

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ พลเอกวันชัย ฉายเหมือนวงศ์
ตำแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
อายุ 70 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

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 3 ปี 1 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 18 มีนาคม 2554)

ประสบการณ์

2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) บริษัท ริช เอเชีย 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 2556 - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/4 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ

1. ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
2. ไม่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องหรือแต่ละวาระที่จะพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณคุณ ธรณีนิตติญาณ		
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ		
อายุ	39 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
วุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก PhD (Banking and Finance), The University of Queensland, Australia ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช		
ที่อยู่	134/59 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84/2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 เมษายน 2553)		
ประสบการณ์	2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท วิช เอเซีย สตีล จำกัด (มหาชน) 2554 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหารการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2556 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารรายได้และทรัพย์สิน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2552 - 2556 หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2550 - 2551 ที่ปรึกษา บริษัท ไทยเรตติ้งอินฟอรมเมชั่นเซอร์วิส จำกัด 2550 - 2551 ผู้ติดตามและประเมินผล การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2543 - 2552 อาจารย์ประจำ ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2541 - 2543 Business Analyst P.S. Consulting Group Co., Ltd. 2540 - 2541 เจ้าหน้าที่การตลาด สายงานค้าหลักทรัพย์ Jardine Flaming Thanakorn Co., Ltd.		
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา		
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2556	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง		

ข้อมูลอื่น ๆ

1. ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
2. ไม่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องหรือแต่ละวาระที่จะพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557