

**เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร แสดงข้อมูลดังนี้**

ชื่อ – นามสกุล : นายวิรัตน์ ชินประพินพร

อายุ : 61 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 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
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 เอลิมซิฟ 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 ซูชิพาสส์ซิงแลนด์ จำกัด
2530 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชิตี วู้ด จำกัด
2530 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชิตี แอสโซซิเอท จำกัด

ชื่อ – นามสกุล : นายสุรพล สติมานนท์  
 อายุ : 60 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	ประธานกรรมการ	บริษัท เอส แอนด์ มานนท์ จำกัด
2560 – กพ.2563	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ธ.ชุมิโต โม มิตซูบิ ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
2558 – 2562	กรรมการ	กองทุน Amethyst Asia Focused Fund
2550 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท 2 เอส เมทิล จำกัด (มหาชน)
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บ้านร็อคการ์ดเ็น จำกัด (มหาชน)
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล : นายวันชัย เมฆสุด

อายุ : 66 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 เขาย้อยเฟอ์นเทค จำกัด
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟอ์นไทย จำกัด

ชื่อ – นามสกุล : นายปรีชา เชนธนวิจิตร

อายุ : 59 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)

ชื่อ – นามสกุล : นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์  
 อายุ : 60 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 บ้านสวนเชิงคดอย จำกัด
2534 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ร็อคคาร์เด็นบีช จำกัด
2534 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กุ้ยหลินพังงา จำกัด
2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บ้านร็อคคาร์เด็น จำกัด (มหาชน)
2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ภูเขาหัวช้างพังงา จำกัด
2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี แอนด์ ซีเอ็น กรุ๊ป จำกัด
2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซูชิฟ นอร์ธเทอร์น กรุ๊ป จำกัด
2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีเอส เรือเอสเตท จำกัด
2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซูชิฟอีสต์ซิงแลนด์ จำกัด
2530 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ร็อคคาร์เด็นกรุ๊ป จำกัด

ชื่อ – นามสกุล : นางเนาวรัตน์ สุธรรมจริยา

อายุ : 59 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) : 7.69%

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

ชื่อ – นามสกุล : นายพิสิฐศักดิ์ เปรมปรีชาญาณ  
อายุ : 45 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 : 59 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 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 : นางสาวจันทมาส หาญคิมหันต์  
 อายุ : 53 ปี  
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและบริการ  
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) : ไม่มี  
 ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี  
 คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :  
 - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง



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

**ประสบการณ์การทำงาน ที่ผ่านมา :**

คค.2557 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและบริการ บริษัท บ้านร็อคการ์ดเอ็น จำกัด (มหาชน)
2554 – 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ และการตลาด บริษัท บ้านร็อคการ์ดเอ็น จำกัด (มหาชน)
2550 – 2553	ผู้ช่วยงานด้านบัญชี และงานทั่วไป บริษัท ชบา คาบานา บีชี รีสอร์ท จำกัด
2548 – 2550	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและบริการ บริษัท บ้านร็อคการ์ดเอ็น จำกัด (มหาชน)
2539 – 2548	หัวหน้าศูนย์เอกสารฝ่าย เอ็ม ไอ เอส บริษัท คอมพิวเตอร์ไมโครซิสเต็ม จำกัด