน	◦ กรรมการ	
						◦ กรรมการ	
						◦ กรรมการ	
						◦ กรรมการ	
						◦ กรรมการ	
						◦ กรรมการ	
						◦ กรรมการ	
					2549-2559	◦ กรรมการ	
8 นายเอเรียล พี วีร่า • กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร • 13 พฤษภาคม 2540	67	◦ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ◦ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศฟิลิปปินส์	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> ◦ กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร ◦ กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร ◦ กรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระ และมีใช้ผู้บริหาร	◦ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ◦ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ◦ บริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ◦ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน) ◦ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ◦ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ◦ ICD (HK) Limited ◦ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ◦ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
					2556-2558	◦ กรรมการ	
					2556-2558	◦ กรรมการ	
					2540-2556	◦ กรรมการ <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	
					ปัจจุบัน	◦ กรรมการ	
					2538-2557	◦ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ	
					2537-2557	◦ กรรมการ	

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)
- 1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล • ตำแหน่งปัจจุบัน • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
9 นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล ⁽¹⁾ • กรรมการ • 21 พฤศจิกายน 2555	55	o ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยโอคแลนด์ 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 ผู้อำนวยการ และกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท 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 บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด o บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด o บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ⁽²⁾ o บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด o Tropical Resorts Limited 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 ชานدران ⁽¹⁾ • กรรมการ • 21 พฤศจิกายน 2555	57	o ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ มหาวิทยาลัยคิงส์ตัน ประเทศอังกฤษ o หลักสูตรอาชีวศึกษาระดับสูง สาขาการเงิน เซาท์ เวส ลอนดอน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน 2560-2562 ปัจจุบัน 2554-2559	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> o กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ o รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายการดำเนินงาน กลุ่มบริษัท o กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร o กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโรงแรมที่เป็นเจ้าของ และ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจสปา) <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> o กรรมการ o กรรมการ o กรรมการ o กรรมการผู้จัดการ	 o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) o บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด o บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) o บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด o บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ⁽²⁾ o บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด o บริษัท บันยัน ทรี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด o ลาгуน่า ลังโก เวียดนาม

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)
- 1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล • ตำแหน่งปัจจุบัน • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
11 นายสจ๊วต เดวิด เรตต์ ⁽¹⁾ • กรรมการ • 10 สิงหาคม 2549	52	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	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o กรรมการ o รองกรรมการผู้จัดการ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 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) ⁽²⁾ o บริษัท ลาгуน่า บันยัน ทรี จำกัด
12 นายโฮ เรน ฮวา ⁽¹⁾ • กรรมการ • 9 พฤศจิกายน 2554	37	o ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (การเงินและการจัดการ) (เกียรตินิยม) วอร์ตันสคูล มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	บุตรชายของ นายโฮ กวงปิง และ หลานชายของ นายโฮ กวงจิง	ปัจจุบัน 2558 2554-2558 ปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o กรรมการ o กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร o กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร o กรรมการ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ o ประธานกรรมการบริษัท 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 ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) o บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน 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 สำปะหลังพัฒนา 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

⁽¹⁾ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง

⁽²⁾ รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ "ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562"

1.2 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ* หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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 2562 "-----		
2 นายชานคราร์ ชานดราน กรรมการผู้จัดการ							
3 นายควน เซท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบริหาร	53	o ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย o หลักสูตร Director Certification Program (2545) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน 2561-2562 2557-2559 2543-2558 ปัจจุบัน 2551-2558	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบริหาร และ ผู้อำนวยการ ฝ่ายให้สินเชื่อสิ่งหาหมทรัพย์ o ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงิน o ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบริหาร o กรรมการ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o กรรมการ o กรรมการ o กรรมการ	o บริษัท ลาгуนำ รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) o บริษัท บ้านยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด o บริษัท ลาгуนำ รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) o บริษัท ไทยวาฟุดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) o บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ลาгуนำ รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ⁽¹⁾ o บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท บ้านยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด o บริษัท ส่ำปะหลังพัฒนา จำกัด
4 นางสาวพิพลอย ปลื้มอารมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	61	o ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o กรรมการ	o บริษัท ลาгуนำ รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) o บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ลาгуนำ รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ⁽¹⁾
5 นางสาวอารีวรรณ ศรีวิฑูพงษ์ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน	47	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 ลาгуนำ รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) o บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ลาгуนำ รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ⁽¹⁾

1.2 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (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	38	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	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท o ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท o ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี	o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) o บริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด o บริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด
เลขานุการบริษัทฯ 7 นางนันทลี เจริญนันท์ เลขานุการบริษัทฯ และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานองค์กร	53	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) ⁽¹⁾

หมายเหตุ

- กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน "ไม่มี" ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
- การเปิดเผย "สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ" เป็นไปตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- * ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการขึ้นไปทั้งหมด เข้าข่ายเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ⁽¹⁾ รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ "รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562"

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายชื่อ		LRH	บริษัทย่อย															
				AVCI	BGL	BT1	BT2	BT3	BT4	BTL	BTG(S)	BTG(T)	CGL	L3	LBTL	LEL	LGL	LHC	LLL
1	นายโฮ	กวงปิง	BoDC, CEO, M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	นายวุฒิพล	สุริยาภิวัฒน์	ID, ARCGC, NRC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ดร. ชิงชัย	หาญเจนลักษณ์	ID, ARCG, NRCC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	นายธงชัย	อานันท์ไทย	ID, ARCG, NRC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	นางสาวศรินธร	อุณยโกวิท	ID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	นายสุรพล	สุปรัชญา	ID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	นางนันชลิ	เขจรนันท์	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-

หมายเหตุ BoDC = ประธานกรรมการบริษัท, CEO = ประธานกรรมการบริหาร, ID = กรรมการอิสระ, MD = กรรมการผู้จัดการ, PD = President Director, PC = President Commissioner, ARCGC = ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ, ARCG = กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ, NRCC = ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, NRC = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, NED = กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร, / = กรรมการ, - = ไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ, M = ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชื่อเต็มของบริษัทปรากฏในหัวข้อ "ชื่อย่อและชื่อเต็มของบริษัท" ในเอกสารแนบ 6

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)

ลำดับที่	รายชื่อ												บริษัทร่วม		บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน			
			LSC	LVL	MCP	PGR	PSD	TLDC	TWL	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 ฮิม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	นางนันชลี	เขจรนันท์	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ BoDC = ประธานกรรมการบริษัท, CEO = ประธานกรรมการบริหาร, ID = กรรมการอิสระ, MD = กรรมการผู้จัดการ, PD = President Director, PC = President Commissioner, ARCGC = ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ, ARCG = กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ, NRCC = ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, NRC = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, NED = กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร, / = กรรมการ, - = ไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ, M = ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชื่อเต็มของบริษัทปรากฏในหัวข้อ "ชื่อย่อและชื่อเต็มของบริษัท" ในเอกสารแนบ 6