

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง**รายละเอียดของกรรมการที่ออกตามวาระ
เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง**

4.1	ชื่อ นามสกุล	:	ดร. พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช
	ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	8 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554)
	ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
	อายุ	:	50
	สัญชาติ	:	ไทย
	วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาเอก (วิศวกรรมศาสตร์), Lehigh University, USA
	การอบรม	:	-หลักสูตร Director Accreditation Program No. 89/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -CG Forum 1/2016 เรื่อง จริยธรรม: จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	การถือหุ้นในบริษัท	:	จำนวน 147,950 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด
	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	-ไม่มี-
	ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บจ.	:	จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ -กรรมการผู้จัดการ, บริษัท บากา เอนจิเนียริง จำกัด -ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมโยธา, บริษัท ว.และสหาย คอนซัลแตนต์ จำกัด
	ตำแหน่งอื่น	:	-ไม่มี-
	ตำแหน่งในกิจการที่มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท /บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	:	-ไม่มี-
	ประสบการณ์	:	-กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนบรรณ จำกัด : -รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา อาร์เควี จำกัด : -รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด
	การเข้าประชุมในปี 2561	:	-คณะกรรมการบริษัท 16/17 ครั้ง -คณะกรรมการตรวจสอบ 15/16 ครั้ง

4.2	ชื่อ นามสกุล	:	นาย ริก อธิคามิ
	ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	:	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559)
	ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ
	อายุ	:	40
	สัญชาติ	:	ญี่ปุ่น
	วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี (กฎหมาย), Asia University, ประเทศญี่ปุ่น
	การถือหุ้นในบริษัท	:	จำนวน 210,786 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.014 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	-ไม่มี-
	ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บจ.	:	จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ -ประธานกรรมการ, Cambodian People Micro Insurance Plc. -กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, GL Finance Plc.
	ตำแหน่งอื่น	:	-ไม่มี-
	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	-ไม่มี-
	ประสบการณ์	:	-กรรมการ, Cambodian People Micro Insurance Plc. -กรรมการ, บริษัท ธนบรรณ จำกัด -กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ, GL Finance Plc. -ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ, GL Finance Plc.
	การเข้าประชุมในปี 2561	:	-คณะกรรมการบริษัท 17/17 ครั้ง

4.3 ชื่อ นามสกุล	:	นาย ยุชกะ โคชมะ
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	:	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559)
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ
อายุ	:	43
สัญชาติ	:	ญี่ปุ่น
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี (Art Planning) มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
การถือหุ้นในบริษัท	:	จำนวน 290,333 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	-ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บจ.	:	จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ -ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และธุรการ, Group Lease Holdings Pte. Ltd. -Back Office Management Manager, Engine Holdings Asia Pte. Ltd. -กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GL Finance Plc.
ตำแหน่งอื่น	:	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	-ไม่มี-
ประสบการณ์	:	-ที่ปรึกษา, บริษัท กรุปลีส์ จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุมในปี 2561	:	-คณะกรรมการบริษัท 17/17 ครั้ง

4.4	ชื่อ นามสกุล	:	นาย วิบูลย์ อิงคากุล
	ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	1 ปี 3 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561)
	ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
	อายุ	:	70
	สัญชาติ	:	ไทย
	วุฒิการศึกษา	:	-ปริญญาตรี (กฎหมาย) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
	การอบรม	:	-หลักสูตร Director Accreditation Program DAP 154/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	การถือหุ้นในบริษัท	:	-ไม่มี-
	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	-ไม่มี-
	ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บจ.	:	จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ -กรรมการ และทนายความอาวุโส, บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย อินเทอร์เน็ต จำกัด
	ตำแหน่งอื่น	:	-ไม่มี-
	ตำแหน่งในกิจการที่มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท /บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	:	-ไม่มี-
	ประสบการณ์	:	-กรรมการ และทนายความอาวุโส, บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย อินเทอร์เน็ต จำกัด
	การเข้าประชุมในปี 2561	:	-คณะกรรมการบริษัท 15/17 ครั้ง -คณะกรรมการตรวจสอบ 13/16 ครั้ง

4.5	ชื่อ นามสกุล	:	นาย มนะโอะ ทาชิโร
	ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	9 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552)
	ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
	อายุ	:	46
	สัญชาติ	:	ญี่ปุ่น
	วุฒิการศึกษา	:	-ปริญญาตรี (วรรณคดี) มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
	การถือหุ้นในบริษัท	:	จำนวน 147,950 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ -กรรมการบริหาร, Wedge Holdings Co.,Ltd.
	ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บจ.	:	จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ -กรรมการ, PT Group Lease Finance Indonesia -กรรมการผู้จัดการ, บริษัท พัฒนาบริการสบาย จำกัด -กรรมการ, GL Leasing (Lao) Co.,Ltd. -กรรมการ และประธานกรรมการ, GL Finance Plc. -กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ, บริษัท ธนบรรณ จำกัด -กรรมการบริหาร, Group Lease Holdings Pte. Ltd. -กรรมการ, Engine Holdings Asia Pte. Ltd.
	ตำแหน่งอื่น	:	-ไม่มี-
	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	-ไม่มี-
	ประสบการณ์	:	-กรรมการ, บริษัท กรุ๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, Wedge Holdings Co., Ltd. -กรรมการบริหารอาวุโส, Wedge Holdings Co., Ltd. -กรรมการ, บริษัท ธนบรรณ จำกัด -กรรมการ, GL Finance Plc. -กรรมการ, Asuka Foods Co.,Ltd.
	การเข้าประชุมในปี 2561	:	-คณะกรรมการบริษัท 17/17 ครั้ง

คุณสมบัติกรรมการอิสระ บริษัทกำหนดไว้ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท