

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร แสดงข้อมูลดังนี้

ชื่อ – นามสกุล : นายวิรัตน์ ชินประพินพร

อายุ : 56 ปี

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) : 21.01 %

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : สามีของ นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด City University, USA

- ประกาศนียบัตรการอบรม DCP

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่น 40/2547

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน : บริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง ,

กิจการอื่นที่ไม่จดทะเบียน 11 แห่ง

ประสบการณ์การทำงาน ที่ผ่านมา : 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 เอลิมชีฟ จำกัด

2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อ้อมน้อย หัตถศาสตร์ จำกัด

2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โพธิ์วัชร จำกัด

2533 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บริษัท บ้านร็อคคาร์เด็น จำกัด (มหาชน)

2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชูชีพเฮาส์ซิงเกิ้ล จำกัด

2530 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชิตี วู้ด จำกัด

2530 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชิตี แอสโซซิเอช จำกัด

ชื่อ – นามสกุล : นายสุรพล สติมานนท์

อายุ : 55 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 DCP

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่น 40/2547

- ประกาศนียบัตรการอบรม Anti-Corruption for Executive ปี 2557

สำหรับกรรมการและผู้บริหารบริษัทในกลุ่มธนาคาร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน : บริษัทจดทะเบียนอื่น 4 แห่ง ,

กิจการอื่นที่ไม่จดทะเบียน 2 แห่ง

ประสบการณ์การทำงาน ที่ผ่านมา : 2558 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ

ธนาคาร ชุมิโตโม มิตรชัย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

2557 – ปัจจุบัน คณะกรรมการที่ปรึกษา

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอรวัฒน์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2552 – ปัจจุบัน อนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา

การรถไฟแห่งประเทศไทย

2550 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท 2 เอส เมทิล จำกัด (มหาชน)

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท บ้านร็อคการ์ดเค้น จำกัด (มหาชน)

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง 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 ไฟาไฮดางาม จำกัด

2551 – 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ชื่อ – นามสกุล : นายวันชัย เมฆสุด

อายุ : 61 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 บ้านร็อคการ์ดเ็น จำกัด (มหาชน)
2542 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและรองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เขาย้อยเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
2537 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร /
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟอร์นิเจอร์ไทย จำกัด

ชื่อ – นามสกุล : นายปรีชา เชนวนิจิตร

อายุ : 54 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 - แห่ง

ประสบการณ์การทำงาน ที่ผ่านมา : 2554 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ

บริษัท บ้านร็อคคาร์เด็น จำกัด (มหาชน)

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท บ้านร็อคคาร์เด็น จำกัด (มหาชน)

2540 – 2555 กรรมการ

บริษัท อาร์ จี สตาร์ คลับ จำกัด

ชื่อ – นามสกุล : นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์
 อายุ : 55 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ /
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) : 8.17 %

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : กรรขนา นายวิรัตน์ ชินประพินพร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : - ปริญญาตรี สาขาธุรกิจ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้า
 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ประกาศนียบัตรการอบรม DCP
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่น 54/2548

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน : บริษัทจดทะเบียนอื่น - แห่ง ,
 กิจกรรมที่ไม่จดทะเบียน 9 แห่ง

ประสบการณ์การทำงาน ที่ผ่านมา : 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ยามู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร็อคการ์ดเค้นบิซ จำกัด

2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กุ้ยหลินพังกา จำกัด

2533 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บ้านร็อคการ์ดเค้น จำกัด (มหาชน)

2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ภูเขาหัวช้างพังกา จำกัด

2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี แอนด์ ซีเอ็น กรุ๊ป จำกัด

2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซูชิพ นอร์ทเทอรัน กรุ๊ป จำกัด

2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเอส เรียวเอสเตท จำกัด

2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซูชิพเฮาส์ซิงแลนด์ จำกัด

2530 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร็อคการ์ดเค้นกรุ๊ป จำกัด

2540 – 2555 กรรมการ บริษัท อาร์ จี สตาร์ คลับ จำกัด

ชื่อ – นามสกุล : นางเนาวรัตน์ สุธรรมจริยา
 อายุ : 53 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) : 7.96%
 ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : น้องสาว นางเนาวนิจ 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 : 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านร็อคการ์ดเค้น จำกัด (มหาชน)
 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี แอนด์ ซีเอ็น กรุ๊ป จำกัด
 2530 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร็อคการ์ดเค้นกรุ๊ป จำกัด
 2540 – 2555 กรรมการ บริษัท ร็อคการ์ดเค้น คลับ จำกัด

ชื่อ – นามสกุล : นายพิศิษฐ์ศักดิ์ เปรมปรีชาญาณ
อายุ : 40 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 : พย.2557 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
บริษัท บ้านร็อคการ์ดเ็น จำกัด (มหาชน)
2550 – 2557 เจ้าหน้าที่อาวุโส ตรวจสอบภายใน
บริษัท บ้านร็อคการ์ดเ็น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวสิทธิมา จันทรจิรพงศ์
 อายุ : 54 ปี
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) : ไม่มี
 ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี
 คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี สาขาการโฆษณา และการประชาสัมพันธ์
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน : บริษัทจดทะเบียนอื่น - แห่ง ,
 กิจกรรมที่ไม่จดทะเบียน - 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 : 48 ปี
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและบริการ
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) : ไม่มี
 ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี
 คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

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

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