

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท
และเลขานุการบริษัทฯ

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล • ตำแหน่งปัจจุบัน • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1 นายโฮ กวงปิง ⁽¹⁾ • ประธานกรรมการบริษัท • 4 กรกฎาคม 2529	64	○ ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยจอร์เจทาวน์ แอนด์เวลส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ○ ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยฮ่องกง โพลีเทคนิค ฮ่องกง ○ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	ไม่มี (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี)	พี่ชายของ นายโฮ กวงจิง และ บิดาของ นายโฮ เรน ฮวา	ปัจจุบัน	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> ○ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ○ ประธานกรรมการบริษัท ○ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ○ กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	○ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ○ Diageo plc.
					2543-2558	○ ประธานกรรมการบริหาร	○ บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
					2540-2558	○ ประธานกรรมการบริษัท	○ บริษัท ไทยวาฟู้ดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	<u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> ○ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ ○ ประธานกรรมการบริษัท ○ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ ○ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ ○ ประธานกรรมการบริษัท	○ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ○ Singapore Management University ○ Tropical Resorts Limited ○ Tropical Resorts Management Co., Ltd. ○ School of Hotel and Tourism Management of the Hong Kong Polytechnic University - School Advisory Committee
						○ กรรมการ	○ Bibace Investments Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
						○ กรรมการ	○ Bibace Management Company Limited
						○ กรรมการ	○ Chang Fung Company Limited
						○ กรรมการ	○ Freesia Investments Ltd.
						○ กรรมการ	○ ICD (HK) Limitedd
						○ กรรมการ	○ KAP Holdings Ltd. and certain related companies
						○ กรรมการ	○ Li-Ho Holdings (Private) Limited และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
						○ กรรมการ	○ บริษัท แม่สะมาดแลนด์ จำกัด
						○ กรรมการ	○ Maypole Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
						○ กรรมการ	○ บริษัท แพลทินัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
						○ กรรมการ	○ Recourse Investments Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
						○ กรรมการ	○ RHYC Pte. Ltd.
						○ กรรมการ	○ Sin-Hai Offshore Company Limited
					2543-2559	○ กรรมการ	○ บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จำกัด
					2549-2555	○ กรรมการ	○ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company
					2531-2554	○ กรรมการ	○ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล • ตำแหน่งปัจจุบัน • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2 นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ • กรรมการอิสระ • 7 พฤษภาคม 2546	72	o ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย นิว เซ้าท์ เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย o ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช o หลักสูตร Director Certification Program (2546) o หลักสูตร Audit Committee Program (2548) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย o หลักสูตรผู้บริหาร IMD เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน <		

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ต่อ)
- 1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล • ตำแหน่งปัจจุบัน • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
3 ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ • กรรมการอิสระ • 15 พฤษภาคม 2544	74	○ ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย Caen ประเทศฝรั่งเศส ○ ประกาศนียบัตรด้าน Project Analysis มหาวิทยาลัย Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา ○ ประกาศนียบัตรด้าน Mid Career Management มหาวิทยาลัย Western Ontario ประเทศแคนาดา ○ หลักสูตร Director Accreditation Program (2546) ○ หลักสูตร Audit Committee Program (2550) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> ○ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	○ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
						○ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
						○ รองประธานกรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ	
					2556-2558	○ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	○ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
					2543-2558	○ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	○ บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท เอเชียน ไฟโอดีซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ○ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	<u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> ○ ประธานกิตติมศักดิ์ ○ ประธานกรรมการบริหาร ○ รองประธานกรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ ○ กรรมการ	○ สภาธุรกิจลุ่มแม่น้ำโขง ○ ศูนย์เลิศและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล ○ หอการค้าไทย ○ บริษัท สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด ○ บริษัท ฮามิลการ์ จำกัด ○ สถาบันพระปกเกล้า

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ต่อ)

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล • ตำแหน่งปัจจุบัน • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
11 นายชานครราร์ ชานดราน ⁽¹⁾ • กรรมการ • 21 พฤศจิกายน 2555	54	◦ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ มหาวิทยาลัยคิงส์ตัน ประเทศอังกฤษ ◦ หลักสูตรอาชีวศึกษาระดับสูง สาขาการเงิน เซาท์ เวส ลอนดอน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2554-2559	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ◦ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ◦ กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโรงแรมที่เป็นเจ้าของ และ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจสปา) ◦ กรรมการ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ◦ กรรมการ ◦ กรรมการ ◦ กรรมการ ◦ กรรมการผู้จัดการ	◦ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ◦ บริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ◦ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ◦ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ⁽²⁾ ◦ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ◦ บริษัท บันย่น ทรี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ◦ ลาгуน่า ลังโก เวียดนาม
12 นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง ⁽¹⁾ • กรรมการ • 10 สิงหาคม 2549	49	◦ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเวสเทอร์นซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ◦ Associate Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants ประเทศออสเตรเลีย ◦ หลักสูตร Director Certification Program (2553) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน 2556 2552-2555 ปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ◦ กรรมการ ◦ รองกรรมการผู้จัดการ ◦ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ◦ กรรมการ ◦ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กลุ่มบริษัท	◦ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ◦ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ◦ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ◦ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ⁽²⁾ ◦ บริษัท ลาгуน่า บันย่น ทรี จำกัด

หมายเหตุ

- กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน "ไม่มี" ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
- การเปิดเผย "สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ" เป็นไปตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- * นายสุรพล สุปรัชญา รองประธานกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการที่มีผู้บริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

⁽¹⁾ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง

⁽²⁾ รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ "ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559"

1.2 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ* หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1 นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบริหาร		----- " ประวัติตามที่เปิดเผยในหัวข้อ คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 " -----					
2 นายชานคราร์ ชานดราน กรรมการผู้จัดการ							
3 นายควน เซท ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบริหาร	50	o ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย o หลักสูตร Director Certification Program (2545) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน 2543-2558 2555-2556 2551-2554 ปัจจุบัน 2551-2558	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบริหาร o กรรมการ o ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ พัฒนาและกำกับดูแลโครงการเฉพาะกิจ o ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o กรรมการ o กรรมการ	o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) o บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) o บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ⁽¹⁾ o บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด
4 นายยิว ไสว เดวิท ซีท ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจโรงแรม	62	o ประกาศนียบัตร สาขาบริหารจัดการโรงแรม สถานบันชาเทค ประเทศสิงคโปร์	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2555-2556 2543-2555	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจโรงแรม กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o กรรมการ o ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส และรองกรรมการผู้จัดการ o ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส และกรรมการบริหาร	o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) o บริษัท บันย่น ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด o บริษัท ลาгуน่า เวียดนาม จำกัด o บริษัท บันย่น ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด
5 นางสาวพิพลอย ปลื้มอารมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	58	o ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o กรรมการ	o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) o บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ⁽¹⁾
6 นางสาวอารีวรรณ ศรีวิฑูพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน	44	o ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (การจัดการเชิงกลยุทธ์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ o หลักสูตร Director Certification Program (2557) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o กรรมการ	o บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) o บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ⁽¹⁾

1.2 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิส่งสุดทางการศึกษา และประวัติการฝึกอบรมกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท 7 นายเงิน ทราย อิม ⁽²⁾ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท	35	o ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประเทศสิงคโปร์ o Chartered Accountant of Singapore (CA (Singapore)) o Certified Internal Auditor (CIA), o Certification in Control Self-Assessment (CCSA) และ o Certification in Risk Management Assurance (CRMA), The Institute of Internal Auditors, USA o Certified Fraud Examiner (CFE) Association of Certified Fraud Examiners, USA o Certified Information Systems Auditor (CISA) ISACA, USA	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน 2557-2559 2554-2557 2553-2554 2551-2553 2550-2551 2548-2550	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท o หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท o ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท o ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน o ผู้ช่วยผู้จัดการ o พนักงานอาวุโส o พนักงาน o ผู้ช่วยฝ่ายตรวจสอบ	o บริษัท ลาภาน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) o บริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด o บริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด o OUE Limited / OUE Hospitality Trust / OUE Commercial REIT o KPMG - Internal Audit, Risk and Compliance Services o KPMG - Internal Audit, Risk and Compliance Services o KPMG - Internal Audit, Risk and Compliance Services o Ernst & Young - Assurance & Advisory Business Services
เลขานุการบริษัทฯ 8 นางนันทลี เจริญนันท์ เลขานุการบริษัทฯ และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานองค์กร	50	o ปริญญาโท สาขาติเวลลอปเม้นท์แอนด์มินิสทเรชั่น มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา o หลักสูตร Director Accreditation Program (2546) o หลักสูตร Company Secretary Program (2545) o หลักสูตร Effective Minutes Taking Program (2549) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี)	ไม่มี	ปัจจุบัน 2551-2555	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน o เลขานุการบริษัทฯ และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานองค์กร o ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส สำนักเลขานุการบริษัทฯ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี	o บริษัท ลาภาน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) o บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

- กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน "ไม่มี" ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
- การเปิดเผย "สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ" เป็นไปตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- นายภาสพงษ์ นันทรักษ์ ได้ลาออกจากบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่5 มีนาคม 2559 และลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่10 มีนาคม 2559
- นายโฮ มิง ไว ได้ลาออกจากตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่9 กรกฎาคม 2559

* ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการขึ้นไปทั้งหมด เข้าข่ายเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

⁽¹⁾ รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ "รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559"

⁽²⁾ นายเงิน ทราย อิม ได้รับแต่งตั้งเป็น หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท เมื่อวันที่1 กรกฎาคม 2559

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายชื่อ	LRH	บริษัทย่อย															
			AVCI	BGL	BT1	BT2	BT3	BT4	BTD	BTG(S)	BTG(T)	CGL	L3	LBTG	LBTL	LCL	LEL	LGL
1	นายโฮ กวงปิง	BoDC, CEO, M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	นายสุพล สุปรัชญา	NED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	ID, ARCC, NRC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	ID, ARC, NRCC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	นายอุดม วิษยาภัย	ID, ARC, NRC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	นางสาวศรินธร ชูญโกวิท	ID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	นายโฮ กวงจิง	/	-	/	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	/	-	-	-
8	นายเอเรียล พี วีรา	NED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไค	/	PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-
10	นายโฮ เรน ฮวา	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BoDC	-	-	-	-
11	นายชานคราร์ ชานคราน	/, MD, M	-	/	/	/	/	/	/	-	/	/	/	-	/	-	-	/
12	นายสจ๊วต เดวิด เรตติง	/	PD	/	/	/	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	/	/
13	นายควน เซท	M	/	/	/	/	/	/	/	-	/	/	/	-	/	-	/	/
14	นายยิว ไฮว เดวิท	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	นางสาวพิพลอย ปลื้มอารมย์	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/
16	นางสาวอารีวรรณ ศรีวิฑูรย์	M	-	/	/	/	/	/	/	-	/	/	/	-	/	-	/	/
17	นางนันทลี เจริญนันท์	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ BoDC = ประธานกรรมการบริษัท, CEO = ประธานกรรมการบริหาร, ID = กรรมการอิสระ, MD = กรรมการผู้จัดการ, PD = President Director, PC = President Commissioner, ARCC = ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, ARC = กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, NRCC = ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, NRC = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, NED = กรรมการที่มีผู้บริหาร, / = กรรมการ, - = ไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ, M = ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- นายสุพล สุปรัชญา รองประธานกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการที่มีผู้บริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
- นายภาสพงษ์ นันทรักษ์ ได้ลาออกจากบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2559 และลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2559
- นายโฮ มิง ไว ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2559

ชื่อเต็มของบริษัทปรากฏในหัวข้อ "ชื่อย่อและชื่อเต็มของบริษัท" ในเอกสารแนบ 6

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ต่อ)

ลำดับที่	รายชื่อ	บริษัทย่อย													บริษัทร่วม		บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		
		LHC	LLL	LSC	LVL	MCP	PKRD	PSD	TLDC	TWDC	TWPL	TWRH	TWT	TWT2	LBTH	TRL	BI	HHBR	TWPC
1	นายโฮ กวงปิง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BoDC	/	-	BoDC
2	นายสุรพล สุปรัชญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
3	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
4	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
5	นายอุดม วิทยากัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
6	นางสาวศรินธร อุนยโกวิท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	นายโฮ กวงจิง	-	-	-	-	/	/	/	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	/
8	นายเอเรียล พี วีรา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
9	นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล	-	/	-	/	/	/	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-
10	นายโฮ เบน ฮวา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BoDC	-	/	-	CEO, /
11	นายชานคราร์ ชานคราน	/	/	/	/	/	/	/	-	/	/	/	/	/	-	-	-	-	/
12	นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-
13	นายควน เซท	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-
14	นายยิว โฮว เดวิท ซีท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	นางสาวพิพลอย ปลื้มอารมย์	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	นางสาวอารีวรรณ ศรีวิฑูพงษ์	-	-	/	/	/	/	/	-	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-
17	นางนันทลี เขจรนันท์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ BoDC = ประธานกรรมการบริษัท, CEO = ประธานกรรมการบริหาร, ID = กรรมการอิสระ, MD = กรรมการผู้จัดการ, PD = President Director, PC = President Commissioner, ARCC = ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, ARC = กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, NRCC = ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, NRC = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, NED = กรรมการที่มีผู้บริหาร, / = กรรมการ, - = ไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ, M = ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- นายสุรพล สุปรัชญา รองประธานกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการที่มีผู้บริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
- นายภาสพงษ์ นันทรักษ์ ได้ลาออกจากบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2559 และลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2559
- นายโฮ มิง ไว ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2559

ชื่อเต็มของบริษัทปรากฏในหัวข้อ "ชื่อย่อและชื่อเต็มของบริษัท" ในเอกสารแนบ 6