

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2560

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายमितธิจิ โคโนชิตะ * ประธานกรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร(มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัท) / 7 มีนาคม 2550	51	ปริญญาตรี (กฎหมาย) Osaka University ประเทศญี่ปุ่น	0.03	เป็นพี่ชายของนาย ทัตซึยะ โคโนชิตะ	บริษัทจดทะเบียน 2555 – 10/2560	ประธานกรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท กู๊ปีส จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิ้งและเช่าซื้อ)
					2550 -2555	ประธานกรรมการ	บริษัท กู๊ปีส จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิ้งและเช่าซื้อ)
					2549 – 2554	ประธานกรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจ หลักทรัพย์)
					ไม่ใช่ บจ.		
					2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	GL-AMMK Co.,Ltd. (ธุรกิจเช่าซื้อ)
					2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	BG Microfinance Myanmar Co., Ltd.(ธุรกิจสินเชื่อรายย่อย)
					2559 – ปัจจุบัน	President Commissioner	PT Group Lease Finance Indonesia (ดิจิทัลไฟแนนซ์)
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	GL Leasing (Lao) Co.,Ltd. (ดิจิทัลไฟแนนซ์)
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ธนบรรณ จำกัด.(ธุรกิจให้สินเชื่อโดยมี ล/ค้ำประกัน)
					2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	Group Lease Holdings Pte.Ltd. (ธุรกิจที่ปรึกษาด้าน การเงิน และจัดการเงินลงทุนอื่น)
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Engine Property Management Asia Co., Ltd. (ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์)
					2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	Engine Holdings Asia Pte., Ltd.(ธุรกิจด้านการลงทุน)
นายทัตซึยะ โคโนชิตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มี อำนาจลงนามผูกพันบริษัท)และ ประธานกรรมการบริหาร /20	46	ปริญญาตรี (ประวัตินิติศาสตร์) Osaka Universityประเทศญี่ปุ่น	0.01	เป็นน้องชายของ นายमितธิจิ โคโนชิตะ	บริษัทจดทะเบียน 02/2561- ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท กู๊ปีส จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิ้งและเช่าซื้อ)
					2560 – 02/2561	ประธานกรรมการ ประธาน	บริษัท กู๊ปีส จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิ้งและเช่าซื้อ)

เมษายน 2554					2559 – 2560	กรรมการบริหาร, และประธาน เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์	บริษัท กรุ๊ปส์ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิ้งและเช่าซื้อ)
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	Wedge Holdings Co.,Ltd.(ธุรกิจการลงทุน)
					2555 – 2558	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ พัฒนาธุรกิจ	บริษัท กรุ๊ปส์ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิ้งและเช่าซื้อ)
					2554 - 2555	กรรมการ	บริษัท กรุ๊ปส์ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิ้งและเช่าซื้อ)
					2554 – 2556	กรรมการและประธานกรรมการ	Wedge Holdings Co.,Ltd.(ธุรกิจการลงทุน)
					2551- ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	Showa Holdings Co.,Ltd. (ธุรกิจการลงทุน)
					2549 – 2554	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจ หลักทรัพย์)
					<u>ไม่ใช่ บจ.</u>		
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Group Lease Holdings Pte.Ltd. (ธุรกิจที่ปรึกษาด้าน การเงิน และจัดการเงินลงทุนอื่น)
นายมนะโอ ทาชิโร่ กรรมการ(มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท) และประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ / 22 เมษายน 2552	45	ปริญญาตรี (วรรณคดี) Osaka University ประเทศญี่ปุ่น	0.01	-	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	Asuka Foods Co.,Ltd. (ธุรกิจอาหาร)
					<u>บริษัทจดทะเบียน</u>		
					12/2559-ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ	บริษัท กรุ๊ปส์ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิ้งและเช่าซื้อ)
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	Wedge Holdings Co.,Ltd.(ธุรกิจการลงทุน)
					2552 – 2559	กรรมการ	บริษัท กรุ๊ปส์ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิ้งและเช่าซื้อ)
					2551 – 2556	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	Wedge Holdings Co., Ltd. (ธุรกิจด้านการลงทุน)
					2550 – 2551	กรรมการบริหารอาวุโส	Wedge Holdings Co., Ltd. (ธุรกิจด้านการลงทุน)
					<u>ไม่ใช่ บจ.</u>		

					2557 – ปัจจุบัน 12/2559-ปัจจุบัน 2557 – 12/2559 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2554 - 2556 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	GL Leasing (Lao) Co., Ltd.(ดิจิทัลไฟแนนซ์) GL Finance Plc.(ดิจิทัลไฟแนนซ์) GL Finance Plc.(ดิจิทัลไฟแนนซ์) บริษัท ธนบรรณ จำกัด (ธุรกิจให้สินเชื่อโดยมี ล/ทค้ำประกัน) Group Lease Holdings Pte.Ltd.(ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการเงินและจัดการเงินลงทุนอื่น) Asuka Foods Co.,Ltd. (ธุรกิจอาหาร) Engine Holdings Asia Pte. Ltd. (ธุรกิจด้านการลงทุน)
นายอลัน ดูเฟส กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน / 6 ธันวาคม 2559	53	Bachelor of Mathematics and Physical Sciences, MONTPELLIER Academy France	-	-	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 02/2561 - ปัจจุบัน 12/2559-02/2561 <u>ไม่ใช่ บจ.</u> 2560 - ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2557 –ปัจจุบัน 2554- 06/2557 2543 – 06/2554 2542-2549	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน กรรมการ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ Commissioner ผู้จัดการทั่วไป กรรมการผู้จัดการ Portfolio and Asset Manager Asset Manager	บริษัท กู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิ้งและเช่าซื้อ) บริษัท กู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิ้งและเช่าซื้อ) GL-AMMK Co.,Ltd. (ธุรกิจเช่าซื้อ) BG Microfinance Myanmar Co., Ltd.(ธุรกิจสินเชื่อรายย่อย) PT Group Lease Finance Indonesia (ดิจิทัลไฟแนนซ์) GL Leasing (Lao) Co., Ltd.(ดิจิทัลไฟแนนซ์) Dubus Lao IT Dubus SA Lille France Securities Company Kalpa Ltd CoNimes
พล.อ.สืบสันต์ ทรธรานนท์ กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ / 11 พฤษภาคม 2554	66	ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์) Norwich University, USA. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. รุ่นที่ 4414) หลักสูตร Director Certification Program No. 98/2008, IOD -Finance for Non-financial Director No. 39/2008, IOD	0.02	-	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2554-01/2561 <u>ไม่ใช่ บจ.</u> 05/2559 –ปัจจุบัน 2557 – 01/2561 2557 – ปัจจุบัน 2557 – 01/2561	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน รองหัวหน้าสำนักงาน กรรมการอิสระและประธาน	บริษัท กู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิ้งและเช่าซื้อ) Amata Bien Hoa JSC (Joint Stock Company) เวียดนาม GL Leasing (Lao) Co., Ltd. (ดิจิทัลไฟแนนซ์) สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม บริษัท ธนบรรณ จำกัด (ธุรกิจให้สินเชื่อโดยมี ล/ทค้ำประกัน)

						กรรมการตรวจสอบ	
นายไศณิต พิษณุางกูร *	67	ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์) North Texas State University, USA./ หลักสูตร Director Certification Program No. 33/2005	0.01	-	บริษัทจดทะเบียน 2554-11/ 2560 2542 – 2547 ไม่ใช่ บจ. 2557 – 11/ 2560 2557 – 11/ 2560 2549-ปัจจุบัน 2547 – 2549	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสินเชื่อ เช่าซื้อและกิจการสาขา คณะกรรมการตรวจสอบภายใน กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ ที่ปรึกษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสินเชื่อ รายย่อย	บริษัท กู๊ปบลิส จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิ้งและเช่าซื้อ) บงล. เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)(ธุรกิจการเงินและ หลักทรัพย์) GL Leasing (Lao) Co., Ltd. (ดิจิทัลไฟแนนซ์) บริษัท ธนบรรณ จำกัด (ธุรกิจให้สินเชื่อโดยมี ล/ท/ค้ำประกัน) บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน)(ผลิตเส้นยางยืด) บริษัทเงินทุน เอไอจี จำกัด(ธุรกิจการเงิน)
ดร. พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	49	ปริญญาเอก (วิศวกรรมศาสตร์) Lehigh University, USA./ -หลักสูตร Director Accreditation Program No. 89/2011 โดย IOD -CG Forum 1/2016 เรื่อง จริยธรรม: จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ	0.01	-	บริษัทจดทะเบียน 2554 – ปัจจุบัน ไม่ใช่ บจ. 2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2550 – 2555 2549 – 2550	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมโยธา รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท กู๊ปบลิส จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิ้งและเช่าซื้อ) บริษัท บากา เอนจิเนียริง จำกัด GL Leasing (Lao) Co., Ltd. (ดิจิทัลไฟแนนซ์) บริษัท ธนบรรณ จำกัด (ธุรกิจให้สินเชื่อโดยมี ล/ท/ค้ำประกัน) บริษัท ว.และสหาย คอนซัลแตนต์ จำกัด(ที่ปรึกษา วิศวกรรม) บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา อาร์เควี จำกัด (ที่ปรึกษาวิศวฯ) บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด (วิศวกรรม)
นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	49	ปริญญาโท (การเงิน) University of Florida, USA./	0.01	-	บริษัทจดทะเบียน 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการ	บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน) (ผลิตถุงพลาสติก)

ตรวจสอบ / 20 เมษายน 2554		หลักสูตร Advanced Audit Committee Program No. 27/2009 -Director Certification Program No. 86/2007 -MFM 1/2009, MFR 9/2009, MIA 6/2009, MIR 7/2009 -CG Forum 2/2015 Responsibility of Board and Management in Internal Control จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ			2554 – 01/2561 2549 – ปัจจุบัน <u>ไม่ใช่ บจ.</u> 2559-ปัจจุบัน 10/2558– ปัจจุบัน 2557 – 01/ 2561 2557 – 01/ 2561 09/2558– ปัจจุบัน	ตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และอนุกรรมการลงทุน กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท กรู๊ปปลัส จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิ้งและเช่าซื้อ) บริษัท สไมล์เคอูตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)(ธุรกิจประกันชีวิต) บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)(ธุรกิจประกันชีวิต) GL Leasing (Lao) Co., Ltd. (ดิจิทัลไฟแนนซ์) บริษัท ธนบรรณ จำกัด (ธุรกิจให้สินเชื่อโดยมี ล/ท/ค้ำประกัน) บริษัท ไทยพอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด(ที่ปรึกษาการลงทุน)
นายแพททริค ฟิชเชอร์ กรรมการ / 28 เมษายน 2559	39	Master of Business Administration, Northwestern University	-	-	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2559-01/2561 <u>ไม่ใช่ บจ.</u> 2551 – ปัจจุบัน 2547-2549 2546-2547 2545-2546 2544-2545	กรรมการ Chief Executive Officer & Founder, Managing Partner Global Account Executive, International Banking Global Account Executive, Payable Products Assistant Vice President Global Derivative Products	บริษัท กรู๊ปปลัส จำกัด (มหาชน)(ธุรกิจโฮลดิ้งและเช่าซื้อ) Creation Investments capital Management, LLC JP Morgan Chase & Company JP Morgan Chase & Company, Chicago, IL JP Morgan Chase & Company, Beijing & HK, China Banc One Capital Markets, Chicago, IL
นายเรจิส มาร์แต็ง กรรมการ / 28 เมษายน 2559	36	Master of Art in International Business, Master/DESS 212, University Paris IX Dauphine	-	-	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 02/2561-ปัจจุบัน 2559-02/2561	กรรมการ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่	บริษัท กรู๊ปปลัส จำกัด (มหาชน)(ธุรกิจโฮลดิ้งและเช่าซื้อ) บริษัท กรู๊ปปลัส จำกัด (มหาชน)(ธุรกิจโฮลดิ้งและเช่าซื้อ)

		Exchange program with the University of Chicago, international economics Bachelor and Master of Science in Applied Economics, University Paris IX Dauphine			2558 – 2559 <u>ไม่ใช่ บจ.</u> 2559 – ปัจจุบัน 2558 – 2561 2557 - ปัจจุบัน 2557 – 2558 2552 – 2557 2551 – 2552 2549 – 2551 2548 – 2549	ฝ่ายการเงิน Finance Director & Business Development Manager Commissioner (กรรมการ) กรรมการ กรรมการ Business Performance Manager Finance and Investment Portfolio Manager Senior Auditor Auditor Sales forecast controller	บริษัท กรู๊ปปลัส จำกัด (มหาชน)(ธุรกิจโฮลดิ้งและเช่าซื้อ) PT Group Lease Finance Indonesia (ดิจิทัลไฟแนนซ์) Group Lease Holdings Pte.Ltd(ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการเงินและจัดการเงินลงทุนอื่น) บริษัท ธนบรรณ จำกัด (ธุรกิจให้สินเชื่อโดยมี ล/ทค้ำประกัน) GL Finance Plc.(ดิจิทัลไฟแนนซ์) Devenco Company Morison Kak & Associés Price Waterhouse Coopers, Paris L'Oreal, Paris
นายวิภา อธิภาณี กรรมการ/ 28 เมษายน 2016	39	Bachelor of Law, Asia University, Tokyo, Japan	0.014%	-	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2559 – ปัจจุบัน <u>ไม่ใช่ บจ.</u> 2558– ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – 2558 2554 – 2557	กรรมการ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บริษัท กรู๊ปปลัส จำกัด (มหาชน)(ธุรกิจโฮลดิ้งและเช่าซื้อ) GL Finance Plc.(ดิจิทัลไฟแนนซ์) Cambodian People Micro Insurance Plc. บริษัท ธนบรรณ จำกัด(ธุรกิจให้สินเชื่อโดยมี ล/ทค้ำประกัน) GL Finance Plc.(ดิจิทัลไฟแนนซ์) GL Finance Plc.(ดิจิทัลไฟแนนซ์)

นายยุทธกะ โคชุมะ กรรมการ / 28 เมษายน 2559	42	Bachelor of Art Planning Department, OSAKA UNIVERSITY OF ARTS, Osaka	-	-	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2559-ปัจจุบัน	กรรมการ ที่ปรึกษา	บริษัท กู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)(ธุรกิจโฮลดิ้งและเช่าซื้อ)
					2557- 2561		
					<u>ไม่ใช่ บจ.</u> 2557-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ	Group Lease Holdings Pte.Ltd(ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการเงิน และจัดการเงินลงทุนอื่น)
					2556-ปัจจุบัน	Back Office Management Manager	Engine Holdings Asia Pte.Ltd.
นายเฟรตตี้ มารี Group IT Director / 13 กรกฎาคม 2558	36	Global Master in Business Administration (2013-2015): Shanghai Jiaotong – KEDGE Business School (2015 Financial Times: part time MBA ranking number 1st in Asia and 23rd worldwide) Master in Science (2002-2005), major in telecommunication: ESIGELEC, Rouen, France	-	-	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2558 –ปัจจุบัน	Group IT Director	บริษัท กู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)(ธุรกิจโฮลดิ้งและเช่าซื้อ)
					<u>ไม่ใช่ บจ.</u> 2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	BG Microfinance Myanmar Co., Ltd.(ธุรกิจสินเชื่อรายย่อย)
					2559-ปัจจุบัน	Commissioner (กรรมการ)	PT Group Lease Finance Indonesia (ดิจิทัลไฟแนนซ์)
					2553 - 2558	IT Manager	Dongfeng Peugeot Citroen Auto Finance Company (DPCAFC)
นายโบริส ชอร์ช Deputy Chief Financial Officer / 6 กรกฎาคม 2558	33	German Diploma (Master equivalent) in Business Administration from J.W. Goethe University in Frankfurt/Main, Germany French Master 1 in Business Administration from Universite Paris Dauphine IX, Paris, France	-	-	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2558 – ปัจจุบัน	Deputy Chief Financial Officer, Accounting & Audit	บริษัท กู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)(ธุรกิจโฮลดิ้งและเช่าซื้อ)
					<u>ไม่ใช่ บจ.</u> 2558 - 2558	Senior Associate	PricewaterhouseCoopers Singapore
					2553 - 2557	Senior Auditor	PricewaterhouseCoopers Luxembourg

*กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2560 ได้แก่ 1 นายมิทชีจิ โคโนชิตะเนื่องจากขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการและผู้บริหาร ตามมาตรา 89/4 และ มาตรา 89/6 วรรคสอง แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ 2. นายโคณิด พิษณุวงกูร เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ

- หมายเหตุ : 1. เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 บริษัทได้แต่งตั้ง นายวิบูลย์ อิงคากุล เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนนายโคณิด พิษณุวงกูร
2. เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 มีกรรมการลาออก ได้แก่ พล.อ.สืบสันต์ ทรรทรานนท์ นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา และ นายแพทริค พิซเซอร์ และเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้แต่งตั้ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบใหม่ เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก ได้แก่ นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ นางสุมาลี โชคดีอนันต์ และนายทROY สกุนเนอร์แมน เพื่อทดแทน พล.อ.สืบสันต์ ทรรทรานนท์ นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา และ นายมิทชีจิ โคโนชิตะ ตามลำดับ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการเฉพาะที่แต่งตั้งใหม่ สิ้นสุดเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายวิบูลย์ อิงคากุล กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ / 12 มกราคม 2561	69	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-	-	บริษัทจดทะเบียน 01/2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท กรู๊ปอีสท์ จำกัด (มหาชน)(ธุรกิจโฮลดิ้งและเช่าซื้อ)
					ไม่ใช่ บจ. 2556-ปัจจุบัน	กรรมการ/ ทนายความอาวุโส	บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย อินเตอร์เนท จำกัด
นายสกล หาญสุทธิวารินทร์/ ประธานกรรมการ * / ประธาน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ อิสระ / 23 กุมภาพันธ์ 2561	74	-เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตยสภา -ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	บริษัทจดทะเบียน 02/2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธาน กรรมการตรวจสอบและกรรมการ อิสระ	บริษัท กรู๊ปอีสท์ จำกัด (มหาชน)(ธุรกิจโฮลดิ้งและเช่าซื้อ)
					ไม่ใช่ บจ. 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการเลขานุการ คณะกรรมการตรวจข้าว	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
					2553 – 09/2559	ผู้เชี่ยวชาญ	ศาลรัฐธรรมนูญ

					2556-2557	ผู้เขียนเอกสารวิชาการ หลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) -การปกครองตามหลักนิติธรรมใน มุมมองขององค์กรเอกชน ต่างประเทศ -สิทธิมนุษยชนและคำวินิจฉัยของ ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลสิทธิ มนุษยชนแห่งยุโรป -ประชาธิปไตยแบบการจํานาข้าว และหลักนิติธรรมที่ต้องส่องหา จากการขายข้าว G to G -บทบาทของสื่อมวลชน กับการ ตรวจสอบอำนาจรัฐ	นักเขียนอิสระ
นางสมาลี โชคคือนันต์	59	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช -ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / -Director Certification Program DCP 164/2012 - Advanced Audit Committee Program AACP 15/2014, สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	บริษัทจดทะเบียน 02/2561-ปัจจุบัน ไม่ใช่ บจ. 2557 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2555 – 2560 2544– 2560 2525 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ วิทยากรผู้บรรยายเกี่ยวกับสอบ บัญชี การบัญชี	บริษัท กรู๊ปปลัส จำกัด (มหาชน)(ธุรกิจโฮลดิ้งและเช่าซื้อ) บริษัท ชิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริษัท วินซั่ม กรีน จำกัด บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

นายทราย แอนันดร สกุณนอร์แมน	52	-ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย โมนาซ ประเทศ ออสเตรเลีย	-	-	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกฎหมาย	บริษัท กรุ๊ปส์ จำกัด (มหาชน)(ธุรกิจโกลด์มิงและเช่าซื้อ) บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด บริษัท ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไวท์ แอนด์ เคส (ฮ่องกง) จำกัด
		-ปริญญาตรี ศิลปศาสตร สาขา จิตวิทยา มหาวิทยาลัย โมนาซ ประเทศ ออสเตรเลีย /			02/2561-ปัจจุบัน		
		-Director Accreditation Program DAP, 2559, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย			01/2558-10/2559		
					ไม่ใช่ บจ.		
					01/2551-09/ 2557		
					01/2542-01/2551	พาร์ทเนอร์และหัวหน้าส่วน อินเตอร์ เนชั่นแนล แพคคิตส์ กรุ๊ป	
					04/2539-01/2542	นักกฎหมายอาวุโสและพาร์ทเนอร์ นักกฎหมาย	

* ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท แทน นายทัตติยะ โคโนชิตะ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
น.ส.ศิริเพ็ญ พงศ์ชัยฤกษ์ เลขานุการบริษัท/ 22 พฤศจิกายน 2554	60	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (สาขา บริหารธุรกิจทั่วไป) มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ / -Company Secretary (CSP 1/2002) -Effective Minutes Taking (EMT 14/2009) -Workshop, เปิดเผยอย่างไรให้ถูกต้อง วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดรายการได้มา จำหน่ายไป หรือ รายการที่เกี่ยวข้อง กัน -กฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำหรับ เลขานุการบริษัท ตามกฎหมาย หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ปี 2551 -การอบรม/สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับ งานในบทบาทของเลขานุการ บริษัท บรรษัทภิบาล และนักลงทุน สัมพันธ์ จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์, สำนักงาน กสท.,ชมรมเลขานุการ บริษัทไทย	-	-	2559-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท กรู๊ปอีสท์ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิ้งและเช่าซื้อ)
					2559-ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการ	บริษัท ธนบรรณ จำกัด (ธุรกิจให้สินเชื่อโดยมี ล/ทค้ำประกัน)
					2557 – 2559	เลขานุการคณะกรรมการและ เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ธนบรรณ จำกัด (ธุรกิจให้สินเชื่อโดยมี ล/ทค้ำประกัน)
					2554- 2559	เลขานุการบริษัทและเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท กรู๊ปอีสท์ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิ้งและเช่าซื้อ)
					2534 – 2554	เลขานุการคณะกรรมการ (เลขานุการบริษัท)	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)(ธุรกิจ หลักทรัพย์)

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
- จัดทำและเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- จัดทำและเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดส่งสำเนา / เก็บรักษา รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
- จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ
- ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัทกับ หน่วยงานกำกับดูแลภายนอก เช่น ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการ กลต. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ฯลฯ
- ดำเนินการเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SCP)
- เป็นผู้ประสานงาน ด้าน นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2560

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร	บริษัท	บริษัทย่อย							บริษัทที่เกี่ยวข้อง			
		Group Lease Holdings Pte.Ltd.	GL Finance Plc.	Thanaban Co., Ltd.	GL Leasing (Lao) Co., Ltd.	PT Group Lease Finance Indonesia	BG Microfinance Myanmar Co.,Ltd.	GL-AMMK Co. Ltd.	Engine Holdings Asia PTE. LTD.	Wedge Holdings Co., Ltd.	Creation Investment LLC	Cambodian People Micro Insurance
1. นายमितชีจิ โคโนชิตะ *	X	X //		X	X	X ¹	X	X	X			
2. นายทัตชียะ โคโนชิตะ	X //	/								/ //		
3. นายมูเนะโอะ ทาชิโร่	/ //	/	X	/ //	/				/	/		
4. นายเรจิส มาร์แต็ง	/ //	/		/		/ ¹						
5. นายแพทริค พิซเซอร์	/										//	
6. นายวิกิ อิชิกามิ	/		/ //	/								/
7. นายยูซุเกะ โคซุมะ	/		/ //									
8. นายอาลัน ดูเฟส	/				//	/ ¹	//	/				
9. พล.อ.สืบสันต์ ทรรทรานนท์	///			///								
10. นายไคณิต พิษณุางกูร *	///			///								
11. นายพลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	///			///								
12.นายฤกษ์ณั พันธ์รัตนมาลา	///			///								
13.นายเฟรดดี้ มารี	//					/ ¹	/					
14.นายโบริส ซอร์ซ	//											

*ลาออกระหว่างปี 2560

หมายเหตุ

X คือ ประธานกรรมการ / คือ กรรมการ // คือ กรรมการบริหาร /// คือ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

X¹ คือ President Commissioner /¹ คือ Commissioner