

**เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร แสดงข้อมูลดังนี้**

ชื่อ – นามสกุล : นายวิรัตน์ ชินประพินพร

อายุ : 54 ปี

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) : 21.01 %

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : สามีของนางเนาวนิจ ศิลปรัตน์

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด City University, USA  
ประกาศนียบัตรการอบรม DAP และ DCP  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่น 40/2547

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน : บริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง,  
กิจการอื่นที่ไม่จดทะเบียน 11 แห่ง

ประสบการณ์การทำงาน ที่ผ่านมา :

03/2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไนซ์ชีนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยามู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รัชดาพาวเวอร์พลาส จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คาร์ทูบาย จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ราชธานีลิสซิง จำกัด (มหาชน)
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กุ้ยหลินพลังงาน จำกัด
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฉลิมชีพ จำกัด
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออมน้อย หัตถศาสตร์ จำกัด
2535 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โพธิ์วัชร จำกัด
2533 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บ้านร็อคการ์ดเอ็น จำกัด (มหาชน)
2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซูชีพเฮาส์ซิงเกิ้ลแลนด์ จำกัด
2530 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชิตี วู้ด จำกัด
2530 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชิตี แอสโซซิเอต จำกัด

ชื่อ – นามสกุล : นายสุรพล สติมานนท์

อายุ : 53 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) : 1 %

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท สาขาธุรกิจ (M.A. Business) Webster University, U.S.A  
ปริญญาโท สาขากฎหมาย (M.C.J.) Howard University, U.S.A  
ปริญญาโท สาขากฎหมาย (LL.M) Southern Methodist University, U.S.A  
ประกาศนียบัตรการอบรม DAP และ DCP  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่น 40/2547

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน : บริษัทจดทะเบียนอื่น 2 แห่ง ,  
กิจการอื่นที่ไม่จดทะเบียน 5 แห่ง

ประสบการณ์การทำงาน ที่ผ่านมา : 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรานซัน (ประเทศไทย) จำกัด  
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น ยู ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฟาไฮดางม จำกัด  
2551 – 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า แห่งประเทศไทย  
2550 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)  
2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท บ้านร็อคการ์ดเ็น จำกัด (มหาชน)  
2545 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ราชธานีลิซซิง จำกัด (มหาชน)  
2540 – ปัจจุบัน อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชื่อ – นามสกุล : นายวันชัย เมฆสุด

อายุ : 58 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
ประกาศนียบัตรการอบรม DAP  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่น 79/2552

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน : บริษัทจดทะเบียนอื่น - แห่ง ,  
กิจการอื่นที่ไม่จดทะเบียน 2 แห่ง

ประสบการณ์การทำงาน ที่ผ่านมา : 2552 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  
บริษัท บ้านร็อคการ์ดเ็น จำกัด (มหาชน)  
2542 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและรองกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เขาย้อยเฟอร์นิเทค จำกัด  
2537 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร  
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟอร์นิไทย จำกัด

ชื่อ – นามสกุล : นายปรีชา เชนธนวิจิตร

อายุ : 52 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย  
ประกาศนียบัตรการอบรม DAP  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่น 40/2548

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน : บริษัทจดทะเบียนอื่น - แห่ง ,  
กิจการอื่นที่ไม่จดทะเบียน 1 แห่ง

ประสบการณ์การทำงาน ที่ผ่านมา : 2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านร็อคการ์ดเ็น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล : นางเนาวนิจ ศิลรัตน์

อายุ : 53 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ /  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) : 5.06 %

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ภรรยา นายวิรัตน์ ชินประพิณพร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี สาขาธุรกิจ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ประกาศนียบัตรการอบรม DCP  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่น 54/2548

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน : บริษัทจดทะเบียนอื่น - แห่ง ,  
กิจการอื่นที่ไม่จดทะเบียน 10 แห่ง

ประสบการณ์การทำงาน ที่ผ่านมา : 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ยามู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์ จี สตาร์ คลับ จำกัด  
2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร็อคการ์ดเ็นปีช จำกัด  
2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กุ้ยหลินพังกา จำกัด  
2533 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท บ้านร็อคการ์ดเ็น จำกัด (มหาชน)  
2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ภูเขาหัวช้างพังกา จำกัด  
2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี แอนด์ ซีเอ็น กรุ๊ป จำกัด  
2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซูชิฟ นอร์ทเทิร์น กรุ๊ป จำกัด  
2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเอช เรียวเอสเตท จำกัด  
2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซูชิฟเฮาส์ซิงเกิ้ลแลนด์ จำกัด  
2530 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร็อคการ์ดเ็นกรุ๊ป จำกัด

ชื่อ – นามสกุล : นางเนาวรัตน์ สุธรรมจริยา

อายุ : 51 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : น้องสาวนางเนาวนิจ ศิลรัตน์

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท สาขา Business Administration in International Business,  
Schiller International University UK  
ปริญญาโท สาขา International Management in Hotel and Tourism  
Management, Schiller International University UK  
ประกาศนียบัตรการอบรม DAP  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่น 40/2548

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน : บริษัทจดทะเบียนอื่น - แห่ง ,  
กิจการอื่นที่ไม่จดทะเบียน 2 แห่ง

ประสบการณ์การทำงาน ที่ผ่านมา : 2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร็อคการ์ดเ็น คลับ จำกัด  
2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านร็อคการ์ดเ็น จำกัด (มหาชน)  
2530 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร็อคการ์ดเ็นกรุ๊ป จำกัด

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวราพร แทนรินทร์

อายุ : 35 ปี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ(การบัญชี)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน : บริษัทจดทะเบียนอื่น - แห่ง ,  
กิจการอื่นที่ไม่จดทะเบียน - แห่ง

ประสบการณ์การทำงาน ที่ผ่านมา : 2554 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี  
บริษัท บ้านร็อคการ์ดเ็น จำกัด (มหาชน)  
2553 – 2554 รักษาการผู้อำนวยการ  
ฝ่ายอำนาจการและฝ่ายการตลาด  
บริษัท บ้านร็อคการ์ดเ็น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวสิทธิมา จันทร์จิรพงศ์

อายุ : 52 ปี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

ส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี สาขาการโฆษณา และการประชาสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน : บริษัทจดทะเบียนอื่น - แห่ง ,  
กิจการอื่นที่ไม่จดทะเบียน - แห่ง

ประสบการณ์การทำงาน ที่ผ่านมา : 2550 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน  
บริษัท บ้านร็อคการ์ดเ็น จำกัด (มหาชน)  
2548 – 2550 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ  
บริษัท บ้านร็อคการ์ดเ็น จำกัด (มหาชน)  
2547 – 2548 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท บ้านร็อคการ์ดเ็น จำกัด  
2543 – 2546 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ร็อคการ์ดเ็น กรุ๊ป จำกัด



ชื่อ – นามสกุล : นางสาวณัฐญา สุขขัง

อายุ : 32 ปี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการตลาดและบริการ

ส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน : บริษัทจดทะเบียนอื่น - แห่ง ,  
กิจการอื่นที่ไม่จดทะเบียน - แห่ง

ประสบการณ์การทำงาน ที่ผ่านมา : กย. 2556 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการตลาดและบริการ  
บริษัท บ้านร็อคการ์ดเ็น จำกัด (มหาชน)  
2548 – 2556 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและบริการ  
บริษัท บ้านร็อคการ์ดเ็น จำกัด (มหาชน)