

## ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

[illegible]

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
(2) นายสุรพล สุปรัชญา กรรมการ	63	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 77/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี ความสัมพันธ์	<p>ปัจจุบัน</p> <p>ก.พ.2539-ก.ย.2558</p> <p>2550-2555</p> <p>2539-2555</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>2551-2555</p> <p>2539-2555</p>	<p><u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>รองประธานกรรมการบริษัท</li> <li>กรรมการ</li> <li>รองประธานกรรมการบริหาร</li> <li>กรรมการ</li> </ul> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>2551-2555</li> <li>2539-2555</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด</li> <li>บริษัท เวียดนามแทปปิโอ จำกัด</li> <li>Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company (เดิมชื่อ Tay Ninh Tapioca Company Limited)</li> <li>บริษัท ส้มป่อยพัฒนา จำกัด</li> <li>บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
(3) นายเอเรียล พี วีรา กรรมการ	63	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย</li> <li>ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเคอะฮีสต์ ประเทศฟิลิปปินส์</li> <li>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศฟิลิปปินส์</li> </ul>	0.27% (2,399,288 หุ้น)	ไม่มี ความสัมพันธ์	<p>ปัจจุบัน</p> <p>ค.ค.2556-ก.ย.2558</p> <p>ก.พ.2556-ก.ย.2558</p> <p>2540-2556</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>2537-2557</p> <p>2538-2557</p>	<p><u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร</li> <li>กรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระและมีใช้ผู้บริหาร</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> </ul> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด</li> <li>บริษัท ไทยวาสดารักษ์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)</li> <li>ICD (HK) Limited</li> <li>บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด</li> </ul>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
(4) นายไธ กวงจิง  กรรมการ	59	๐ ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมเหรียญทอง) มหาวิทยาลัยแห่งประเทศสิงคโปร์	3.50%  (30,821,363 หุ้น)	น้องชายของ  นายไธ กวงบึง  และอาของ  นายไธ เรน ฮวา	ปัจจุบัน  ณ.ย.2540-ก.ย.2558  2548-2554  ปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  ๐ กรรมการ ๐ กรรมการ ๐ กรรมการ  ๐ กรรมการผู้จัดการ (บริการด้านออกแบบ)  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 กรรมการ	๐ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ๐ บริษัท ลาภาน่า วีส์อาร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ๐ บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ๐ บริษัท ลาภาน่า วีส์อาร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)  ๐ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาภาน่า วีส์อาร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ๐ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ๐ บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด ๐ Profit Chain Ltd. ๐ บริษัท ลานนา แลนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ๐ บริษัท แมมบาลียด์อยวีร์สอาร์ท จำกัด ๐ บริษัท แทลทันทิม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ๐ Li-Ho Holdings (Private) Limited และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ๐ Chang Fung Company Limited ๐ PT Bintan Hotels ๐ Bibace Investments Ltd ๐ Vail Enterprises Group Corp. ๐ Freesia Investments Ltd
(5) นายไธ เรน ฮวา *  กรรมการ	33	๐ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (การเงินและการจัดการ) (เกียรตินิยม) วอร์ตันสกูล มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา	0.24%  (2,130,524 หุ้น)	บุตรชายของ  นายไธ กวงบึง  และหลานชายของ  นายไธ กวงจิง	ปัจจุบัน  ค.ศ. 2558-ก.ย. 2558 มิ.ย. 2558-ก.ย. 2558 พ.ย. 2554-ก.ย. 2558 ณ.ย. 2553-พ.ค. 2558  ปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  ๐ กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ๐ กรรมการ ๐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ๐ กรรมการ ๐ กรรมการ ๐ Executive Director & Country Head, China  กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ๐ ประธานกรรมการ / กรรมการ ๐ กรรมการ ๐ กรรมการ ๐ กรรมการ ๐ กรรมการ ๐ กรรมการ ๐ กรรมการ ๐ กรรมการ ๐ กรรมการ ๐ กรรมการ ๐ กรรมการ	๐ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ๐ บริษัท ลาภาน่า วีส์อาร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ๐ บริษัท ไทยวาสตาร์ซ จำกัด (มหาชน) ๐ บริษัท ไทยวาสตาร์ซ จำกัด (มหาชน) ๐ บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ๐ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด  ๐ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ๐ บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด ๐ Bibace Investments Ltd ๐ Maypole Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ๐ Sin-Hai Offshore Company Limited ๐ ICD (HK) Limited ๐ United Insulation Services Pte. Ltd. ๐ Casita Holdings Ltd ๐ Dawina Investments Ltd

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
(6) ดร. เศรษฐไชย เสงฆานุรักษ์ * กรรมการ	61	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร (เคมีของอาหาร)</li> <li>มหาวิทยาลัยนโยา ประเทศญี่ปุ่น</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP 10/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Director Finance (1/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	0.39% (3,396,239 หุ้น)	ไม่มี ความสัมพันธ์	<p>ปัจจุบัน</p> <p>ส.ค. 2541-ก.ย. 2558 ก.พ. 2538-ก.ย. 2558</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ก.ค.2550-ก.พ.2557 ค.ค.2543-พ.ค.2557</p>	<p><u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร)</li> <li>กรรมการผู้จัดการ</li> <li>กรรมการ</li> </ul> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท เวียดนามแทปปิโอก้า จำกัด</li> <li>บริษัท ส่าปะหลังพัฒนา จำกัด</li> <li>บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด</li> <li>Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company (เดิมชื่อ Tay Ninh Tapioca Company Limited)</li> <li>Tay Ninh Tapioca Company Limited</li> <li>บริษัท เวียดนามแทปปิโอก้า จำกัด</li> </ul>
(7) นายอำนาจ สุขประสงค์ผล * กรรมการ	52	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลสเตท (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลโอกลาโฮมา) ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP 15/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	0.04% (387,240 หุ้น) (รวมสัดส่วนการ ถือหุ้นของคู่สมรส)	ไม่มี ความสัมพันธ์	<p>ปัจจุบัน</p> <p>เม.ย.2555-ก.ย.2558 ม.ค.2552-ก.ย.2558</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ม.ค.2552-ก.ย.2558</p>	<p><u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจแป้ง)</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการผู้จัดการร่วม (Business Operation)</li> </ul> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>เลขาธิการสมาคม คณะกรรมการบริหาร</li> <li>กรรมการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ไทยวาสตาร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ไทยวาสตาร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ย่อยและบริษัทร่วมของ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด</li> <li>สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย</li> <li>บริษัท ย่อยและบริษัทร่วมของ บริษัท ไทยวาสตาร์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
(8) นางสาวศิริวรรณ สกุลศิริวัฒน์ * กรรมการ	59	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) วิทยาลัยอีสต์มันเชสเตอร์บริหารธุรกิจ (เอบแค)</li> <li>(ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยอีสต์ซัมมิต)</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 80/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี ความสัมพันธ์	<p>ปัจจุบัน</p> <p>เม.ย.2555-ก.ย.2558 มี.ค.2555-ก.ย.2558 ส.ค.2549-ก.ย.2558</p> <p>2551-2555</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>2552-2557 2544-2555</p>	<p><u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ และ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการเงินและกิจการองค์กร</li> <li>กรรมการ และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน</li> <li>ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน</li> <li>กรรมการ</li> <li>ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน และ เลขานุการบริษัท</li> </ul> <p><u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ไทยวาสตาร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ลาภานา ธีรสิทธิ์ แอนด์ โอเทล จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท แพลทินัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด</li> <li>Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company (เดิมชื่อ Tay Ninh Tapioca Company Limited)</li> <li>บริษัท ทาปปิโอก้า สตาร์ จำกัด</li> <li>บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาภานา ธีรสิทธิ์ แอนด์ โอเทล จำกัด (มหาชน)</li> </ul>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
(9) นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ	71	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP 36/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 7/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตรผู้บริหาร IMD เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์</li> </ul>	0.02% (213,053 หุ้น) (ถือโดยคู่สมรส)	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน  ส.ค.2546-ก.ย.2558 พ.ย.2542-ก.ย.2558 เม.ย.2539-ก.ย.2558  2553-2557 2551-2557	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล</li> <li>กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง</li> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท บางกอกเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
(10) ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการอิสระ	73	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย Caen ประเทศฝรั่งเศส</li> <li>ประกาศนียบัตรด้าน Project Analysis มหาวิทยาลัย Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ประกาศนียบัตรด้าน Management มหาวิทยาลัย Western Ontario ประเทศแคนาดา</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 1/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 19/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	0.28% (2,443,039 หุ้น) (ถือโดยคู่สมรส)	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน  พ.ย.2556-ก.ย.2558 ค.ค.2543-ก.ย.2558  ปัจจุบัน	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>รองประธานกรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง</li> </ul> <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกิตติมศักดิ์</li> <li>ประธานกรรมการบริหาร</li> <li>รองประธานกรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท เอเชียน ไฟฟ์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>สภาธุรกิจกลุ่มแม่น้ำโขง</li> <li>ศูนย์ผลิตและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล</li> <li>หอการค้าไทย</li> <li>บริษัท สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซล (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>บริษัท ฮามิลการ์ จำกัด</li> </ul>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
(11) นายอุดม วิษยาภัย กรรมการอิสระ	80	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา</li><li>หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 6/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 2/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND10/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP 44/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 6/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCP6/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li></ul>	ไม่มี	ไม่มี ความสัมพันธ์	<div>ปัจจุบัน</div> <div>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</div> <ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการอิสระ</li><li>กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li><li>กรรมการอิสระ</li><li>กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li></ul> <div>ส.ค.2556-ก.ย.2558</div> <div>พ.ค.2551-ก.ย.2558</div> <div>เม.ย.2546-ก.ย.2558</div> <div>2536-2557</div> <div>ปัจจุบัน</div> <div>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</div> <ul style="list-style-type: none"><li>ประธานกรรมการ</li><li>ประธานกรรมการ</li><li>กรรมการอิสระ</li><li>ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)</li><li>บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)</li><li>บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)</li><li>บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)</li><li>บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)</li><li>บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)</li><li>บริษัท ภูเก็ต แพ้นดาซี จำกัด (มหาชน)</li><li>บริษัท คาร์นิวัล เมจิก จำกัด</li><li>บริษัท แอมคอร์ เฟลิกซ์เบิ้ล กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</li></ul>	
(12) นายชนินทร์ อรรถนันทน์ กรรมการอิสระ	51	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา</li></ul>	ไม่มี	ไม่มี ความสัมพันธ์	<div>ปัจจุบัน</div> <div>ปัจจุบัน</div> <div>2556-2558</div> <div>2554-2556</div> <div>2552-2554</div> <div>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</div> <ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการอิสระ</li></ul> <div>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</div> <ul style="list-style-type: none"><li>ที่ปรึกษาอาวุโส</li><li>ผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจประจำภูมิภาคเอเชีย</li><li>กรรมการผู้จัดการ ประเทศไทย และอินโดจีน</li><li>รองประธานธุรกิจการค้าสมัยใหม่ - เอเชีย แอฟริกา และยุโรปตอนกลาง และตะวันออก</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)</li><li>บริษัท ไวท์ไลน์กรุ๊ป จำกัด</li><li>Friesland Campina Asia PTE</li><li>บริษัท ฟริสแลนด์คัมพินา (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</li><li>Unilever Asia Private Ltd., Singapore</li></ul>	

หมายเหตุ: กรรมการทุกท่าน "ไม่มี" ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย

\* ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยลงนามร่วมกัน 2 ท่านและประทับตราบริษัทฯ ตามที่ระบุในหนังสือรับรอง

ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีซ้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท

ผู้บริหาร

(1) นายโฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		----- รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ "คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558-----					
(2) ดร.เศรษฐ์ไสย เศรษฐกรณย์ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร)							
(3) นายอำนาจ สุขประสงค์ผล กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจแป้ง)							
(4) นางสาวศิริวรรณ สกุลศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการเงินและกิจการองค์กร							
(5) นางอรอนงค์ วิชชุชาญ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี	43	o ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The American Graduate School of International Management (Thunderbird) อริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา	0.00% (10,000 หุ้น)	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน  2556-2558 2552-2556	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน o ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	o บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)  o บริษัท อีคโคโนเบล เชนส์ (ประเทศไทย) จำกัด o บริษัท คิมเบอร์ลีสค์ลิวด (ประเทศไทย) จำกัด

เลขานุการบริษัทฯ

นางสาวณัฏฐิ์ สือประเสริฐ เลขานุการบริษัทฯ	50	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	0.05% (476,987 หุ้น)	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน  ณ.ย.2555-ก.ย.2558 ม.ค.2551-ก.ย.2558 ส.ค.2551-ก.ย.2558  ปัจจุบัน  ก.พ.2555-ก.ย.2558	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o Director of Corporate Affairs and Treasury และ เลขานุการบริษัทฯ o กรรมการ o ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน o เลขานุการบริษัท กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o กรรมการ o กรรมการ	o บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)  o บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน) o บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน) o บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน)  o บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) o บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน)
--	----	---	-------------------------	-----------------------	--	---	--

หมายเหตุ : ผู้บริหารทุกท่าน "ไม่มี" ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย