

**ประกอบพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง****รายละเอียดของกรรมการที่ออกตามวาระ  
เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง****1. พลเอกสืบสันต์ ทรททรานนท์** ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ	61 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	BA. Political Science, Norwich University, USA
การอบรม	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. รุ่นที่ 4414) -Director Certification Program No. 98/2008 -Finance for Non-financial Director No. 39/2008 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
วันรับตำแหน่ง	11 พฤษภาคม 2554 (ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 1 ปี 11 เดือน)
สัดส่วนการถือหุ้น	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา

2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)
2552-2555	ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทำหน้าที่รองหัวหน้าสำนักงาน สำนักรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

เป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท /บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย /บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุม	- กรรมการบริษัท	13/14	ครั้ง
	- กรรมการตรวจสอบ	6/6	ครั้ง

หมายเหตุ กรุณาดูนิยาม คุณสมบัติของ กรรมการอิสระ ในรายงานประจำปี 2555 ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ในหน้า 68 ซึ่งเป็นไปตาม(เท่ากับ)ข้อกำหนดของ กลต. และตลาดหลักทรัพย์

**2. นายสมชัย ลิ้มปัทมสิน** ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ

อายุ 53 ปี  
สัญชาติ ไทย  
การศึกษา -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
-ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
การอบรม Director Accreditation Program รุ่น 94/2012  
สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย  
ตำแหน่งที่ขอแต่งตั้ง กรรมการ  
วันรับตำแหน่ง 15 มิถุนายน 2554 (ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 1 ปี 10 เดือน)  
สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัทกรู๊ปสิส จำกัด (มหาชน)  
2554 – 2555 กรรมการบริหาร บริษัทกรู๊ปสิส จำกัด (มหาชน)  
2550 – 2554 กรรมการ และ รองประธานอาวุโส บริษัท ซัมมิท แคปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด  
2537 – 2551 รองประธาน บริษัท พาราซูมิ – ไทย ลีสซิ่ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

การเข้าประชุมในปี 2555 - กรรมการบริษัท 14/14 ครั้ง

**3. นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล** ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ

อายุ 42 ปี  
สัญชาติ ไทย  
การศึกษา -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Western Illinois University, USA.  
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
การอบรม ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD  
ตำแหน่งที่ขอแต่งตั้ง กรรมการ  
วันรับตำแหน่ง 15 มิถุนายน 2554(ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 1 ปี 10 เดือน)  
สัดส่วนการถือหุ้น 0.04% (28,333 หุ้น)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรู๊ปสิส จำกัด (มหาชน)  
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็นจิ้น โฮลดิ้งส์ เอเชีย จำกัด  
2551 – 2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.พี.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวร์รันส์ จำกัด  
2544 – 2551 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลิเบอร์ตี้ อินชัวร์รันส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น  
บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -  
ไม่ใช้บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -  
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

การเข้าประชุมในปี 2555 - กรรมการบริษัท 13/14 ครั้ง

#### 4. นายทัตชัยะ โคนิซิตะ ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ

อายุ 41 ปี  
สัญชาติ ญี่ปุ่น  
การศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยโอซาก้า ญี่ปุ่น  
การอบรมยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD  
ตำแหน่งที่ขอแต่งตั้ง กรรมการ  
วันรับตำแหน่ง 20 เมษายน 2554 (ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 2 ปี)  
สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน)  
2554 – 2555 กรรมการ บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน)  
2549 – 2554 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด  
2548 – 2549 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกสเตชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น  
บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -  
ไม่ใช้บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -  
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

การเข้าประชุมในปี 2555 - กรรมการบริษัท 11/14 ครั้ง

---

**หมายเหตุ** กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีการแต่งตั้งกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ แล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้อุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง