

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

[illegible]

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
(3) นายเอเรียล พี วีร่า กรรมการ ○ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ตุลาคม 2558 26 เมษายน 2559 (ต่อวาระ) 26 เมษายน 2562 (ต่อวาระ)	67	○ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ○ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเคอเซิสต์ ประเทศฟิลิปปินส์ ○ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศฟิลิปปินส์	0.11% (926,105 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 ○ กรรมการที่มีใช่กรรมการอิสระและมีใช่ผู้บริหาร ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ ประธานกรรมการ / กรรมการ	○ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ลา구나 รีส์อर्थ แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ○ บริษัท ไทยวาสดารซ์ จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ลา구나 รีส์อर्थ แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ ICD (HK) Limited ○ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลา구나 รีส์อर्थ แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด
(4) นายโฮ กวงจิง กรรมการ ○ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ตุลาคม 2558 20 เมษายน 2560 (ต่อวาระ) 26 เมษายน 2562 (ต่อวาระ)	64	○ ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมเหรียญทอง) มหาวิทยาลัยแห่งประเทศสิงคโปร์	3.91% (34,416,488 หุ้น)	น้องชายของ นายโฮ กวงปิง และอาของ นายโฮ เรน ฮวา	ปัจจุบัน ม.ย.2540 - ก.ย.2558 ปัจจุบัน	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> ○ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ○ กรรมการ ○ กรรมการ <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ	○ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ลา구나 รีส์อर्थ แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ○ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลา구나 รีส์อर्थ แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ○ Profit Chain Ltd. ○ บริษัท ลานนา แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ○ บริษัท แม่มาลัยคอยรีส์อर्थ จำกัด ○ บริษัท แฟลททินัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ○ Li-Ho Holdings (Private) Limited และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ○ Chang Fung Company Limited ○ PT Bintan Hotels ○ Vail Enterprises Group Corp. ○ Freesia Investments Ltd ○ Bibace Investments Ltd ○ บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด
(5) นายโฮ เรน ฮวา* กรรมการ ○ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ตุลาคม 2558 20 เมษายน 2560 (ต่อวาระ)	37	○ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (การเงินและการจัดการ) (เกียรตินิยม) วอร์ตันสกูล มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ○ หลักสูตร Chartered Director Class (CDC 10/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.66% (5,774,524 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	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> ○ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ○ กรรมการ ○ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ○ กรรมการ ○ กรรมการ	○ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ลา구나 รีส์อर्थ แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ไทยวาสดารซ์ จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ไทยวาสดารซ์ จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
		o หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 214/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย o หลักสูตร Diploma Examination (47/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			เม.ย.2553 - พ.ค.2558 ปัจจุบัน	o Executive Director & Country Head, China <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> 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 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 ส้าปะหลังพัฒนา 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 เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด
(6) ดร. เศรษฐไชย เสรฐภักดิ์ รองประธานกรรมการบริษัท o วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ตุลาคม 2558 20 เมษายน 2560 (ต่อวาระ)	66	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 ปัจจุบัน มี.ค.2559-มี.ค.2561 ก.พ.2559-ม.ค.2561 ม.ค.2560-ก.ย.2561 ก.ย.2548-กค.2562 มี.ย.2557 - ก.พ.2560 มี.ค.2557 - ก.พ.2560 ก.ค.2550 - ก.พ.2557 ค.ค.2543 - พ.ค.2557	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> o รองประธานกรรมการบริษัท o กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร) o กรรมการผู้จัดการ o กรรมการ <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> o กรรมการ o กรรมการ o ประธานกรรมการ o กรรมการ o ประธานกรรมการ o กรรมการ o ประธานกรรมการ o กรรมการ	o บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) o บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) o บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) o บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) o บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด o Thai Wah International Trade (Shanghai) Company Limited o Thai Wah Vietnam Company Limited o TWPC Investment (Cambodia) Co., Ltd. o บริษัท ส้าปะหลังพัฒนา 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
(7) นายอำนาจ สุขประเสริฐผล* กรรมการ o วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	57	o ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์อโศกนาถ)	0.01% (107,240 หุ้น) (รวมสัดส่วนการ	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน เม.ย.2555 - ก.ย.2558	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> o กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจแป้ง) o กรรมการ	o บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) o บริษัท ไทยวาสดาร จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1 ตุลาคม 2558 27 เมษายน 2561 (ต่อวาระ)		ประเทศสหรัฐอเมริกา o หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 15/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย o หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 17/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย o หลักสูตร (Ethical Leadership Program (ELP 10/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ถือหุ้นของคู่สมรส)		ม.ค.2552 - ก.ย.2558 ปัจจุบัน ม.ค.2552 - ก.ย.2558	o กรรมการผู้จัดการร่วม (Business Operation) <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> o ประธานกรรมการ / กรรมการ o กรรมการ o กรรมการ o เลขาธิการสมาคม คณะกรรมการบริหาร o กรรมการ	o บริษัท ไทยวาสตาต้า จำกัด (มหาชน) o บริษัทย่อยของ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) o บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด o Vietnam Tapioca Company Limited o สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย o บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บริษัท ไทยวาสตาต้า จำกัด (มหาชน)
(8) นายชานคราร์ ชานدران กรรมการ o วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 25 ธันวาคม 2559 27 เมษายน 2561 (ต่อวาระ)	57	o ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ มหาวิทยาลัยคิงส์ตัน ประเทศอังกฤษ o หลักสูตรอาชีวศึกษาระดับสูง สาขาการเงิน เซาท์ เวล ลอนดอน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ	ไม่มี	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ต.ค.2554 - ม.ค.2559	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> o กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร o กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ o Executive Vice President, Group Business Performance <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> o กรรมการ o กรรมการ o กรรมการ o กรรมการผู้จัดการ	o บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) o บริษัท ลาภานา รีส์อาร์ท แอนด์ โยเทิล จำกัด (มหาชน) o บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด o บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาภานา รีส์อาร์ท แอนด์ โยเทิล จำกัด (มหาชน) o บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด o บริษัท บันยัน ทรี โฮเทล แอนด์ รีส์อาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด o ลาภานา ลังโก เวียดนาม
(9) นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ o วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ตุลาคม 2558 26 เมษายน 2559 (ต่อวาระ) 26 เมษายน 2562 (ต่อวาระ)	75	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 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> o กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ กำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน o กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ กำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน o กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ รองประธานกรรมการบริษัท o กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ o กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน o กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง o กรรมการอิสระ o กรรมการตรวจสอบ o กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	o บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) o บริษัท ลาภานา รีส์อาร์ท แอนด์ โยเทิล จำกัด (มหาชน) o บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) o บริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน) o บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) o บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) o บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) o บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) o บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
(10) ดร. จิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการอิสระ o วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ตุลาคม 2558	77	o ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย Caen ประเทศฝรั่งเศส o ประกาศนียบัตรด้าน Project Analysis มหาวิทยาลัย Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา	0.30% (2,643,039 หุ้น) (ถือโดยคู่สมรส)	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> o กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	o บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
20 เมษายน 2560 (ต่อวาระ)		o ประกาศนียบัตรด้าน Management มหาวิทยาลัย Western Ontario ประเทศแคนาดา o หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 1/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย o หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 19/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			ม.ค.2560 - ธ.ค.2562 พ.ค.2557 - ธ.ค.2562 พ.ย.2556 - ก.ย.2558 ค.ค.2543 - ก.ย.2558 ปัจจุบัน	o กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน o รองประธานกรรมการ o กรรมการ และกรรมการบริหาร o ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร o รองประธานกรรมการบริหาร o กรรมการ o กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน o กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> o ประธานกิตติมศักดิ์ o ประธานกรรมการบริหาร o รองประธานกรรมการ o กรรมการ o กรรมการ	o บริษัท ลาภานา วีรสรวิทย์ แอนด์ โอเทล จำกัด (มหาชน) o บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) o บริษัท เอเชียัน ไฟฟ์ไดเรกต์คอลส์ จำกัด (มหาชน) o บริษัท ลีอักษะ จำกัด (มหาชน) o บริษัท ลีอักษะ จำกัด (มหาชน) o บริษัท ลีอักษะ จำกัด (มหาชน) o บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) o บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) o สภาธุรกิจลุ่มแม่น้ำโขง o ศูนย์ผลิตและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล o หอการค้าไทย o บริษัท สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด o สถาบันพระปกเกล้า
(11) นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการอิสระ o วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 21 กุมภาพันธ์ 2560 27 เมษายน 2561 (ต่อวาระ)	63	o ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) University of Pennsylvania, USA o ปริญญาโท (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) Tufts University, Massachusetts, USA o ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์ และวรรณคดีภาษาอังกฤษ) Georgetown University, USA o หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAPC 26/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย o หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย o หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 72/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย o หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 42/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน 2552-2559 ปัจจุบัน 2559 - 2561 2556 - 2559	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> o กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน o กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ o กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> o กรรมการนโยบายการเงิน o ประธานกรรมการ o กรรมการ o กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และ อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม o ประธานกรรมการ	o บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) o บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) o บมจ. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย o ธนาคารแห่งประเทศไทย o กลุ่มบริษัท จาร์ดิน แมทชีน o สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ o ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย o บจ. บริษัทสินทรัพย์สาทร
(12) นายชนินทร์ อรรถนันทน์ กรรมการอิสระ o วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ตุลาคม 2558	56	o ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา o หลักสูตร Directors Certification Program, (DCP 231/2016)	ไม่มี	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน พ.ค.2562 - ปัจจุบัน	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> o กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	o บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
27 เมษายน 2561 (ต่อวาระ)		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย o หลักสูตร Advanced Audit Committee Program, (AAP 34/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			ปัจจุบัน ต.ค.2561-ต.ค.2562	<u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> o ที่ปรึกษา o กรรมการ o กรรมการ o กรรมการ o กรรมการ	o บริษัท มาชาน คอนซูมเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด o บริษัท อินเดอร์มาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด o บริษัท วานลี แพคกิ้ง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด o บริษัท แนนทรา ฮาร์เวสต์ จำกัด o บริษัท เอ-เบสท์ จำกัด
(13) นางสาวพรรณสิริ อมาตยกุล กรรมการอิสระ o วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 27 เมษายน 2561	50	o ปริญญาโท Anderson School of Management มหาวิทยาลัย UCLA ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา o ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย o หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 99/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ก.ย. 2561 - ธ.ค. 2561 ม.ค.2554 - ส.ค. 2561	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> o กรรมการอิสระ o กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> o ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ และลูกค้าคอมเมอร์เชียล o รองประธานประจำภูมิภาคอาเซียน กลุ่มธุรกิจ ลูกค้าธุรกิจ o กรรมการผู้จัดการใหญ่	o บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) o บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) o ไอบีเอ็ม ภูมิภาคอาเซียน o ไอบีเอ็ม o บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
(14) นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล* กรรมการ o วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 27 เมษายน 2561	56	o ปริญญาโท สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) o ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ o หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 10/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย o หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 267/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.01% (50,000 หุ้น)	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน ต.ค.2559 - ธ.ค.2559 ปัจจุบัน	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> o กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร) o Managing Director (Food Business) - Designate <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> o กรรมการ o กรรมการ o กรรมการ o กรรมการ o กรรมการ o ประธานกรรมการ o กรรมการผู้จัดการ	o บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) o บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) o Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company o Vietnam Tapioca Company Limited o บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด o บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด o Thai Wah International Trade (Shanghai) Company Limited o Thai Wah Vietnam Company Limited o บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด

หมายเหตุ: กรรมการทุกท่าน "ไม่มี" ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย

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

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 o วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2558	-----รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ "คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562"-----						
(2) นายอำนาจ สุขประสงค์ผล กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจแป้ง) o วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2558							
(3) นายประทีป เลิศวัฒนาภิกกุล กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร) o วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 มกราคม 2560							
(4) นางสาวณฤมล ศรีสุเมะ Vice President-Group Research and Development o วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2559	61	o ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน ต.ค.2558 - ก.ย.2559 ม.ค.2538- ก.ย.2558 พ.ย.2560-ก.ค.2562 ม.ค.2560-พ.ย.2562	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o Vice President-Group Research and Development o ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และระบบคุณภาพ o ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และระบบคุณภาพ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o กรรมการ o กรรมการ	o บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) o บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) o บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) o บริษัท ลำปางหลังพัฒนา จำกัด o Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company
(5) นางอรอนงค์ วิษุชาญ Group Chief Financial Officer o วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 มกราคม 2562	47	o ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The American Graduate School of International Management (Thunderbird) อริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา o หลักสูตร Directors Certificate Program (DCP 224/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย o หลักสูตร Diploma Examination (52/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย o หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 10/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย o หลักสูตร CMA-GMS International Program (รุ่น 5/2019) สถาบันวิทยาการตลาดทุน	0.00% (10,000 หุ้น)	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน 2560-2561 2558-2560 ปัจจุบัน 2556-2558 2554-2556	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o Group Chief Financial Officer o Chief Financial Officer o Group Finance Director กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o กรรมการ o กรรมการ o ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน o ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	o บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) o บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) o บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) o บริษัทย่อยของบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) o บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด o บริษัท อีคโคโนเบล เฟ้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด o บริษัท คิมเบอร์ลีสส์ลัค (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 o วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2558	54	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 o Corporate Governamce Code (CG Code) โดย PWC ประเทศไทย o 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	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o Director of Corporate Affairs and Treasury และเลขานุการบริษัทฯ 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 บริษัทย่อยของ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) o บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน)
---	----	--	-----------------------------	-----------------------	---	---	---

หมายเหตุ : ผู้บริหารทุกท่าน "ไม่มี" ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย