

เอกสารแบบ





เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	73	ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	21.50	บิดาของ กรรมการ ผู้อำนวยการ ใหญ่	2553-2555	ประธานกรรมการ บริหาร	บมจ.ร็อกเวียร์
					2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ร็อกเวียร์
บริษัทมหาชนจำกัดอื่น							
บมจ. เตอะ แพลทินัม กรุ๊ป (กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร)							
บริษัทจำกัดอื่น							
-ไม่มี-							
องค์กรอื่น							
-ไม่มี-							

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ย้อนหลังตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2. นายสุรพงษ์ สิทธาณกุล ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	68	ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ /-	5.75	-ไม่มี-	2553-2555	ประธานกรรมการ	บมจ.ร็อกเวีย
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ร็อกเวีย
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					องค์กรอื่น		
					-ไม่มี-		

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
3. นายไชยงค์ พงษ์สุทธิมนัส ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการบริหาร	63	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ / DCP พ.ศ. 2545	0.003	หลานของ ประธาน กรรมการ	2553-2555	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.ร็อกเวล
					2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.ร็อกเวล
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
องค์กรอื่น							
-ไม่มี-							

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนใน การถือหุ้น ในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4. นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร กรรมการ	68	มัธยมศึกษาปีที่ 3 / -	5.431	-ไม่มี-	2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ร็อกเวริ
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป (กรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร)		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					2545-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ ใหญ่	บจก. เอส. พี. ซี
					องค์กรอื่น		
					-ไม่มี-		

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
5. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสิทธิ์า กรรมการอิสระ	84	พาดิษยศาสตร์บัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2553-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ การตรวจสอบ	บมจ.ร็อกเวีย
		ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงทางการบัญชี			ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ร็อกเวีย
		ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์			บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งประเทศไทย			ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.บีทีเอส โฮลดิ้ง		
		/ DCP พ.ศ.2545 ACP พ.ศ.2552			บริษัทจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					องค์กรอื่น		
					-ไม่มี-		

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
6. คุณสุรพจน์ สุวรรณพานิช กรรมการอิสระ	74	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / DAP พ.ศ.2546	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2553-ปัจจุบัน	กรรมการ การตรวจสอบ	บมจ.ร็อกเวีย
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ร็อกเวีย
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					องค์กรอื่น		
					2545-2550	ผู้อำนวยการ	รพ.กรุงเทพคริสเตียน

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
7. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์ กรรมการอิสระ	67	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / DAP พ.ศ.2551 ACP พ.ศ.2552	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2553-ปัจจุบัน	กรรมการการตรวจสอบ	บมจ. ร็อกเวีย
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ร็อกเวีย
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					2553-2557	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เพรซิเดนทีไรซ์ โปรटकส์
					บริษัทจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					องค์กรอื่น		
					-ไม่มี-		

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
3. คุณเดชณี พงษ์สุทธิมนัส กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการบริหาร	45	ปริญญาตรี สาขาการตลาด OKLAHOMA CITY UNIVERSITY / DCP พ.ศ. 2547 FN พ.ศ. 2548	5.50	บุตรของประธานกรรมการ	2545-2550	ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ	บมจ. ร็อกเวีย
					2550-2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ร็อกเวีย
					ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. ร็อกเวีย
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					องค์กรอื่น		
					-ไม่มี-		

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
9. นายชาญชัย กุลถาวรกร กรรมการ	60	ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / DCP พ.ศ.2546	20.00	-ไม่มี-	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ร็อกเวล
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บล. เอเอสแอล จก.
					2545-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บ.เวนเจอร์แคปปิตอล จก.
					องค์กรอื่น		
					-ไม่มี-		

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ย้อนหลังตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	73	ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	21.50	บิดาของ กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่	2553-2555	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.ร็อกเวียร์
					2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ร็อกเวียร์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					บมจ. เตอะ แพลทินั่ม กรุ๊ป (กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร)		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
องค์กรอื่น							
-ไม่มี-							

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ย้อนหลังตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2. นายสุรพงษ์ สิทธาณกุล ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	68	ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ /-	5.75	-ไม่มี-	2553-2555	ประธานกรรมการ	บมจ. ร็อกเวีย
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ร็อกเวีย
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					องค์กรอื่น		
					-ไม่มี-		

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
3. นายไชยรงค์ พงษ์สุทธิมนัส ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการบริหาร	63	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ / DCP พ.ศ. 2545	0.003	หลานของ ประธาน กรรมการ	2553-2555	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.ร็อกเวีย
					2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.ร็อกเวีย
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
องค์กรอื่น							
-ไม่มี-							

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4. คุณดุชนี พงษ์สุทธิมนัส กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการบริหาร	45	ปริญญาตรี สาขาการตลาด OKLAHOMA CITY UNIVERSITY / DCP พ.ศ. 2547 FN พ.ศ. 2548	5.50	บุตรของประธาน กรรมการ	2545-2550	ผู้อำนวยการฝ่าย ออกแบบ	บมจ.ร็อกเวีย
					2550-2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้ จัดการ	บมจ.ร็อกเวีย
					ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่	บมจ.ร็อกเวีย
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					องค์กรอื่น		
					-ไม่มี-		

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทของ บริษัท ร็อกเวิร จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ย้อนหลังตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นางสาวเบญจพร พลลา	36	ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.002	- ไม่มี -	2553-2556	เลขานุการ	บมจ.ร็อกเวิร
					ปัจจุบัน	เลขานุการอาวุโส	บมจ.ร็อกเวิร