

ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และ ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
บริษัท บ้านร็อคการ์ดเ็น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล : นายวิรัตน์ ชินประพิณพร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ : 66 ปี **สัญชาติ :** ไทย
ที่อยู่ : 601 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ
 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด City University, USA
การอบรมหลักสูตร IOD : ประกาศนียบัตรการอบรม DCP
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่น 40/2547



จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2533

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 บริษัท

1. 2545 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 8 บริษัท

1. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ภูเขาหัวช้างพังงา จำกัด
2. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น.วี. เรือลเอสเตท จำกัด
3. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไนซ์ซีนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
4. 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กุ้ยหลินพังงา จำกัด
5. 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฉลิมชีพ จำกัด
6. 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โพธิ์วัชร จำกัด
7. 2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซุชีพเฮาส์ซิงแลนด์ จำกัด
8. 2530 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซิดี ู๊ด จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผลการดำเนินงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง : ในฐานะประธานกรรมการผู้นำสูงสุด มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี วางแผนกลยุทธ์ร่วมกับฝ่ายบริหาร นำประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ให้เป็นกฎหมายกำหนด เป็นผู้แทนบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานภายนอก สร้างความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ

สัดส่วนการถือหุ้น : 21.01 %

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : การประชุมคณะกรรมการ 4/4

ลักษณะการมีส่วนได้ส่วนเสีย

▶ เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
▶ เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
▶ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่เป็น

บริษัท บ้านrockการ์เด้น จำกัด (มหาชน)

อ-นามสกุล : นายวันชัย เมฆสุด
ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 71 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 601 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ
 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ,
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ



การอบรมหลักสูตร IOD : ประกาศนียบัตรการอบรม DAP
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่น 79/2552

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2552

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : 1 แห่ง

- 2537 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟอร์นิไทย จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง : ในฐานะ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้องค์กรมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง, ระบบควบคุมภายใน, การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบสูงสุดในการนำประชุม ประสานงานกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระ

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : การประชุมคณะกรรมการ 4/4

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 4/4

ลักษณะการมีส่วนได้ส่วนเสีย

▶ เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
▶ เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
▶ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่เป็น