

**ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท
(กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ)**



ชื่อ: นายโฮ กวงปิง
ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริษัท
อายุ: 73 ปี
สัญชาติ: สิงคโปร์

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 4 กรกฎาคม 2529

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท: 39 ปี 9 เดือน

(หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 42 ปี 9 เดือน)

การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี)

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:

- ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยจอห์นสันสันแอนด์เวลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยฮ่องกงโพลีเทคนิค ฮ่องกง

ประสบการณ์ทำงาน - ปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท บริษัท ลาภูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท บันยันทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยันทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด
- ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ Tropical Resorts Limited
- กรรมการ Alosa Holdings Ltd.
- กรรมการ Baruto Investments Ltd.
- กรรมการ Bibace Investments Ltd.
- กรรมการ Bibace Management Company Limited
- กรรมการ บริษัท บีบาเซ่ (กรุงเทพ) จำกัด
- กรรมการ Champion Investments Pte. Ltd.
- กรรมการ Chang Fung Company Limited
- กรรมการ Freesia Investments Ltd.
- กรรมการ International Commercial Development Company Limited

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ)

- o กรรมการ ICD (HK) Limited
- o กรรมการ KAP Holdings Ltd.
- o กรรมการ Li-Ho Holdings (Private) Limited
- o กรรมการ บริษัท แม่สะมาดแลนด์ จำกัด
- o กรรมการ Maypole Ltd.
- o กรรมการ บริษัท แพลทินัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- o กรรมการ Recourse Investments Ltd.
- o กรรมการ RHYC Pte. Ltd.

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- o กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2568:

คณะกรรมการบริษัท:	เข้าประชุม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
ประชุมผู้ถือหุ้น:	เข้าประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

**ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท
(กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ)**



ชื่อ: นายเอเรียล พี วีร่า
ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ: 73 ปี
สัญชาติ: สิงคโปร์

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 13 พฤษภาคม 2540

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระครั้งแรก: 24 กุมภาพันธ์ 2564

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท:

- ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 28 ปี 11 เดือน
- ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ: 5 ปี 2 เดือน

(หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการรวมเป็นเวลา 31 ปี 11 เดือน และดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระรวมเป็นเวลา 8 ปี 2 เดือน)

การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี)

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศฟิลิปปินส์

ประสบการณ์ทำงาน - ปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ บริษัท ลาภูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการที่มีผู้บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2568:

คณะกรรมการบริษัท: เข้าประชุม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ: เข้าประชุม 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3* ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: เข้าประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1* ครั้ง

ประชุมผู้ถือหุ้น:

เข้าประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียด
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

หมายเหตุ:

- * นายเอเรียล พี วีว่า ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 แทนที่นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 นายเอเรียล พี วีว่า ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3 ครั้ง และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 1 ครั้ง

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท
(กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ)



ชื่อ: นายสจ๊วต เดวิด เรตติ้ง
ตำแหน่ง: กรรมการ
อายุ: 58 ปี
สัญชาติ: ออสเตรเลีย

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 10 สิงหาคม 2549

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท: 19 ปี 8 เดือน

(หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 22 ปี 8 เดือน)

การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี)

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
- Associate Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants ประเทศออสเตรเลีย
- หลักสูตร Director Certification Program (2553) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน - ปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลาภาน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
- รองผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท บันยันทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ลาภาน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)⁽¹⁾
- รองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กลุ่มบริษัท บริษัท ลาภาน่า บันยันทรี จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- รองผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท บันยันทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2568:

คณะกรรมการบริษัท: เข้าประชุม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
ประชุมผู้ถือหุ้น: เข้าประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

หมายเหตุ:

(1) รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ "ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568" ในรายงาน 56-1 One Report ของบริษัทฯ

**ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท
(กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ)**



ชื่อ: นางโฮ เรน ยูง
ตำแหน่ง: กรรมการที่มีผู้บริหาร
อายุ: 40 ปี
สัญชาติ: สิงคโปร์

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 29 เมษายน 2563

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท: 6 ปี

(หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 9 ปี)

การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี)

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:

- ปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและการพัฒนาเศรษฐกิจ วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตรด้านการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน - ปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการที่มีผู้บริหาร บริษัท ลา구나 ริสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการที่มีผู้บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ Banyan Tree Global Foundation Limited
- กรรมการ Bibace Management Company Limited
- กรรมการ ICD (HK) Limited
- กรรมการ KPCC Management Company Ltd.
- กรรมการ Mamaboss Pte. Ltd.
- กรรมการ RY LTD
- ผู้ร่วมก่อตั้ง Matter Prints

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2568:

คณะกรรมการบริษัท: เข้าประชุม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
ประชุมผู้ถือหุ้น: เข้าประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง