

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
(1) นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบริษัทฯ	64	o ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชาการจัดการ ธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยจอห์นสันแอนด์เวลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา o ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชาการจัดการ, มหาวิทยาลัยฮ่องกงโพลีเทคนิค ฮ่องกง o ปริญญาตรี ศิลปศาสตร (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	5.68% (50,044,534 หุ้น) (รวมสัดส่วนการ ถือหุ้นของผู้สมรส)	พี่ชายของ นายโฮ กวงจิง และ บิดาของ นายโฮ เรน ฮวา	ปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	o บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) o บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด o Diageo plc o บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) o บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) o บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) o บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด o Singapore Management University o Tropical Resorts Limited o Tropical Resorts Management Co Ltd. o Li-Ho Holdings (Private) Limited และบริษัทที่เกี่ยวข้อง o RHYC Pte. Ltd. o Chang Fung Company Limited o Bibace Investments Ltd และบริษัทที่เกี่ยวข้อง o Recourse Investments Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง o Freesia Investments Ltd o Sin-Hai Offshore Company Limited o ICD (HK) Limited o KAP Holdings Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง o Maypole Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง o บริษัท แม่สะมาดแลนด์ จำกัด o บริษัท แพลทินัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้อง o Bibace Management Company Limited o บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด o Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company o บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
					ม.ค.2543 - ก.ย.2558	o ประธานกรรมการบริษัทฯ	
					ส.ค.2540 - ก.ย.2558	o ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	
					ก.ค.2527 - ก.ค.2540	o ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการ o กรรมการที่มีผู้บริหาร, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	
					ปัจจุบัน	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
						o ประธานกรรมการ / กรรมการ	
						o ประธานกรรมการ / กรรมการ	
						o ประธานกรรมการ / กรรมการ	
						o ประธานกรรมการ / กรรมการ	
						o กรรมการ	
						o กรรมการ	
						o กรรมการ	
						o กรรมการ	
						o กรรมการ	
						o กรรมการ	
						o กรรมการ	
					2543-2559	o กรรมการ	
					2549-2555	o กรรมการ	
					2531-2554	o กรรมการ	

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	64	- ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 77/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน ก.พ.2556 - พ.ค.2559 ก.พ.2539 - ก.ย.2558 2550-2555 2539-2555 2543-2559 2546-2559 2539-2559 2551-2555 2539-2555	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร - กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร - รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการ - รองประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) - บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล 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 เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด - บริษัท เวียดนามแทปปิโอ จำกัด - Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company - บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด - บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
(3) นายเอเรียล พี วีร่า กรรมการ	64	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเคอะฮีสต์ ประเทศฟิลิปปินส์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศฟิลิปปินส์	0.22% (1,973,183 หุ้น)	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน ส.ค.2556 - ก.ย.2558 ก.พ.2556 - ก.ย.2558 2540-2556 ปัจจุบัน 2537-2557 2538-2557	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร - กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร - กรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระและมีใช้ผู้บริหาร - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการ - กรรมการ - ประธานกรรมการ / กรรมการ	- บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) - บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) - บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด - บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) - ICD (HK) Limited - บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) - บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
(6) ดร. เศรษฐไชย เสรษฐาธรา ^(ก) กรรมการ	62	๐ ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร (เคมีของอาหาร) มหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ๐ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 10/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ๐ หลักสูตร Finance Directors (1/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.29% (2,544,029 หุ้น)	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน ต.ค.2558 - ธ.ค.2559 ส.ค.2541 - ก.ย.2558 ก.พ.2538 - ก.ย.2558 ปัจจุบัน ก.ค.2550 - ก.พ.2557 ต.ค.2543 - พ.ค.2557	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ๐ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ๐ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร) ๐ กรรมการผู้จัดการ ๐ กรรมการ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ๐ กรรมการ ๐ ประธานกรรมการ ๐ กรรมการ ๐ กรรมการ ๐ กรรมการ ๐ ประธานกรรมการ ๐ กรรมการ	๐ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ๐ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ๐ บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ๐ บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ๐ บริษัท ไทยวา อินเตอร์เนชั่นแนล เทรต (เชียงใหม่) จำกัด ๐ บริษัท เวียดนามแทปปิโาก้า จำกัด ๐ บริษัท ส่าปะหลังพัฒนา จำกัด ๐ บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด ๐ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company ๐ Tay Ninh Tapioca Company Limited ๐ บริษัท เวียดนามแทปปิโาก้า จำกัด
(7) นายอำนาจ สุขประสงค์ผล* กรรมการ	53	๐ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลเขต (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลโลกาโฮมา) ประเทศสหรัฐอเมริกา ๐ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 15/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ๐ หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 17/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.04% (387,240 หุ้น) (รวมสัดส่วนการ ถือหุ้นของคู่สมรส)	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน เม.ย.2555 - ก.ย.2558 ม.ค.2552 - ก.ย.2558 ปัจจุบัน ม.ค.2552 -ก.ย.2558	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ๐ กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจแป้ง) ๐ กรรมการ ๐ กรรมการผู้จัดการร่วม (Business Operation) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ๐ กรรมการ ๐ กรรมการ ๐ กรรมการ ๐ ประธานกรรมการ ๐ กรรมการ ๐ กรรมการ ๐ เลขานุการสมาคม คณะกรรมการบริหาร ๐ กรรมการ	๐ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ๐ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน) ๐ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน) ๐ บริษัท ไทยวา อินเตอร์เนชั่นแนล เทรต (เชียงใหม่) จำกัด ๐ บริษัท ส่าปะหลังพัฒนา จำกัด ๐ บริษัท เวียดนามแทปปิโาก้า จำกัด ๐ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company ๐ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ๐ บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด ๐ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ๐ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
(8) นายชานครราร์ ชานดราน ^(๗) กรรมการ	54	o ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารมหาวิทยาลัยคิงส์ตัน ประเทศอังกฤษ o หลักสูตรอาชีวศึกษาระดับสูง สาขาการเงิน เซาท์ เวส ลอนดอน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ	ไม่มี	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ต.ค.2554 - ม.ค.2559	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร o กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ o กรรมการผู้จัดการ โรงแรมโนแควรี Owned Hotels และ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจสปา) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o กรรมการ o กรรมการ o กรรมการ o กรรมการผู้จัดการ	o บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) o บริษัท ลาภูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) o บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด o บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาภูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) o บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด o บริษัท บันยัน ทรี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด o ลาภูน่า ลังโก เวียดนาม
(9) นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ	72	o ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยนิว เซาท์ เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย o ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช o หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 36/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย o หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 7/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย o หลักสูตรผู้บริหาร IMD เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	0.02% (213,053 หุ้น) (ถือโดยคู่สมรส)	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน 		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
(10) ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการอิสระ	74	- ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย Caen ประเทศฝรั่งเศส - ประกาศนียบัตรด้าน Project Analysis มหาวิทยาลัย Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตรด้าน Management มหาวิทยาลัย Western Ontario ประเทศแคนาดา - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 1/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 19/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.30% (2,643,039 หุ้น) (ถือโดยคู่สมรส)	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน พ.ย.2556 - น.ย.2558 ต.ค.2543 - น.ย.2558 ปัจจุบัน	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - รองประธานกรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> - ประธานกิตติมศักดิ์ - ประธานกรรมการบริหาร - รองประธานกรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) - บริษัท ลาภานำ รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) - บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) - บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท เอเชียน ไฟโอดีซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) - สภาธุรกิจลุ่มแม่น้ำโขง - ศูนย์เลสิกและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล - หอการค้าไทย - บริษัท สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซล (ประเทศไทย) จำกัด - สถาบันพระปกเกล้า - บริษัท ฮามิลการ์ จำกัด
(11) นายอุดม วิษยาภัย⁽ⁿ⁾ กรรมการอิสระ	81	- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 6/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 2/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND10/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 44/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 6/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCP6/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน ส.ค.2556 - น.ย.2558 พ.ค.2551 - น.ย.2558 ณ.ย.2546 - น.ย.2558 2536-2557 ปัจจุบัน	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	- บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) - บริษัท ลาภานำ รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ภูเก็ต แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) - บริษัท คาร์นิวัล เมจิก จำกัด - บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซ์เบิ้ล กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
(12) นายชินทร์ อรรถนันท์ กรรมการอิสระ	52	๐ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ๐ หลักสูตร Directors Certification Program, (DCP 231/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	๐ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ๐ บริษัท ไวกิ้นกรุ๊ป จำกัด ๐ Friesland Campina Asia PTE ๐ บริษัท ฟริสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ๐ Unilever Asia Private Ltd., Singapore
					ปัจจุบัน	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
					2556-2558	๐ ที่ปรึกษาอาวุโส	
					2554-2556	๐ ผู้อำนวยการพัฒนารัฐกิจประจำภูมิภาคเอเชีย	
					2552-2554	๐ กรรมการผู้จัดการ ประเทศไทย และอินโดจีน ๐ รองประธานธุรกิจการค้าสมัยใหม่ - เอเชีย แอฟริกา และ ยุโรปตอนกลาง และตะวันออก	

หมายเหตุ: กรรมการทุกท่าน "ไม่มี" ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย

- ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยลงนามร่วมกัน 2 ท่านและประทับตราบริษัทฯ ตามที่ระบุในหนังสือรับรอง
- (ก) ดร. เศรษฐไชย เเศรษฐกรบุญย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
- (ข) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายชานครราร์ ชานدران เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทแทนที่ นางสาวศิริวรรณ สกุลศิริวัฒน์ ซึ่งได้ลาออกจากกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายชานครราร์ ชานدران ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
- (ค) นายอุดม วิทยากัย ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุภัค ศิวะรักษ์ เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนท่านใหม่ของบริษัทแทนที่ นายอุดม วิทยากัย

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

ผู้บริหาร

(1) นายโฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-----รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ "คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559"-----						
(2) ดร.เศรษฐ์ไธย เศรษฐการุณย์ ^(ก) กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร)							
(3) นายอำนาจ สุขประสงศ์ผล กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจแป้ง)							
(4) นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล ^(ข) กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร)	52	○ ปริญญาโท สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ○ ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.01% (50,000 หุ้น)	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน ต.ค.2559 - ธ.ค.2559 ปัจจุบัน ม.ค.2553 - ก.ย.2559	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ○ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร) ○ Managing Director (Food Business) - Designate กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ○ กรรมการ ○ กรรมการผู้จัดการ	○ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ส้าปะหลังพัฒนา จำกัด ○ บริษัท ส้าปะหลังพัฒนา จำกัด
(5) นางสาวศิริวรรณ สกุลศิริวัฒน์ ^(ค) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการเงินและกิจการองค์กร	60	○ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ○ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ (เอแบค) (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ) ○ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 80/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน ต.ค. 2558 - พ.ย.2559 เม.ย.2555 - ก.ย.2558 มี.ค.2555 - ก.ย.2558 ส.ค.2549 - ก.ย.2558 2551-2555 ปัจจุบัน 2552-2557 2544-2555	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ○ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการเงินและกิจการองค์กร ○ กรรมการ ○ กรรมการ และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน ○ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน ○ กรรมการ ○ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน และ เลขานุการบริษัท กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ	○ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ลาгуน่า วิสส์รท์ แอนด์ โอเทล จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ไทยวา อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด (เชียงใหม่) จำกัด ○ บริษัท แพลททินัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ○ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company ○ บริษัท ทาปีโอซ่า สตาร์ช จำกัด ○ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาгуน่า วิสส์รท์ แอนด์ โอเทล จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
(6) นางสาวณมล ศรีสมะ Group Head of Research & Development	58	- ปริญญาเอก - สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ - มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน ค.ศ.2558 - ก.ย.2559 ม.ค.2538- ก.ย.2558	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> - Group Head of Research & Development - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และระบบคุณภาพ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และระบบคุณภาพ	- บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
(7) นางอรอนงค์ วิชชุชาญ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี	44	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - The American Graduate School of International Management (Thunderbird) - อริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Directors Certificate Program (DCP 224/2016) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Diploma Examination (52/2016) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.00% (10,000 หุ้น)	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน 2556-2558 2554-2556	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> - ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	- บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) - บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) - บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด - Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company - บริษัท อัคริโนเบล ฟันส์ (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท คิมเบอร์ลิล็อค (ประเทศไทย) จำกัด

เลขานุการบริษัทฯ

นางสาวณัณ ลือประเสริฐ เลขานุการบริษัทฯ	51	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 11/2014) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Corporate Secretary Development Program - สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary(FPCS) รุ่นที่ 18 - สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและชมรมเลขานุการไทย	0.05% (476,987 หุ้น)	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน เม.ย.2555 - ก.ย.2558 ม.ค.2551 - ก.ย.2558 ส.ค.2551 - ก.ย.2558 ปัจจุบัน ก.พ.2555 - ก.ย.2558	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> - Director of Corporate Affairs and Treasury และ เลขานุการบริษัทฯ - กรรมการ - ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน - เลขานุการบริษัท <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน) - Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company - บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) - บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน)
---	----	---	-----------------------------	---------------------------	--	---	--

หมายเหตุ : ผู้บริหารทุกท่าน "ไม่มี" ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย

- (ก) ดร.เศรษฐีไสย เศรษฐกรบุญย์ เกษียณอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- (ข) นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
- (ค) นางสาวศิริวรรณ สกุลศิริวัฒน์ เกษียณอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2559