

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร แสดงข้อมูลดังนี้**ชื่อ – นามสกุล** : นายวิรัตน์ ชินประพินพร**อายุ** : 59 ปี**ตำแหน่ง** : ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)** : 21.01 %**ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร** : สามีมของ นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์**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 รัชดาพาวเวอร์พลัส จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คาร์ทบูชาย จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กุ้ยหลินพังงา จำกัด
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอลิมซีฟ จำกัด
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อ้อมน้อย หัตถศาสตร์ จำกัด
2535 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โพธิ์วัชร จำกัด
2533 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บ้านร็อคการ์ดเ็น จำกัด (มหาชน)
2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชูชีพเฮาส์ซิงแลนด์ จำกัด
2530 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชิตี วู้ด จำกัด
2530 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชิตี แอสโซซิเอท จำกัด

ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล สติมานนท์
 อายุ : 58 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 ,
 กิจกรรมที่ไม่จดทะเบียน 4 แห่ง

ประสบการณ์การทำงาน ที่ผ่านมา :

- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เจ เอส เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ มานนท์ จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท ธนาคารซูมิโตโม มิตซูบิชิ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ กองทุน Amethyst Asia Focused Fund
- 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านร็อคการ์ดเ็น จำกัด (มหาชน)
- 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ราชธานีลิซซิง จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล : นายวันชัย เมฆสุด

อายุ : 64 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 เชนธนวิจิตร

อายุ : 57 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 บ้านร็อคการ์ดเ็น จำกัด (มหาชน)

2548 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บ้านร็อคการ์ดเ็น จำกัด (มหาชน)



ชื่อ – นามสกุล : นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์
 อายุ : 58 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ /
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

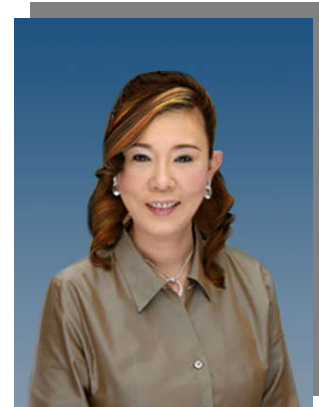
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) : 8.17 %

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 10 แห่ง

ประสบการณ์การทำงาน ที่ผ่านมา :

2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านสวนเชิงค้อย จำกัด
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 ซูชิพ นอร์ทเทอร์น กรุ๊ป จำกัด
2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีเอส เรียวเอสเตท จำกัด
2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซูชิพแฮนด์ซิงแลนด์ จำกัด
2530 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ร็อคการ์ดเค้นกรุ๊ป จำกัด

ชื่อ – นามสกุล : นางเนาวรัตน์ สุธรรมจริยา
อายุ : 56 ปี
ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) : 7.96%
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : นางสาว 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 ซี เอ็น กรุ๊ป จำกัด |
| 2530 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ร็อคการ์ดเค้นกรุ๊ป จำกัด |

ชื่อ – นามสกุล : นายพิสิฐศักดิ์ เปรมปรีชาญาณ
อายุ : 43 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 บ้านร็อคการ์ดเ็น จำกัด (มหาชน)
2550 – 2557	เจ้าหน้าที่อาวุโส ตรวจสอบภายใน บริษัท บ้านร็อคการ์ดเ็น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวสิทธิมา จันทรจิรพงศ์

อายุ : 57 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 : 51 ปี
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและบริการ
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) : ไม่มี
 ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี
 คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
 - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน : บริษัทจดทะเบียนอื่น - แห่ง ,
 กิจการอื่นที่ไม่จดทะเบียน - 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 บีชี รีสอร์ท จำกัด
2548 – 2550	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและบริการ บริษัท บ้านร็อคการ์ดเค้น จำกัด (มหาชน)
2539 – 2548	หัวหน้าศูนย์เอกสารฝ่าย เอ็ม ไอ เอส บริษัท คอมพิวเตอร์ ไมโครซิสเต็ม จำกัด