



บริษัท ร่มโพธิ์ โพธิ์เพอร์ตี จำกัด (มหาชน)

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1.	นายสุวิธ ลำช้า ▪ ประธานกรรมการ ▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ ▪ กรรมการอิสระ	59	▪ 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" ▪	0.13	ไม่มี	11 ต.ค. 2559- ปัจจุบัน	▪ ประธานกรรมการ ▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ ▪ กรรมการอิสระ	บริษัท ร่มโพธิ์ โพธิ์ เพอร์ตี จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						2557-2559	▪ กรรมการ	บริษัท ร่มโพธิ์ โพธิ์ เพอร์ตี จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						2539 - ปัจจุบัน	▪ Assistance Director agency transformation	บริษัท เอไอเอ จำกัด	ประกันชีวิต
2.	นายวิโรจน์ หุตะจุฑะ ▪ กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	82	▪ ปริญญาโท (MS MATHS – Master of Science Mathematics) มหาวิทยาลัยมินดาเนา ประเทศ ฟิลิปปินส์ ▪ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 118/2015	1.35	บิดา นายเด่นดนัย หุ ตะจุฑะ และ นาย ตรงค์ หุตะจุฑะ	11 ต.ค. 2559- ปัจจุบัน	▪ กรรมการ	บริษัท ร่มโพธิ์ โพธิ์ เพอร์ตี จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						2557-2559	▪ กรรมการ	บริษัท ร่มโพธิ์ โพธิ์ เพอร์ตี จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						2543- ปัจจุบัน	▪ กรรมการ	บริษัท สาม ชันวา จำกัด	โรงค้าไม้แปรรูปและไม้ ซุงทุกประเภท

อรรถ กฤษณะโพธิ์



บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3.	นายเคนดนัย หุตตะจุฑะ ▪ กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) ▪ ประธานกรรมการบริหาร ▪ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ▪ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ▪ รักษาการกรรมการผู้จัดการสาขา งานขายและการตลาด	59	▪ ปริญญาตรี (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ▪ Mini MBA รุ่นที่ 35 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 118/2015	57.46	บุตรนายวิโรจน์ หุ ตะจุฑะ และ พี่ นางดวงค์ หุตตะจุฑะ	11 ต.ค. 2559- ปัจจุบัน	▪ กรรมการ ▪ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ▪ ประธานกรรมการบริหาร ▪ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ▪ รักษาการกรรมการผู้จัดการสาขา งานขายและการตลาด ▪ กรรมการ	บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						2553 –2559		บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
4.	นายศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว ▪ กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) ▪ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ▪ กรรมการบริหาร ▪ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ▪ กรรมการบริหารความเสี่ยง ▪ กรรมการผู้จัดการสายงาน วางแผนและควบคุม	58	▪ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ▪ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภา วิชาชีพบัญชี (Certified Public Accountants: CPA) ▪ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2015	4.40	ไม่มี	11 ต.ค. 2559- ปัจจุบัน	▪ กรรมการ ▪ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ▪ กรรมการบริหาร ▪ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ▪ กรรมการบริหารความเสี่ยง ▪ กรรมการผู้จัดการสายงาน วางแผนและควบคุม ▪ กรรมการ	บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						2557 - ปัจจุบัน  2544 - ปัจจุบัน	▪ กรรมการ	บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด  บริษัท ซีไอเอส ออดิท จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  สำนักงานสอบบัญชี

อึ้ง อนุวงศ์โพธิ์



บริษัท ร่มโพธิ์ โพธิ์เพอร์ดี จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5.	นายตรงค์ หุตะจุฑะ ▪ กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) ▪ กรรมการบริหาร ▪ กรรมการผู้จัดการ สาขางานพัฒนาผลิตภัณฑ์	58	▪ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ▪ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 118/2015	4.38	บุตรนายวิโรจน์ หุตะจุฑะ และ น้อง นายเด่นชัย หุตะ จุฑะ	11 ต.ค. 2559- ปัจจุบัน	▪ กรรมการ ▪ กรรมการบริหาร ▪ กรรมการผู้จัดการสาขางาน พัฒนาผลิตภัณฑ์	บริษัท ร่มโพธิ์ โพธิ์ เพอร์ดี จำกัด (มหาชน)	พัฒนาสังหาริมทรัพย์
						2554 - 2559	▪ กรรมการ	บริษัท ร่มโพธิ์ โพธิ์ เพอร์ดี จำกัด	พัฒนาสังหาริมทรัพย์
6.	นางสาวจิรัช อุดมวงศ์ทรัพย์ ▪ กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) ▪ รองกรรมการผู้จัดการ สาขางานบัญชีและการเงิน	53	▪ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ▪ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2015	1.05	ไม่มี	11 ต.ค. 2559- ปัจจุบัน	▪ กรรมการ ▪ รองกรรมการผู้จัดการสาขางาน บัญชีและการเงิน	บริษัท ร่มโพธิ์ โพธิ์ เพอร์ดี จำกัด (มหาชน)	พัฒนาสังหาริมทรัพย์
						2550 - 2559	▪ กรรมการ	บริษัท ร่มโพธิ์ โพธิ์ เพอร์ดี จำกัด	พัฒนาสังหาริมทรัพย์
						2547 - ปัจจุบัน	▪ กรรมการ	บริษัท สาม ธันวา จำกัด	โรงค้าไม้แปรรูปและไม้ ซุงทุกประเภท
7.	นายชัยวุฒิ จิตรราณี ▪ ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง ▪ กรรมการตรวจสอบ ▪ กรรมการอิสระ ▪ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	63	▪ ปริญญาโท สาขารัฐประศาสน ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัย รามคำแหง ▪ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2014 ▪ Advanced Audit Committee Program (ACP) 2016	0.10	ไม่มี	11 ต.ค. 2559- ปัจจุบัน	▪ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ▪ กรรมการตรวจสอบ ▪ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ▪ กรรมการอิสระ ▪ กรรมการ	บริษัท ร่มโพธิ์ โพธิ์ เพอร์ดี จำกัด (มหาชน)	พัฒนาสังหาริมทรัพย์
						2557 - 2559	▪ กรรมการ	บริษัท ร่มโพธิ์ โพธิ์ เพอร์ดี จำกัด	พัฒนาสังหาริมทรัพย์
						2557 - ปัจจุบัน	▪ กรรมการ	บริษัท วิไอจี จำกัด	ขายอาหารเสริม

อึ้ง อนุวรรตโพธิ์



บริษัท ร่วมโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ หลักสูตร Chief of Financial Officer (CFO) รุ่นที่ 3 สถาบันบัญชีพัฒนาบริหารศาสตร์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>■ หลักสูตรการบริหารเศรษฐศาสตร์ สาธารณะ สำหรับผู้บริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>■ หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>■ อบรมหลักสูตร “Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance”</li> <li>■ อบรมหลักสูตร “Corporate Governance Orientation for New Listed Company”</li> </ul>			2554 -ปัจจุบัน  2553 - ปัจจุบัน  2552 -ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ กรรมการ</li> <li>■ กรรมการ</li> <li>■ ประธานกรรมการ</li> <li>■ กรรมการบริหารการเงิน</li> <li>■ กรรมการบริหารการเงิน</li> </ul>	บริษัท เอส ที ซี อินโนเวชั่น จำกัด บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท เส้นสาลี จำกัด บริษัท เรดอน จำกัด บริษัท นีโอฟาร์ม จำกัด	ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูป แปรรูป ผลิตเครื่องมือแพทย์ ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว ขายส่งสินค้าทั่วไป ขายส่งสินค้าทางเกษตร
8	นางจิตติมา สัจจวานิช อินทุจันทร์ชง <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>■ กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	59	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 36</li> <li>■ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>■ ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์</li> </ul>	0.10	ไม่มี	11 ต.ค. 2559-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>■ กรรมการอิสระ</li> <li>■ กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	บริษัท ร่วมโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

๕๕๕ จิตติมา สัจจวานิช



บริษัท ร่มโพธิ์ โพธิ์โพธิ์ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	กรรมการอิสระ		มหาวิทยาลัยศิลปากร ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2015 ▪ หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (ACP) 2016 ▪ อบรมหลักสูตร “Corporate Governance Orientation for New Listed Company”			2557 – 2559  2555 – 2557  2554 - 2557  2553 - 2554	▪ กรรมการ  ▪ ประธานอนุกรรมการได้ส่วน ข้อเท็จจริง กรณีเจ้าหน้าที่ของ รัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ ▪ ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิก วุฒิสภา ▪ เลขานุการประธานวุฒิสภา	บริษัท ร่มโพธิ์ โพธิ์ โพธิ์ จำกัด สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท. วุฒิสภา  วุฒิสภา	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ส่วนราชการ  ส่วนราชการ  ส่วนราชการ
9	นายประเสริฐ วรรณเจริญ ▪ กรรมการบริหารความเสี่ยง ▪ กรรมการผู้จัดการสายงาน ปฏิบัติการและนิติกรรม	58	▪ ปริญญาโท สาขาการบริหาร พัฒนาสังคม) สถาบันบัญชี พัฒนาบริหารศาสตร์ ▪ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▪ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.97	ไม่มี	11 ต.ค. 2559- ปัจจุบัน  2557 –2559  2543 – ปัจจุบัน	▪ กรรมการผู้จัดการสายงาน ปฏิบัติการและนิติกรรม ▪ กรรมการ  ▪ กรรมการ	บริษัท ร่มโพธิ์ โพธิ์ โพธิ์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ร่มโพธิ์ โพธิ์ โพธิ์ จำกัด บริษัท สาม ชันวา จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ร้านค้าไม้แปรรูปและไม้ ซุงทุกประเภท

๕๕๕ ๕๕๕๕๕๕๕๕



บริษัท ร่วมโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

## รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.นายสุวิธ ลำช้า	X,I,III,IV	-	V	-	-	-	-	-	-	-
2.นายวิโรจน์ หุตะจุฑะ	I,VI,@	I,VI,@	-	-	-	-	-	-	-	-
3.นายเด่นดนัย หุตะจุฑะ	I,II,V,VI,@	VI	-	-	-	-	-	-	-	-
4.นายศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว	I,II,V,VI,@	-	-	I,V,VI,@	-	-	-	-	-	-
5.นายตรงค์ หุตะจุฑะ	I,II,V,VI,@	VI	-	-	-	-	-	-	-	-
6.นางสาวจิรยา อุดมวงศ์ทรัพย์	I,V,@	I,VI,@	-	-	-	-	-	-	-	-
7.นายชัยวุฒิ จิตราคนี	I,III,IV	-	-	-	I,V,VI,@	I,V,VI,@	X,V,VI,@	I,V,VI,@	V	V
8.นางจิตติมา สัจจวานิช อินทุจันทร์ ยง	I,III,IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.นายประเสริฐ วรรณเจริญ	V,VI	I,V,VI,@	-	-	-	-	-	-	-	-
10.นายเจริญ บุญมโนทรัพย์	VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

บริษัทที่เกี่ยวข้อง : 1.บริษัท สาม ธันวา จำกัด 2. บริษัท เอไอเอ จำกัด 3.บริษัท ซีไอเอส ออดิท จำกัด 4.บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จำกัด 5.บริษัท วีไออี จำกัด 6. บริษัท เส้นสายดี จำกัด 7.บริษัท เอส ที ซี อินโนเวชั่น จำกัด 8.บริษัท เรดอน จำกัด 9.บริษัท นีโอฟาร์ม จำกัด

อรรถ ฤทธิพร