

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
(1) นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบริษัท o วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ตุลาคม 2558 o การต่อวาระ 26 เมษายน 2559 26 เมษายน 2562	68	o ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชาการจัดการ ธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยจอห์นสันแอนด์แอนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา o ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชาการจัดการ, มหาวิทยาลัยฮ่องกงโพลีเทคนิค ฮ่องกง o ปริญญาตรี ศิลปศาสตร (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	6.50% (57,194,534 หุ้น) (รวมสัดส่วนการ ถือหุ้นของคู่สมรส)	พี่ชายของ นายโฮ กวงจิง และ บิดาของ นายโฮ เชน ฮวา และนางโฮ เชน ยุง	ปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) o ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) o ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ บริษัท บันยันทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด o กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน Diageo plc o ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) o ประธานกรรมการ บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o ประธานกรรมการ / กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยันทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด o ประธานกรรมการ / กรรมการ Singapore Management University o ประธานกรรมการ / กรรมการ Tropical Resorts Limited o กรรมการ Li-Ho Holdings (Private) Limited และบริษัทที่เกี่ยวข้อง o กรรมการ RHYC Pte. Ltd. o กรรมการ Chang Fung Company Limited o กรรมการ Bibace Investments Ltd และบริษัทที่เกี่ยวข้อง o กรรมการ Recourse Investments Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง o กรรมการ Freesia Investments Ltd o กรรมการ Sin-Hai Offshore Company Limited o กรรมการ ICD (HK) Limited o กรรมการ KAP Holdings Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง o กรรมการ Maypole Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง o กรรมการ บริษัท แม่สะมาดแลนด์ จำกัด o กรรมการ บริษัท แพลตฟอร์ม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้อง o กรรมการ Bibace Management Company Limited o กรรมการ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด 2556 - 2563 2543 - 2558 2540 - 2558 ปัจจุบัน 2543 - 2559	
(2) นายสุรพล สุปรัชญา ⁽¹⁾ กรรมการ o วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ตุลาคม 2558 o การต่อวาระ 26 เมษายน 2559 26 เมษายน 2562	68	o ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ o ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย o หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 77/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) o กรรมการอิสระ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) o กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) o รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) o กรรมการ บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o กรรมการ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด o กรรมการ บริษัท เวียดนามแทปปีโอจำกัด o กรรมการ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 2559 - 2562 2556 - 2559 2539 - 2558 2543 - 2559 2546 - 2559 2539 - 2559	

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
(3) นายเอเรียล พี วีร่า กรรมการ ○ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ตุลาคม 2558 ○ การต่อวาระ 26 เมษายน 2559 26 เมษายน 2562	68	○ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ○ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเคอะฮีสต์ ประเทศฟิลิปปินส์ ○ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศฟิลิปปินส์	0.11% (926,105 หุ้น)	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน 2556 - 2563 2556 - 2558 2558 - 2563	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ○ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ กรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระและมีใช้ผู้บริหาร บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ○ กรรมการ บริษัท ไทยวาสตาร์ จำกัด (มหาชน) ○ กรรมการ บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ○ กรรมการ ICD (HK) Limited
(4) นายโฮ กวงจิง กรรมการ ○ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ตุลาคม 2558 ○ การต่อวาระ 20 เมษายน 2560 26 เมษายน 2562	64	○ ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมเหรียญทอง) มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	3.91% (34,416,488 หุ้น)	น้องชายของ นายโฮ กวงปิง และอาของ นายโฮ เรน ฮวา และนางโฮ เรน ยุง	ปัจจุบัน 2540 - 2558 ปัจจุบัน 2549 - 2559 2543 - 2559	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ○ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ กรรมการ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ กรรมการ บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ○ กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ○ กรรมการ Profit Chain Ltd. ○ กรรมการ บริษัท ลานนา แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ○ กรรมการ บริษัท แม่มาลัยดอกรีสอร์ท จำกัด ○ กรรมการ บริษัท แพลทินัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ○ กรรมการ Li-Ho Holdings (Private) Limited และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ○ กรรมการ Chang Fung Company Limited ○ กรรมการ PT Bintan Hotels ○ กรรมการ Vail Enterprises Group Corp. ○ กรรมการ Freesia Investments Ltd ○ กรรมการ Bibace Investments Ltd ○ กรรมการ บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
(5) นายโฮ เรน ฮวา ^(๓) กรรมการ ○ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ตุลาคม 2558 ○ การต่อวาระ 20 เมษายน 2560 27 เมษายน 2563	38	○ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (การเงินและการจัดการ) (เกียรตินิยม) เวอร์ตันสกูล มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ○ หลักสูตร Chartered Director Class (CDC 10/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ○ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 214/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ○ หลักสูตร Diploma Examination (47/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.99% (8,734,024 หุ้น)	บุตรชายของ นายโฮ กวงปิง และหลานชายของ นายโฮ กวงจิง และพี่ชายของ นางโฮ เรน ยุง	ปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ○ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ กรรมการ บริษัท ลาภูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ กรรมการ บริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ○ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยวาสตาร์ จำกัด (มหาชน) ○ กรรมการ บริษัท ไทยวาสตาร์ จำกัด (มหาชน) ○ กรรมการ บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ○ Executive Director & Country Head, China บริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ○ กรรมการ บริษัท ไทยวา อินโดนีเซีย จำกัด ○ กรรมการ RH Ltd. ○ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยวา อินเตอร์เนชั่นแนล เทรต (เซียงไฮ้) จำกัด ○ กรรมการ บริษัท ไทยวาเวียดนาม จำกัด ○ กรรมการ บริษัท ที่ดับบลิวพีซี อินเวสต์เม้นท์ (กัมพูชา) จำกัด ○ กรรมการ บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด ○ ประธานกรรมการ / กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ○ กรรมการ Maypole Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ○ กรรมการ Sin-Hai Offshore Company Limited ○ กรรมการ ICD (HK) Limited ○ กรรมการ United Insulation Services Pte. Ltd. ○ กรรมการ Casita Holdings Ltd ○ กรรมการ Dawina Investments Ltd ○ กรรมการ Rocket International Investments Limited ○ กรรมการ Bibace Management Company Limited ○ กรรมการ Bibace Investments Ltd ○ กรรมการ บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด	ส.ค.2558 - ก.ย.2558 มิ.ย.2558 - ก.ย.2558 2554 - 2558 2553 - 2558 ปัจจุบัน 2551 - 2563 2559 - 2560
(6) ดร. เศรษฐไชย เสรษฐาธัตย์ รองประธานกรรมการบริษัท ○ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ตุลาคม 2558 ○ การต่อวาระ 20 เมษายน 2560 27 เมษายน 2563	66	○ ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร (เคมีของอาหาร) มหาวิทยาลัยนาโย่า ประเทศญี่ปุ่น ○ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 10/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ○ หลักสูตร Finance Directors (1/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.27% (2,344,029 หุ้น)	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ○ รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร) บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ○ กรรมการ บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ○ กรรมการ บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด ○ กรรมการ บริษัท ไทยวา อินเตอร์เนชั่นแนล เทรต (เซียงไฮ้) จำกัด ○ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยวาเวียดนาม จำกัด ○ กรรมการ บริษัท ที่ดับบลิวพีซี อินเวสต์เม้นท์ (กัมพูชา) จำกัด ○ กรรมการ บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด ○ ประธานกรรมการ Vietnam Tapioca Company Limited ○ กรรมการ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company	2558 - 2559 2541 - 2558 2538 - 2558 2543 - 2563 2559 - 2561 2559 - 2561 2560 - 2561 2548 - 2562 2557 - 2560 2557 - 2560

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
(7) นายอำนาจ สุขประเสริฐ ⁽²⁾ กรรมการ ○ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ตุลาคม 2558 ○ การต่อวาระ 27 เมษายน 2561 27 เมษายน 2563	57	○ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์โอคลาโฮมา) 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 ถือหุ้นของคู่สมรส)	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน 2555 - 2558 2552 - 2558 ปัจจุบัน 2552 - 2558	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ○ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจแบ่ง) บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ กรรมการ บริษัท ไทยวาสตาร์ จำกัด (มหาชน) ○ กรรมการผู้จัดการร่วม (Business Operation) บริษัท ไทยวาสตาร์ จำกัด (มหาชน) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ○ ประธานกรรมการ / กรรมการ บริษัทย่อยของ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ เลขานุการสมาคม คณะกรรมการบริหาร สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ○ กรรมการ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บริษัท ไทยวาสตาร์ จำกัด (มหาชน)
(8) นายชานครวัชร ชานคราน กรรมการ ○ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 25 ธันวาคม 2559 ○ การต่อวาระ 27 เมษายน 2561	58	○ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยคิงส์ตัน ประเทศอังกฤษ ○ หลักสูตรอาชีวศึกษาระดับสูง สาขาการเงิน เซาท์ เวส ลอนดอน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ	ไม่มี	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2554 - 2559	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ○ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ Executive Vice President, Group Business Performance บริษัท บันยันทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ○ กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยันทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ○ กรรมการ บริษัท บันยันทรี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ○ กรรมการผู้จัดการ ลาгуน่า ลังโก เวียดนาม
(9) นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ ○ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ตุลาคม 2558 ○ การต่อวาระ 26 เมษายน 2559 26 เมษายน 2562	76	○ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยนิว เซาท์ เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย ○ ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมศาสตร์ ○ 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 2558 - 2563 2546 - 2558 2542 - 2558 2539 - 2558	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ○ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และรองประธานกรรมการบริษัท บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ○ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บางกอกเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ○ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ○ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ○ กรรมการอิสระ บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

[illegible]

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
(13) นางสาวพรรณสิริ อมาตยกุล กรรมการอิสระ ○ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 27 เมษายน 2561	50	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Anderson School of Management, UCLA ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 99/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี	ไม่มี ความสัมพันธ์	<p>ปัจจุบัน</p> <p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) <p>ปัจจุบัน</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ และลูกค้าคอมเมอร์เชียล โอบีเอ็ม ภูมิภาคอาเซียน รองประธานประจำภูมิภาคอาเซียน กลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ โอบีเอ็ม ภูมิภาคอาเซียน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด <p>ก.ย. 2561 - ธ.ค. 2561</p> <p>2554 - 2561</p>	
(14) นายประทีป เลิศพัฒนากิจกุล ^(๑) กรรมการ ○ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 27 เมษายน 2561	56	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) 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	<p>ปัจจุบัน</p> <p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร) บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร) บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) <p>ปัจจุบัน</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company กรรมการ Vietnam Tapioca Company Limited กรรมการ บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มีนส์สำหรับ จำกัด กรรมการ บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด กรรมการ บริษัท ไทยวา อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด (เซีย่งไฮ้) จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ไทยวาเวียดนาม จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด <p>ต.ค.2559 - ธ.ค.2559</p> <p>2553 - 2559</p>	
(15) นางโธ เชน ยุง ^(๑) กรรมการ ○ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 27 เมษายน 2563	35	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและการพัฒนาเศรษฐกิจ London School of Economics ประกาศนียบัตรด้านบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยแห่งประเทศสิงคโปร์ 	ไม่มี	บุตรสาวของ นายโธ กวงปิง หลานสาวของ นายโธ กวงจิง และน้องสาวของ นายโธ เชน ฮวา	<p>ปัจจุบัน</p> <p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท ลาภานา รีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด <p>ปัจจุบัน</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ ICD (HK) Limited Business Unit Head, Banyan Tree Spa & Gallery กรรมการ Bibace Management Company Limited กรรมการ Mamaboss Pte. Ltd. กรรมการ RY LTD Co-Founder, Matter Prints กรรมการ Bibace Investments Ltd Director of Retail Operations, Banyan Tree Gallery <p>2551 - 2563</p> <p>2559 - 2560</p>	

หมายเหตุ: กรรมการทุกท่าน "ไม่มี" ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย

⁽¹⁾ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564

⁽²⁾ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดย นายโธ เชน ฮวา และ นายอานาจ สุขประสงศ์ผล หรือ นายโธ เชน ฮวา และ นายประทีป เลิศพัฒนากิจกุล ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัทฯ ตามที่ระบุในหนังสือรับรอง

⁽³⁾ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน คือ นางโธ เชน ยุง และเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ จาก 14 ท่าน เป็น 15 ท่าน

ผู้บริหาร

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

ผู้บริหาร

(1) นายโฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ○ วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2558	-----รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ "คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563"-----				
(2) นายอำนาจ สุขประสงศ์ผล กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจแป้ง) ○ วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2558					
(3) นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร) ○ วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 มกราคม 2560					
(4) นางสาวนฤมล ศรีสุเมะ Vice President-Group Research and Development ○ วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2559	62	○ ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน 2558 - 2559 2538 - 2558 2560 - 2562 2560 - 2562 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ○ Vice President-Group Research and Development บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และระบบคุณภาพ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และระบบคุณภาพ บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ○ กรรมการ บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด ○ กรรมการ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company
(5) นางอรอนงค์ วิษุชาญ Group Chief Financial Officer ○ วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 มกราคม 2562	48	○ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ The American Graduate School of International Management (Thunderbird), Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกา ○ หลักสูตร Directors Certificate Program (DCP 224/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ○ หลักสูตร Diploma Examination (52/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ○ หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 10/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ○ หลักสูตร CMA-GMS International Program (รุ่น 5/2019) สถาบันวิทยาการตลาดทุน	0.00% (10,000 หุ้น)	ไม่มี ความสัมพันธ์	ปัจจุบัน 2560 - 2561 2558 - 2560 ปัจจุบัน 2556 - 2558 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ○ Group Chief Financial Officer บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ Chief Financial Officer บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ Group Finance Director บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ○ ประธานกรรมการ / กรรมการ บริษัทย่อยของบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อัดซิโนเบล เพ้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

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

เลขานุการบริษัทฯ

<p>นางสาวมณี ลือประเสริฐ</p> <p>เลขานุการบริษัทฯ</p> <p>o วันที่ดำรงตำแหน่ง</p> <p>1 ตุลาคม 2558</p>	<p>54</p>	<p>o ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>o หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 11/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>o หลักสูตร Corporate Secretary Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</p> <p>o หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary(FPCS) รุ่นที่ 18 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและชมรมเลขานุการบริษัทไทย</p> <p>o Corporate Governance Code (CG Code) โดย PWC ประเทศไทย</p> <p>o Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Score Card</p> <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p>	<p>0.05%</p> <p>(483,671 หุ้น)</p>	<p>ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์</p>	<p>ปัจจุบัน</p> <p>2555 - 2558</p> <p>2551 - 2558</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>2555 - 2558</p>	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <p>o Director of Corporate Affairs and Treasury และเลขานุการบริษัทฯ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)</p> <p>o กรรมการ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน)</p> <p>o ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน)</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <p>o กรรมการ บริษัทย่อยของ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)</p> <p>o กรรมการ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน)</p>
--	-----------	---	------------------------------------	----------------------------------	--	--

หมายเหตุ : ผู้บริหารทุกท่าน "ไม่มี" ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย