

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์

ตำแหน่งในบริษัท รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

อายุ 56 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

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 6 ปี

ประสบการณ์

2553 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)

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

2545 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

2542 – 2544 รองผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ธนาคารดีบีเอส ไทยท努 จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2553

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	8/8 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ

1. ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
2. ไม่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องหรือแต่ละวาระที่จะพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ ผศ.ดร.อภิชา บุญภัทรทด
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 50 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 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130

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

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 6 ปี

ประสบการณ์

2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2547 – 2553 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2545 – 2547 อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2543 – 2545 ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2543 – 2543 หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2553 - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/8 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/5 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ

1. ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
2. ไม่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องหรือแต่ละวาระที่จะพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554