

เอกสารแนบ 5

รายนามและประวัติกรรมการอิสระ

เพื่อประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์มอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. นายอำพล รวยฟูพันธ์

ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ	42 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 20/6 หมู่ 7 บางขุนเทียน ซ.2, บางบอน กรุงเทพฯ
การศึกษา	โท-บริหารธุรกิจ,การเงิน มหาวิทยาลัยคอร์เนล
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	ผจก. ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บจก. จีอี แคปปิตอล(2527-2539)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการบริหาร บจก. ไพลอดนิท สปอร์ตแวร์(2543-ปัจจุบัน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุม ปี 2553	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 / 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 2 / 2 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 16/03/2553	71,874 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีอคติความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา