

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ พลเอกวันชัย ฉายเหมือนวงศ์
ตำแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
อายุ 69 ปี
สัญชาติ ไทย
วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ (วทบ.ทบ.)
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 12
 - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (สธ.ทบ. ชุดที่ 51)
 - วิทยาลัยการทัพบก (วทบ. รุ่นที่ 28)
 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. รุ่นที่ 399)



ที่อยู่ 1811 หมู่บ้านสินธร แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 89/2554
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี 1 เดือน

ประสบการณ์

2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) บริษัท ริช เอเซีย สตีล จำกัด (มหาชน)
 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการอำนวยการ ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 2545 – 2546 รองผู้บัญชาการทหารบก
 2544 – 2545 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
 2542 – 2544 แม่ทัพภาคที่ 3

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2555 - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ

1. ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
2. ไม่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องหรือแต่ละวาระที่จะพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	นายสุรพงษ์ ชูวังสฤษฏี	
ตำแหน่งในบริษัท	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	
อายุ	58 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท 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)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี 3 เดือน	
ประสบการณ์		
2553 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) บริษัท ริช เอเซีย สตีล จำกัด (มหาชน)	
2549 - 2553	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ริช เอเซีย สตีล จำกัด (มหาชน)	
2545 – 2554	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	
2542 – 2544	รองผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ธนาคารดีบีเอส ไทยท努 จำกัด (มหาชน)	
คุณสมบัติต้องห้าม		
1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต		
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา		
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2555		
	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	8/8 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ		
1. ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา		
2. ไม่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องหรือแต่ละวาระที่จะพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556		