

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ ผศ.ดร.อภิชา บุญภัทรทด

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 49 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษาปริญญาเอก สาขา การตลาด University of Maryland at College Park, USA
ปริญญาโท สาขา การตลาดและการจัดการดำเนินงาน Ohio State University, USA
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริญญาตรี สาขา กฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่อยู่ 711/237 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 51/2549
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 5 ปี

ประสบการณ์

2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)

2547 – ปัจจุบัน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2545 – 2547 อาจารย์ประจำคณะบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2543 – 2545 ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2543 – 2543 หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2552 - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ

1. ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
2. ไม่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องหรือแต่ละวาระที่จะพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ นายสุรพงษ์ ชูวังสฤษฎ์

ตำแหน่งในบริษัท รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

อายุ 55 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 52/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วุฒิปัตร์ที่ได้รับ ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตวุฒิปัตร์สากล (CIA)

จำนวนปีที่ป็นกรรมการบริษัท 5 ปี



ประสบการณ์

2553 รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) บริษัท วิธ เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)

2549 - 2553 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท วิธ เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)

2545 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

2542 – 2544 รองผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ธนาคารดีบีเอส ไทยท努 จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2552

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/5 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/5 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ

1. ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
2. ไม่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องหรือแต่ละวาระที่จะพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553