

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร แสดงข้อมูลดังนี้

ชื่อ – นามสกุล : นายวิรัตน์ ชินประพินพร

อายุ : 58 ปี

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) : 21.01 %

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : สามีมของ นางเนาวนิจ คิลปรัตน์

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

City University, USA

-

ประกาศนียบัตรการอบรม DCP

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่น 40/2547

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน : บริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง ,
กิจการอื่นที่ไม่จดทะเบียน 13 แห่ง

ประสบการณ์การทำงาน ที่ผ่านมา :

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ภูเขาหัวช้างพังงา จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็น.วี.เรียลเอสเตท จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไนซ์ชีนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยามู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รัชดาพาเวอร์พลัส จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คาร์ทบูบาย จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กุ้ยหลินพังงา จำกัด
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เกลิมซีฟ จำกัด
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออมน้อย หัตถศาสตร์ จำกัด
2535 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โพธิ์วัชร จำกัด
2533 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บ้านร็อคการ์ดเ็น จำกัด (มหาชน)
2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซูชิฟแฮนด์ซิงแลนด์ จำกัด
2530 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซิตี วู้ด จำกัด
2530 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซิตี แอสโซซิเอช จำกัด

ชื่อ – นามสกุล : นายสุรพล สติมานนท์

อายุ : 57 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) : 0.80 %

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
 - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ประกาศนียบัตรการอบรม DCP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่น 40 / 2547
 - ประกาศนียบัตรการอบรม Anti-Corruption for Executive ปี 2557
- สำหรับกรรมการและผู้บริหารบริษัทในกลุ่มธนาคาร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน : บริษัทจดทะเบียนอื่น 3 แห่ง ,
กิจการอื่นที่ไม่จดทะเบียน 2 แห่ง

ประสบการณ์การทำงาน ที่ผ่านมา :

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท ธนาคารซูมิโตโม มิตซูบิชิ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ กองทุน Amethyst Asia Focused Fund
- 2557 – ปัจจุบัน คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
- 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2533 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านร็อคคาร์เด็น จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2559 กรรมการ บริษัท เอราวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2557 กรรมการ อนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
- 2555 – 2557 กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ มานนท์ จำกัด
- 2552 – 2557 กรรมการ กลุ่มบริษัททรานซัน
- 2551 – 2559 กรรมการ อนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
- 2551 – 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
- 2541 – 2547 กรรมการ บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี (ประเทศไทย) จำกัด
- 2538 – 2541 กรรมการ บริษัท เอ็มพีเอส แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
- 2536 – 2538 ผู้จัดการ บริษัทที่ปรึกษากฎหมายและภาษีเอสจีวีเอ็น
- 2533 – 2536 ทนาย บริษัทที่ปรึกษากฎหมายแดนดิน สออล ประเทศไทย
- 2532 – 2533 ทนาย บริษัท เอนก แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

ชื่อ – นามสกุล : นายวันชัย เมฆสุด

อายุ : 63 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 เฟอร์นีไทย จำกัด

ชื่อ – นามสกุล : นายปรีชา เชนธวิจิตร

อายุ : 56 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 บ้านร็อคการ์ดเค้น จำกัด (มหาชน)

2548 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บ้านร็อคการ์ดเค้น จำกัด (มหาชน)

2540 – 2555

กรรมการ

บริษัท อาร์ จี สตาร์ คลับ จำกัด

ชื่อ – นามสกุล : นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์
 อายุ : 57 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ /
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) : 8.17 %

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ภรรยา นายวิรัตน์ ชินประพินพร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาตรี สาขาธุรกิจ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้า
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรการอบรม DCP
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่น 54/2548

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน : บริษัทจดทะเบียนอื่น - แห่ง ,
 กิจกรรมที่ไม่จดทะเบียน 9 แห่ง

ประสบการณ์การทำงาน ที่ผ่านมา :

2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยามู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2534 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ร็อคการ์ดเค้นปีช จำกัด
2534 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กุ้ยหลินฟังกา จำกัด
2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บ้านร็อคการ์ดเค้น จำกัด (มหาชน)
2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ภูเขาหัวช้างฟังกา จำกัด
2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี แอนด์ ซีเอ็น กรุ๊ป จำกัด
2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซูชิฟ นอร์ทเทอร์น กรุ๊ป จำกัด
2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีเอส เรียดเอสเตท จำกัด
2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซูชิฟอีสต์ซิงแลนด์ จำกัด
2530 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ร็อคการ์ดเค้นกรุ๊ป จำกัด
2540 – 2555	กรรมการ	บริษัท อาร์ จี สตาร์ คลับ จำกัด

ชื่อ – นามสกุล : นางเนาวรัตน์ สุธรรมจริยา

อายุ : 55 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) : 7.96%

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : นางสาว นางเนาวนิจ 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 :

2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บ้านร็อคการ์ดเ็น จำกัด (มหาชน)
2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซี แอนด์ ซีเอ็น กรุ๊ป จำกัด
2530 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ร็อคการ์ดเ็นกรุ๊ป จำกัด
2540 – 2555	กรรมการ บริษัท ร็อคการ์ดเ็น คลับ จำกัด

ชื่อ – นามสกุล : นายพิศิษฐ์ศักดิ์ เปรมปรีชาญาณ

อายุ : 42 ปี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

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

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

ประสบการณ์การทำงาน ที่ผ่านมา :

พ.ย.2557 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท บ้านร็อคการ์ดเค้น จำกัด (มหาชน)
2550 – 2557	เจ้าหน้าที่อาวุโส ตรวจสอบภายใน บริษัท บ้านร็อคการ์ดเค้น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวสิทธิมา จันทร์จิรพงศ์

อายุ : 56 ปี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาตรี สาขาการโฆษณา และการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

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

ประสบการณ์การทำงาน ที่ผ่านมา :

2550 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท บ้านร็อคการ์ดเค้น จำกัด (มหาชน)
2548 – 2550	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท บ้านร็อคการ์ดเค้น จำกัด (มหาชน)
2547 – 2548	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท บ้านร็อคการ์ดเค้น จำกัด
2543 – 2546	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ร็อคการ์ดเค้น กรุ๊ป จำกัด

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวจันทมาส หาญคิมหันต์
 อายุ : 50 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 บ้านร็อคการ์ดเค้น จำกัด (มหาชน)
2554 – 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ และการตลาด บริษัท บ้านร็อคการ์ดเค้น จำกัด (มหาชน)
2550 – 2553	ผู้ช่วยงานด้านบัญชี และงานทั่วไป บริษัท ชบา คาบานา บีชีรีสอร์ท จำกัด
2548 – 2550	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและบริการ บริษัท บ้านร็อคการ์ดเค้น จำกัด (มหาชน)
2539 – 2548	หัวหน้าศูนย์เอกสารฝ่าย เอ็ม ไอ เอส บริษัท คอมพิวเตอร์ไมโครซิสเต็ม จำกัด