

เอกสารประกอบการพิจารณา กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ประวัติกรรมการอิสระ



ชื่อ ผศ.ดร.อภิชา บุญภักทรกานต์
 อายุ 48 ปี
 สัญชาติ ไทย
 วุฒิการศึกษาปริญญาเอก สาขา การตลาด University of Maryland at College Park. USA.
 ปริญญาโท สาขา การตลาดและการจัดการดำเนินงาน Ohio State University, USA
 ปริญญาตรี สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 ที่อยู่ 711/237 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 51/2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 4 ปี

ประสบการณ์

- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ บริษัท ริช เอเซีย สตีล จำกัด (มหาชน)
- 2547 – ปัจจุบัน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- 2545 – 2547 อาจารย์ประจำคณะบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- 2543 – 2545 ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- 2543 – 2543 หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนหุ้นที่ถือ -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2551

คณะกรรมการบริษัท	จัดการประชุม 9 ครั้ง	เข้าประชุม 8 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	จัดการประชุม 5 ครั้ง	เข้าประชุม 5 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ

1. ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
2. ไม่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องหรือแต่ละวาระที่จะพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

เอกสารประกอบการพิจารณา กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ประวัติกรรมการอิสระ



ชื่อ นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์
 อายุ 54 ปี
 สัญชาติ ไทย
 วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่อยู่ 299/354 หมู่ 4 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 52/2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วุฒิบัตรที่ได้รับ ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตวุฒิบัตรสากล (CIA)

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 4 ปี

ประสบการณ์

2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ บริษัท ริช เอเซีย สตีล จำกัด (มหาชน)
 2545 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
 2542 – 2544 รองผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ธนาคารดีบีเอส ไทยท努 จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนหุ้นที่ถือ -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2551

คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 9 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง
 คณะกรรมการตรวจสอบ : จัดการประชุม 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ

1. ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
2. ไม่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องหรือแต่ละวาระที่จะพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552