

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	พลเอกวันชัย ฉายเหมือนวงศ์	
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	
อายุ	71 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	3 ปี 8 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 18 มีนาคม 2554)	
ประสบการณ์		
2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) บริษัท วิช เอเซีย สติล จำกัด (มหาชน)	
2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการอำนวยการ ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	
2545 – 2546	รองผู้บัญชาการทหารบก	
2544 – 2545	ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก	
2542 – 2544	แม่ทัพภาคที่ 3	
คุณสมบัติต้องห้าม		
1.	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	
2.	ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ		
1.	ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา	
2.	ไม่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องหรือแต่ละวาระที่จะพิจารณาในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2557	

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ	นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษดิ์	
ตำแหน่งในบริษัท	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	
อายุ	59 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	
วุฒิบัตรที่ได้รับ	ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตวุฒิบัตรสากล (CIA)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี 10 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 ม.ค. 2549)	
ประสบการณ์		
ปัจจุบัน	นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (วาระปี 2557-2558)	
2553 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)	
2549 - 2553	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ริช เอเชีย 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 2557	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	3/3 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ		
1.	ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา	
2.	ไม่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องหรือแต่ละวาระที่จะพิจารณาในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2557	