

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีซ้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
(1) นายไธ กวงปิง ประธานกรรมการบริษัท ○ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ตุลาคม 2558 26 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)	66	○ ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชาการจัดการ ธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยจอห์นสันแอนด์เวลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ○ ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชาการจัดการ, มหาวิทยาลัยฮ่องกงโพลีเทคนิค ฮ่องกง ○ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์	6.50% (57,194,534 หุ้น) (รวมสัดส่วนการ ถือหุ้นของคู่สมรส)	พี่ชายของ นายไธ กวงจิง และ บิดาของ นายไธ เรน ฮวา	ปัจจุบัน ม.ค.2543 - ก.ย.2558 ส.ค.2540 - ก.ย.2558	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ○ ประธานกรรมการบริษัท ○ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร ○ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการ ○ กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ○ ประธานกรรมการบริหาร ○ ประธานกรรมการ	○ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ลาгуน่า รีส์อร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ○ Diageo plc ○ บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน 2543-2559	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ○ ประธานกรรมการ / กรรมการ ○ ประธานกรรมการ / กรรมการ ○ ประธานกรรมการ / กรรมการ ○ ประธานกรรมการ / กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ	○ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ○ Singapore Management University ○ Tropical Resorts Limited ○ Tropical Resorts Management Co Ltd. ○ Li-Ho Holdings (Private) Limited และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ○ RHYC Pte. Ltd. ○ Chang Fung Company Limited ○ Bibace Investments Ltd และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ○ Recourse Investments Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ○ Freesia Investments Ltd ○ Sin-Hai Offshore Company Limited ○ ICD (HK) Limited ○ KAP Holdings Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ○ Maypole Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ○ บริษัท แม่สะมาดแลนด์ จำกัด ○ บริษัท แพลทินัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ○ Bibace Management Company Limited ○ บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด
(2) นายสุรพล สุปรัชญา กรรมการ ○ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ตุลาคม 2558 26 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)	66	○ 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	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ○ กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร ○ กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร ○ ของประธานกรรมการบริษัท ○ กรรมการ ○ ของประธานกรรมการบริหาร ○ กรรมการ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ○ กรรมการ ○ กรรมการ	○ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ลาгуน่า รีส์อร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ลาгуน่า รีส์อร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ลาгуน่า รีส์อร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ลาгуน่า รีส์อร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด ○ บริษัท เวียดนามแทปปิโอก้า จำกัด ○ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company

[illegible]

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
(5) นายโฮ เรน สวา* กรรมการ o วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ตุลาคม 2558 20 เมษายน 2560 (ต่อวาระ)	36	o ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (การเงินและการจัดการ) (เกียรตินิยม) วอร์ตันสกูล มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา o หลักสูตร Chartered Director Class (CDC 10/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย o หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 214/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย o หลักสูตร Diploma Examination (47/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.51% (4,474,724 หุ้น)	บุตรชายของ นายโฮ กวงปิง และหลานชายของ นายโฮ กวงจิง	ปัจจุบัน ส.ค.2558 - ก.ย.2558 มิ.ย.2558 - ก.ย.2558 พ.ย.2554 - ก.ย.2558 เม.ย.2553 - พ.ค.2558	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร o กรรมการ o ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร o กรรมการ o กรรมการ o Executive Director & Country Head, China	o บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) o บริษัท ลาภานา ริสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) o บริษัท ไทยวาสดารักษ์ จำกัด (มหาชน) o บริษัท ไทยวาสดารักษ์ จำกัด (มหาชน) o บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) o บริษัท บันยันทริ โฮลดิ้งส์ จำกัด o Thai Wah International Trade (Shanghai) Company Limited o Thai Wah Vietnam Company Limited o TWPC Investment (Cambodia) Co., Ltd. o บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด o บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยันทริ โฮลดิ้งส์ จำกัด o Bibace Investments Ltd o Maypole Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง o Sin-Hai Offshore Company Limited o ICD (HK) Limited o United Insulation Services Pte. Ltd. o Casita Holdings Ltd o Dawina Investments Ltd o Rocket International Investments Limited o Bibace Management Company Limited o บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด
					ปัจจุบัน เม.ย.2559 - พ.ค.2560	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o ประธานกรรมการ o กรรมการ o กรรมการ o กรรมการ o ประธานกรรมการ / กรรมการ o กรรมการ o กรรมการ o กรรมการ o กรรมการ o กรรมการ o กรรมการ o กรรมการ o กรรมการ o กรรมการ o กรรมการ o กรรมการ o กรรมการ	
(6) ดร. เศรษฐไชย เศรษฐการุณย์ รองประธานกรรมการบริษัท o วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ตุลาคม 2558 20 เมษายน 2560 (ต่อวาระ)	65	o ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร (เคมีของอาหาร) มหาวิทยาลัยนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น o หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 10/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย o หลักสูตร Finance Directors (1/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.27% (2,344,029 หุ้น)	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน ค.ค.2558 - ธ.ค.2559 ส.ค.2541 - ก.ย.2558 ก.พ.2538 - ก.ย.2558	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o รองประธานกรรมการบริษัท o กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร) o กรรมการผู้จัดการ 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 กรรมการ o กรรมการ o กรรมการ o กรรมการ	o บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) o บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) o บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) o บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) o Thai Wah International Trade (Shanghai) Company Limited o Thai Wah Vietnam Company Limited o TWPC Investment (Cambodia) Co., Ltd. o บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด o บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด o Vietnam Tapioca Company Limited o Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company o Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company o Vietnam Tapioca Company Limited
					ปัจจุบัน มิ.ย.2557 - ก.พ.2560 มี.ค.2557 - ก.พ.2560 ก.ค.2550 - ก.พ.2557 ค.ค.2543 - พ.ค.2557	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o กรรมการ o ประธานกรรมการ 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 กรรมการ o กรรมการ o กรรมการ o กรรมการ o กรรมการ	

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
(7) นายอำนาจ สุขประสงคฺผล* กรรมการ ○ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ตุลาคม 2558 27 เมษายน 2561 (ต่อวาระ)	56	○ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์โลกาโฮมา) ประเทศสหรัฐอเมริกา ○ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 15/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ○ หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 17/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ○ หลักสูตร (Ethical Leadership Program (ELP 10/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.01% (107,240 หุ้น) (รวมสัดส่วนการ ถือหุ้นของผู้สมรส)	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน ม.ย.2555 - ก.ย.2558 ม.ค.2552 - ก.ย.2558 ปัจจุบัน ม.ค.2552-ก.ย.2558	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ○ กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจแป้ง) ○ กรรมการ ○ กรรมการผู้จัดการร่วม (Business Operation) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ○ ประธานกรรมการ / กรรมการ ○ กรรมการ ○ เลขานุการสมาคม คณะกรรมการบริหาร ○ กรรมการ	○ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ไทยวาสตาร์ จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ไทยวาสตาร์ จำกัด (มหาชน) ○ บริษัทย่อยของ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ลำปางพัฒนา จำกัด ○ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ○ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บริษัท ไทยวาสตาร์ จำกัด (มหาชน)
(8) นายชานครารั ชานดราน กรรมการ ○ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 25 ธันวาคม 2559 27 เมษายน 2561 (ต่อวาระ)	56	○ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ มหาวิทยาลัยคิงส์ตัน ประเทศอังกฤษ ○ หลักสูตรอาชีวศึกษาระดับสูง สาขาการเงิน เซาท์ เวล ลอนดอน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ	ไม่มี	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ต.ค.2554 - ม.ค.2559	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ○ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ○ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ○ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมในเครือ Owned Hotels และ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจสปา) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการผู้จัดการ	○ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ลาภูนา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ○ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาภูนา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ○ บริษัท บันยัน ทรี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ○ ลาภูนา ลังโก เวียดนาม
(9) นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ ○ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ตุลาคม 2558 26 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)	74	○ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยนิว เซาท์ เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย ○ ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ○ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 36/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ○ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 7/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ○ หลักสูตรผู้บริหาร IMD เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	0.02% (213,053 หุ้น) (ถือโดยคู่สมรส)	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน ส.ค.2546 - ก.ย.2558 พ.ย.2542 - ก.ย.2558 ม.ย.2539 - ก.ย.2558 2553-2557 2551-2557	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ○ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ○ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ○ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ รองประธานกรรมการบริษัท ○ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ ○ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ○ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ○ กรรมการอิสระ ○ กรรมการตรวจสอบ ○ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	○ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ลาภูนา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท บางกอกเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
(10) ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการอิสระ ○ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ตุลาคม 2558 20 เมษายน 2560 (ต่อวาระ)	76	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย Caen ประเทศฝรั่งเศส ประกาศนียบัตรด้าน Project Analysis มหาวิทยาลัย Connecticut สหรัฐอเมริกา 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	<p>ปัจจุบัน</p> <p>พ.ย.2556 - ก.ย.2558</p> <p>ค.ค.2543 - ก.ย.2558</p> <p>ปัจจุบัน</p>	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> ○ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ○ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ○ รองประธานกรรมการ ○ รองประธานกรรมการบริหาร ○ กรรมการ ○ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ○ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> ○ ประสานกิตติมศักดิ์ ○ ประธานกรรมการบริหาร ○ รองประธานกรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ	○ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ลาгуน่า รีส์อร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ○ สภาธุรกิจกลุ่มแม่น้ำโขง ○ ศูนย์ผลิตและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล ○ หอการค้าไทย ○ บริษัท สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซล (ประเทศไทย) จำกัด ○ สถาบันพระปกเกล้า ○ บริษัท ฮามิลการ์ จำกัด
(11) นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการอิสระ ○ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 21 กุมภาพันธ์ 2560 27 เมษายน 2561 (ต่อวาระ)	62	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) University of Pennsylvania, USA ปริญญาโท (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) Tufts University, Massachusetts, USA ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์ และวรรณคดีภาษาอังกฤษ) Georgetown University, USA หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAPC 26/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 72/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 42/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี	ไม่มี ความสัมพันธ์	<p>ปัจจุบัน</p> <p>2552-2559</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>2559 - 2561</p> <p>2556 - 2559</p> <p>2554 - 2556</p>	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> ○ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ○ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ○ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> ○ กรรมการนโยบายการเงิน ○ ประธานกรรมการ ○ กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และ อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ○ ประธานกรรมการ ○ กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และ อนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน	○ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ○ บมจ. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ○ ธนาคารแห่งประเทศไทย ○ กลุ่มบริษัท จาร์ตัน แมธทีสัน ○ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ○ บจ. บริหารสินทรัพย์สาทร ○ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(12) นายชนินทร์ อรรถนันท์ กรรมการอิสระ ○ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ตุลาคม 2558 27 เมษายน 2561 (ต่อวาระ)	55	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นโอคลิเดนอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตร Directors Certification Program, (DCP 231/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี	ไม่มี ความสัมพันธ์	<p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p>	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> ○ กรรมการอิสระ <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> ○ ที่ปรึกษา ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ	○ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท มาซาน คอนซุมเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ○ บริษัท เอ-เบสท์ จำกัด ○ บริษัท วานลี แพคเกจจิ้ง เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ○ บริษัท แนนทรา ยาร์ดเวลท์ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
(13) นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล** กรรมการอิสระ ○ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 27 เมษายน 2561	49	○ ปริญญาโท Anderson School of Management มหาวิทยาลัย UCLA ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ○ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ○ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 99/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	○ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ โอบีเอ็ม ภูมิภาคอาเซียน ○ โอบีเอ็ม ○ บริษัท โอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
					ปัจจุบัน ก.ย. 2561 - ธ.ค. 2561 ม.ค.2554 - ส.ค. 2561	○ กรรมการอิสระ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ○ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ และลูกค้าคอมพิวเตอร์ ○ รองประธานประจำภูมิภาคอาเซียน กลุ่มธุรกิจ ลูกค้าธุรกิจ ○ กรรมการผู้จัดการใหญ่	
(14) นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล,** กรรมการ ○ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 27 เมษายน 2561	55	○ ปริญญาโท สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ○ ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ○ หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 10/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ○ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 267/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.01% (50,000 หุ้น)	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน ค.ค.2559 - ธ.ค.2559	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ○ กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร) ○ Managing Director (Food Business) - Designate กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	○ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company ○ Vietnam Tapioca Company Limited ○ บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด ○ บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด ○ Thai Wah International Trade (Shanghai) Company Limited ○ Thai Wah Vietnam Company Limited ○ บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด
					ปัจจุบัน	○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ ประธานกรรมการ ○ กรรมการผู้จัดการ	

หมายเหตุ: กรรมการทุกท่าน "ไม่มี" ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย

* ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดย นายโฮ เรน ฮวา และ นายอำนาจ สุขประสงค์ผล หรือ นายโฮ เรน ฮวา และ นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัทฯ ตามที่ระบุในหนังสือรับรอง

** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่อีก 2 ท่าน คือ นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล เป็นกรรมการอิสระ และนายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล เป็นกรรมการบริษัทฯ และเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ จาก 12 ท่านเป็น 14 ท่าน

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 ○ วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2558	-----รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ "คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561"-----						
(2) นายอำนาจ สุขประสงค์ผล กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจแบ่ง) ○ วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2558							
(3) นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร) ○ วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 มกราคม 2560							
(4) นางสาวณฤมล ศรีสุเมะ Group Head of Research & Development ○ วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2559	60	○ ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน ค.ศ.2558 - ก.ย.2559 ม.ค.2538 - ก.ย.2558 ปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ○ Group Head of Research & Development ○ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และระบบคุณภาพ ○ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และระบบคุณภาพ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ○ กรรมการ ○ กรรมการ	○ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ส้าปะหลังพัฒนา จำกัด ○ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company
(5) นางอรอนงค์ วิษุชาญ Group Chief Financial Officer ○ วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 มกราคม 2562	46	○ 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 ○ หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 10/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.00% (10,000 หุ้น)	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน 2560-2561 2558-2560 ปัจจุบัน 2556-2558 2554-2556	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ○ Group Chief Financial Officer ○ Chief Financial Officer ○ Group Finance Director กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ○ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	○ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ส้าปะหลังพัฒนา จำกัด ○ บริษัท อีคโคโนเบล เฟ้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ○ บริษัท คิมเบอร์ลิลีค (ประเทศไทย) จำกัด

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

เลขานุการบริษัทฯ

นางสาวมณี ลือประเสริฐ เลขานุการบริษัทฯ ๐ วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2558	53	๐ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๐ หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 11/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ๐ หลักสูตร Corporate Secretary Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ๐ หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary(FPCS) รุ่นที่ 18 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและชมรมเลขานุการไทย ๐ Corporate Governamce Code (CG Code) โดย PWC ประเทศไทย ๐ Enhancing Good Corporate Governamce based on CGR Score Card สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและชมรมเลขานุการไทย	0.05% (479,409 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	กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ๐ Director of Corporate Affairs and Treasury และ เลขานุการบริษัทฯ ๐ กรรมการ ๐ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน ๐ เลขานุการบริษัท กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ๐ กรรมการ ๐ กรรมการ	๐ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ๐ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน) ๐ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน) ๐ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน) ๐ บริษัทย่อยของ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ๐ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน)
---	----	--	-----------------------------	---------------------------	---	--	---

หมายเหตุ : ผู้บริหารทุกท่าน "ไม่มี" ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย