

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร แสดงข้อมูลดังนี้

ชื่อ – นามสกุล : นายวิรัตน์ ชินประพินพร

อายุ : 55 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 คาร์ทบาย จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กุ้ยหลินฟังกา จำกัด
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฉลิมชีพ จำกัด
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออมน้อย หัตถศาสตร์ จำกัด
2535 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โพธิ์วัชร จำกัด
2533 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บ้านร็อคการ์ดเค้น จำกัด (มหาชน)
2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซูชีพเฮาส์ซิงแลนด์ จำกัด
2530 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชิตี วู้ด จำกัด
2530 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชิตี แอสโซซิเอต จำกัด

ชื่อ – นามสกุล : นายสุรพล สติมานนท์

อายุ : 54 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) : 0.8 %

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
- ประกาศนียบัตรการอบรม Anti-Corruption for Executive ปี 2557
สำหรับกรรมการและผู้บริหารบริษัทในกลุ่มธนาคาร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน : บริษัทจดทะเบียนอื่น 3 แห่ง ,
กิจการอื่นที่ไม่จดทะเบียน 7 แห่ง

ประสบการณ์การทำงาน ที่ผ่านมา :

2557 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการที่ปรึกษา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอร่าวิ้น ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา การรถไฟแห่งประเทศไทย
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านร็อคคาร์เด็น จำกัด (มหาชน)
2555 – 2557	กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ มานนท์ จำกัด
2554 – 2557	กรรมการ บริษัท เอ็นยูไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2554 – 2557	กรรมการ บริษัท ทรานชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
2554 – 2557	กรรมการ บริษัท ไฟฟ้าหาดงาม จำกัด
2551 – 2554	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ชื่อ – นามสกุล : นายวันชัย เมฆสุด

อายุ : 60 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 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท บ้านร็อคการ์ดเค้น จำกัด (มหาชน)
2542 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและรองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เขาย้อยเฟอร์นิเทค จำกัด
2537 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟอร์นิไทย จำกัด

ชื่อ – นามสกุล : นายปรีชา เชนธนวิจิตร

อายุ : 53 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 กรรมการตรวจสอบ
บริษัท บ้านร็อคการ์ดเ็น จำกัด (มหาชน)
2533 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท บ้านร็อคการ์ดเ็น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล : นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์

อายุ : 54 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ /
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) : 8.17 %

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ภรรยา นายวิรัตน์ ชินประพินพร

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 ร็อคการ์ดเค้นบิซ จำกัด
2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กุ้ยหลินพลังงาน จำกัด
2533 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท บ้านร็อคการ์ดเค้น จำกัด (มหาชน)
2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ภูเขาหัวช้างพลังงาน จำกัด
2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี แอนด์ ซีเอ็น กรุ๊ป จำกัด
2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซูชิพ นอร์ทเทิร์น กรุ๊ป จำกัด
2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเอช รีเทลเอสเตท จำกัด
2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซูชิพเฮาส์ซิงเกิ้ลแลนด์ จำกัด
2530 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร็อคการ์ดเค้นกรุ๊ป จำกัด

ชื่อ – นามสกุล : นางเนาวรัตน์ สุธรรมจริยา

อายุ : 52 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) : 8%

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : น้องสาวนางเนาวนิจ ศิลปรัตน์

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 ร็อคคาร์เด็น คลับ จำกัด
2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านร็อคคาร์เด็น จำกัด (มหาชน)
2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร็อคคาร์เด็นกรุ๊ป จำกัด

ชื่อ – นามสกุล : นายพิศิษฐ์ศักดิ์ เปรมปรีชาญาณ

อายุ : 39 ปี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

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

ประสบการณ์การทำงาน ที่ผ่านมา : 11/2557 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
บริษัท บ้านร็อคการ์ดเ็น จำกัด (มหาชน)
2550 – 2557 เจ้าหน้าที่อาวุโส ตรวจสอบภายใน
บริษัท บ้านร็อคการ์ดเ็น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวสิทธิมา จันทร์จิรพงศ์

อายุ : 53 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 บ้านรื้ออาคารเค้น จำกัด (มหาชน)
2548 – 2550 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
บริษัท บ้านรื้ออาคารเค้น จำกัด (มหาชน)
2547 – 2548 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท บ้านรื้ออาคารเค้น จำกัด
2543 – 2546 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท รื้ออาคารเค้น กรุ๊ป จำกัด

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวจันทมาส หาญกิมหันต์

อายุ : 47 ปี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและบริการ

ส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

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

ประสบการณ์การทำงาน ที่ผ่านมา	:	ชค.2557 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและบริการ บริษัท บ้านร็อคการ์ดเค้น จำกัด (มหาชน)
		2554 – 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ และการตลาด บริษัท บ้านร็อคการ์ดเค้น จำกัด (มหาชน)
		2550 – 2553	ผู้ช่วยงานด้านบัญชี และงานทั่วไป บริษัท ชบา คาบานา บีช รีสอร์ท จำกัด
		2548 – 2550	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและบริการ บริษัท บ้านร็อคการ์ดเค้น จำกัด (มหาชน)
		2539 – 2548	หัวหน้าศูนย์เอกสารฝ่าย เอ็ม ไอ เอส บริษัท คอมพิวเตอร์ไมโครซิสเต็ม จำกัด