

เอกสารแนบ 5

รายนามและประวัติกรรมการอิสระ

เพื่อประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์มอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. นายอำพล รวยฟูพันธ์ (ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้)

ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ	45 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 20/6 หมู่ 7 บางขุนเทียน ซ.2, บางบอน กรุงเทพฯ 10150
การศึกษา	ปริญญาโท-บริหารธุรกิจ,การเงิน มหาวิทยาลัยคอร์เนล ปริญญาตรี-บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	ผจก. ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บจก. จีอี แคปิตอล(2527-2539) กรรมการอิสระ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซนฟู้ดส์-ตั้งแต่ 26 เม.ย. 2549-ปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการบริหาร บจก. ไพลอดนิท สปอร์ตแวร์(2543-ปัจจุบัน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุม ปี 2556	คณะกรรมการบริษัท 4 / 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 / 1 ครั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2 / 2 ครั้ง
วันเดือนปีและจำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	วันที่ 26 เมษายน 2549, 8 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2556	71,874 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02
ข้อมูลอื่น ๆ	-ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา -ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา -ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ ได้รับเงินเดือนประจำ -ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ -ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ อย่างอิสระ