



บริษัท ร่มโพธิ์ โพธิ์เพอร์สแนล จำกัด (มหาชน)

## เอกสารแนบ 1

### รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือ หุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
1.	นายสุวิทย์ ลำคำ -ประธานกรรมการ -ประธานกรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	58	- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Abilene Christian University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2015 - อบรมหลักสูตร "Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance"	0.10	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - Assistance Director agency transformation	บริษัท ร่มโพธิ์ โพธิ์ เพอร์สแนล จำกัด (มหาชน)
						2539 – ปัจจุบัน		บริษัท เอไอเอ จำกัด ประกันชีวิต
2.	นายวิโรจน์ หุตะจุฑะ -กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	81	- ปริญญาโท (MS MATHS – Master of Science Mathematics) มหาวิทยาลัย มินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์	1.48	บิดา นายเด่นน้อย หุตะจุฑะ และ นายตรงค์ หุตะ จุฑะ	2549 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท ร่มโพธิ์ โพธิ์ เพอร์สแนล จำกัด (มหาชน)
						2543 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท สาม ธัญญา จำกัด ไม่ตรงทุกประเภท



บริษัท ร่มโพธิ์ โพธิ์เพอร์ติ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา ประสบการณ์	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3.	นายเดชาชัย หุตะจุฑะ -กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) -ประธานกรรมการบริหาร -กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -รักษาการกรรมการผู้จัดการสาย งานขายและการตลาด	58	- ปริญญาตรี (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Mini MBA รุ่นที่ 35 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 118/2015	59.33	บุตรนายวิโรจน์ หุตะจุฑะ และ พี่ นายณรงค์ หุตะ จุฑะ	2553 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร - ประธาน กรรมการบริหาร - รักษาการกรรมการ ผู้จัดการสายงานขาย และการตลาด	บริษัท ร่มโพธิ์ โพธิ์ เพอร์ติ จำกัด (มหาชน)	พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
4.	นายศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว -กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) -ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม -กรรมการบริหาร	57	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก สภาวิชาชีพบัญชี (Certified Public Accountants: CPA)	3.85	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารร่วม	บริษัท ร่มโพธิ์ โพธิ์ เพอร์ติ จำกัด (มหาชน)	พัฒนา อสังหาริมทรัพย์



บริษัท รม โพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	-กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน -กรรมการบริหารความเสี่ยง -กรรมการผู้จัดการสายงาน วางแผนและควบคุม		- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2015				- กรรมการผู้จัดการ สายงานวางแผนและ ควบคุม - กรรมการบริหาร - กรรมการ 2544 – ปัจจุบัน	บริษัท ซีไอเอส ออโต้ จำกัด	สำนักงานสอบบัญชี
5.	นายดรศักดิ์ หุตะจุฑะ -กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) -กรรมการบริหาร -กรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาลิตรภัณฑ์	57	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม โยธา สถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 118/2015	3.85	บุตรนายจิโรจน์ หุ ตะจุฑะ และ น้อง นายเคนดนัย หุ ตะจุฑะ	2554 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนา ผลิตภัณฑ์	บริษัท รมโพธิ์ พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
6.	นางสาวสิริยา อุดมวงศ์ทรัพย์ -กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) -รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน	52	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2015	1.50	ไม่มี	2550 – ปัจจุบัน  2547 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและ การเงิน - กรรมการ	บริษัท รมโพธิ์ พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  บริษัท สาม ธันยา จำกัด	พัฒนา อสังหาริมทรัพย์  ร้านค้าไม่ระบุและ ไม่ระบุประเภท





บริษัท รม โพรทิพย์เพอร์ซันนัล จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวและ กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7.	นายวุฒิ จิตราคนี -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ -ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง -กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	62	- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสน ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ การเงินการ ธนาคาร มหาวิทยาลัย รามคำแหง - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2014 - Advanced Audit Committee Program (ACP) 2016 - หลักสูตร Chief of Financial Officer (CFO) รุ่นที่ 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย - หลักสูตรการบริหาร เศรษฐศาสตร์สาธารณะ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า	0.10	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - ประธานกรรมการ - กรรมการบริหาร การเงิน - กรรมการบริหาร การเงิน	บริษัท รม โพรทิพย์ เพอร์ซันนัล จำกัด (มหาชน) บริษัท วิไอซ์ จำกัด บริษัท เอส ที ซี อิน โนเวชั่น จำกัด บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท เส้นสาย จำกัด บริษัท เรดอน จำกัด บริษัท นีโอฟาร์ม จำกัด	พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ขายอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์อาหารทั้ง สำเร็จรูป แปรรูป ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ ขายส่งสินค้าทาง เภสัช



บริษัท ร่มโพธิ์ โพธิ์โพธิ์ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือ หุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8	นางจิตติมา สัจจวานิช อินทุจันทร์ ยัง -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ -ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	58	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- อบรมหลักสูตร "Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance"</li> <li>- เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 36</li> <li>- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตรมหาวิทยลัยศิลปากร</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/4/2015</li> <li>- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (ACP) 2016</li> </ul>	0.10	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน  2555 – 2557  2554 – 2557  2553 – 2554	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> <li>- ประธานอนุกรรมการได้เสนอข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ</li> <li>- ผู้ช่วยผู้อำนวยการของสมาชิกวุฒิสภา</li> <li>- เลขานุการประธานวุฒิสภา</li> </ul>	บริษัท ร่มโพธิ์ โพธิ์โพธิ์ จำกัด (มหาชน) สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปป.ท.) วุฒิสภา วุฒิสภา	พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ส่วนราชการ      ส่วนราชการ ส่วนราชการ



บริษัท ร่มโพธิ์ โพธิ์เพอร์ติ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9	นายประเสริฐ วรรณเจริญ -กรรมการบริหารความเสี่ยง -กรรมการผู้จัดการสายงาน ปฏิบัติการและนิติกรรม	57	- ปริญญาโท สาขาการบริหาร พัฒนา(สังคม) สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดัง - ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.35	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ และนิติกรรม - กรรมการ	บริษัท ร่มโพธิ์ โพธิ์ เพอร์ติ จำกัด (มหาชน)  บริษัท สาม ธันวา จำกัด	พัฒนา อสังหาริมทรัพย์  โรงงานแปรรูปและ ไม้ซุงทุกประเภท
10	นายเจริญ บุญมโนทรัพย์ -รองกรรมการผู้จัดการ -เลขานุการบริษัท	58	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 2016	0.34	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน  2547 – 2556	-รองกรรมการผู้จัดการ -เลขานุการบริษัท -ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บริษัท ร่มโพธิ์ โพธิ์ เพอร์ติ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ คลังสินค้า อาหาร และเครื่องดื่ม



บริษัท รม ทรัพ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

## รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.นายสุวิทย์ คำคำ	X.I.III.IV	-	V	-	-	-	-	-	-	-
2.นายวิโรจน์ หุดะจุทะ	I.VI.@	I.VI.@	-	-	-	-	-	-	-	-
3.นายเด่นดนัย หุดะจุทะ	I.II.V.VI.@	VI	-	-	-	-	-	-	-	-
4.นายศศิพงษ์ ปันแก้ว	I.II.V.VI.@	-	-	I.V.VI.@	-	-	-	-	-	-
5.นายดรงค์ หุดะจุทะ	I.II.V.VI.@	VI	-	-	-	-	-	-	-	-
6.นางสาวจรรยา ขุดมวงศ์ทรัพย์	I.V.@	I.VI.@	-	-	-	-	-	-	-	-
7.นายชัยภูมิ จิตราคนี	I.III.IV	-	-	-	I.V.VI.@	I.V.VI.@	X.V.VI.@	I.V.VI.@	V	V
8.นางจิตติมา สัจจวานิช อินทุจันทร์ยง	I.III.IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.นายประเสริฐ วรรณเจริญ	V.VI	I.V.VI, @	-	-	-	-	-	-	-	-
10.นายเจริญ บุญมนไพรย์	VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ I = กรรมการ II = กรรมการบริหาร III = กรรมการตรวจสอบ IV = กรรมการอิสระ V = ผู้บริหาร VI = ผู้ถือหุ้น VII = เลขานุการบริษัท @ = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัทที่เกี่ยวข้อง :

- บริษัท สาม รันวา จำกัด
- บริษัท เอไอเอ จำกัด
- บริษัท ซีไอเอส ออคิด จำกัด
- บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จำกัด
- บริษัท วีไอ จำกัด
- บริษัท เสนาดี จำกัด
- บริษัท เอส ซี อินโนเวชั่น จำกัด
- บริษัท เสดอน จำกัด
- บริษัท นีโอฟาร์ม จำกัด