

เอกสาร แบบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา / ประสบการณ์	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
1. นายชัชวาล พงษ์สุทิมณัส - ประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	75	- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง / -	21.50	บิดาของกรรมการ ผู้ดำเนินการใหญ่	2553-2555	-ประธาน กรรมการ บริหาร	- บมจ. ร็อกเวียร์
					2556- ปัจจุบัน	-ประธาน กรรมการ	- บมจ. ร็อกเวียร์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป (กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร)		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					องค์กรอื่น		
					- ไม่มี -		

เอกสาร

แบบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประสบการณ์	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2. นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล - ประธานกรรมการ - กรรมการผู้อำนวยการ - กรรมการผู้ชำนาญการ - กรรมการผู้ชำนาญการพิเศษ	70	- ปริญญาตรี สาขาการจัดการ อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ /-	5.75	- ไม่มี -	2553-2555	- ประธานกรรมการ	- บมจ. ร็อกเวียร์
					2556-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บมจ. ร็อกเวียร์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					องค์กรอื่น		
					- ไม่มี -		

เอกสาร แนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา / ประสบการณ์	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
3. นายไชยงค์ พงษ์สุทธีมนัส - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้ชำนาญการ ผู้ก่พ่นบริษัท - กรรมการบริหาร	65	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ / DCP พ.ศ. 2545	0.003	หลานของประธาน กรรมการ	2553-2555 2556-ปัจจุบัน	-กรรมการ ผู้จัดการ ใหญ่	- บมจ. ร็อกเวียร์
						-ประธาน กรรมการ บริหาร	- บมจ. ร็อกเวียร์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					- ไม่มี		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					องค์กรอื่น		
					- ไม่มี -		

เอกสาร

แบบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประสบการณ์	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
4. นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร - กรรมการ	68	- มัธยมศึกษาปีที่ 3 / -	5.431	- ไม่มี -	2553-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บมจ. ร็อกเวียร์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป (กรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร)		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					2545-ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการใหญ่	- บจก.เอส.พี.ซีฯ
					องค์กรอื่น		
					- ไม่มี -		

เอกสาร แบบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา / ประสบการณ์	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
5. พลโทพิศาล เทพพิธธา - กรรมการอิสระ	86	- พณิชนศาสตร์ บัณฑิตนิติศาสตร์ บัณฑิต - ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ทางการบัญชี - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแห่ง ประเทศไทย / DCP พ.ศ.2545 ACP พ.ศ.2552	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2553-ปัจจุบัน	-ประธาน กรรมการ การตรวจ สอบ	- บมจ. ร็อกเวียร์
					ปัจจุบัน	-กรรมการ อิสระ	- บมจ. ร็อกเวียร์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					บมจ.พีทีเอส โฮลดิ้ง (ประธานกรรมการตรวจสอบ) บมจ.เพรสซิเดนทีไรซ์ โปรดักส์ (กรรมการอิสระ)		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					องค์กรอื่น		
					- ไม่มี -		

เอกสาร

แบบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประสบการณ์	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
6. คุณสุรพจน์ สุวรรณพานิช - กรรมการอิสระ	76	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - แพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / DAP พ.ศ.2546	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2553-ปัจจุบัน	-กรรมการตรวจสอบ	- บมจ. ร็อกเวียร์
					ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ	- บมจ. ร็อกเวียร์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					บมจ.เพรสซิเดนทีไรซ์ โปรดักส์ (กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ)		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					องค์กรอื่น		
					2545-2550	- ผู้อำนวยการ	-รพ.กรุงเทพคริสเตียน

เอกสาร แบบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประสบการณ์	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
7. นายไชยรัตน์ เตชะไกรศักดิ์ - กรรมการอิสระ	69	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / DAP พ.ศ.2551 ACP พ.ศ.2552	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2553-ปัจจุบัน ปัจจุบัน	-กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	-บมจ.ร็อกเวียร์ -บมจ.ร็อกเวียร์
						บริษัทมหาชนจำกัดอื่น	
						บมจ.เพรซิเดนทรีไรซ์ โปรดักส์ (กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ)	
						บริษัทจำกัดอื่น	
						- ไม่มี -	
						องค์กรอื่น	
						- ไม่มี -	

เอกสาร

แบบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร็อกเวิร จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประสบการณ์	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
8. คุณดุสิต พงษ์สุทธิมนัส - กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - กรรมการบริหาร	47	- ปริญญาตรี สาขาการตลาด OKLAHOMA CITY UNIVERSITY / DCP พ.ศ.2547 FN พ.ศ.2548	5.50	บุตรของประธานกรรมการ	2545-2550	-ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ	- บมจ.ร็อกเวิร
					2550-2556	-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	- บมจ.ร็อกเวิร
					ปัจจุบัน	-กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	- บมจ.ร็อกเวิร
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					องค์กรอื่น		
					- ไม่มี -		

เอกสาร แบบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา / ประสบการณ์	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
9. นายชาญชัย กุลถาวรกร - กรรมการ	62	- ปริญญาโท คณะ เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย / DCP พ.ศ.2546	20.00	- ไม่มี -	2556-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บมจ.ร็อกเวียร์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					2557-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน	-ประธาน กรรมการ บริหาร -ประธาน กรรมการ บริหาร	บล. เอเอสแอล จก. บ.เวนเจอร์ แคปปิตอล จก.
					องค์กรอื่น		
					- ไม่มี -		

เอกสาร

แบบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประสบการณ์	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
1. นายชัชวาล พงษ์สุทิมณัส - ประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	75	- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง / -	21.50	บิดาของกรรมการ ผู้ดำเนินการใหญ่	2553-2556 ปัจจุบัน	-ประธาน กรรมการ บริหาร	- บมจ. ร็อกเวียร์
						-ประธาน กรรมการ	- บมจ. ร็อกเวียร์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป (กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร)		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					องค์กรอื่น		
					- ไม่มี -		

เอกสาร แบบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา / ประสบการณ์	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2. นายสุรพงษ์ ลิขิตานุกูล - ประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	70	- ปริญญาตรี สาขา การจัดการ อุตสาหกรรม สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ /-	5.75	-ไม่มี-	2553-2556	- ประธาน	- บมจ. ร็อกเวียร์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ - กรรมการ	- บมจ. ร็อกเวียร์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					องค์กรอื่น		
					- ไม่มี -		

เอกสาร

แบบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประสบการณ์	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
3. นายไชยงค์ พงษ์สุทิมันต์ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - กรรมการบริหาร	65	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / DCP พ.ศ. 2545	0.003	หลานของประธานกรรมการ	2553-2556 ปัจจุบัน	-กรรมการผู้จัดการใหญ่ -ประธานกรรมการบริหาร	- บมจ. ร็อกเวียร์ - บมจ. ร็อกเวียร์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					- ไม่มี		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					องค์กรอื่น		
					- ไม่มี -		

เอกสาร แบบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา / ประสบการณ์	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
4. คุณดุขฎี พงษ์สุทธิมนัส - กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท - กรรมการบริหาร	47	- ปริญญาตรี สาขา การตลาด OKLAHOMA CITY UNIVERSITY / DCP พ.ศ.2547 FN พ.ศ.2548	5.50	บุตรของประธาน กรรมการ	2545-2550	-ผู้อำนวยการ การฝ่าย ออกแบบ	- บมจ.ร็อกเวียร์
					2550-2556 ปัจจุบัน	-ผู้ช่วย กรรมการผู้ จัดการ	- บมจ.ร็อกเวียร์
						-กรรมการ ผู้อำนวยการ ใหญ่	- บมจ.ร็อกเวียร์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					องค์กรอื่น		
					- ไม่มี -		

เอกสาร

แบบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทของ บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประสบการณ์	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
1. นางสาวเบญจพร พลลา	38	-ปริญญาตรี วิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี	0.002	- ไม่มี -	2553-2556 ปัจจุบัน	-เลขานุการ -เลขานุการ อาวุโส	- บมจ. ร็อกเวียร์ - บมจ. ร็อกเวียร์