

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง**รายละเอียดของกรรมการที่ออกตามวาระ
เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง**

1) นายमितชีจิ โคโนชิตะ ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ	48 ปี
สัญชาติ	ญี่ปุ่น
การศึกษา	ปริญญาตรี กฎหมาย, มหาวิทยาลัยโอซาก้า ญี่ปุ่น
ตำแหน่งที่ขอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการ
วันที่เข้ารับตำแหน่ง	7 มีนาคม 2550 (ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 8 ปี 1 เดือน)
สัดส่วนการถือหุ้น	0.03% (291,946 หุ้น)

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

2549 – 2554	ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
2548 – 2551	กรรมการ บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 6 แห่ง (เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 4 แห่ง และบริษัทในเครือ 2 แห่ง)

2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ GL Leasing (Lao) Co., Ltd.
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบรรณ จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ GL Finance Plc.
2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ Group Lease Holdings Pte.Ltd.
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ Engine Property Management Asia Co.,Ltd.
2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ Engine Holdings Asia Pte.Ltd.

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

การเข้าประชุม - คณะกรรมการบริษัท 18/18 ครั้ง

2. นายดีพงศ์ สหะชาติศิริ ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

อายุ	41 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม	Directors Accreditation Program รุ่นที่ 62/2007 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่เข้ารับตำแหน่ง	7 มีนาคม 2550 (ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 8 ปี 1 เดือน)
สัดส่วนการถือหุ้น	0.02% (194,601หุ้น)

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

2548 – 2550 ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท มหพันธ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 บริษัท (เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯทั้งหมด)

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ GL Leasing (Lao) Co., Ltd.

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนบรรณ จำกัด

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ GL Finance Plc.

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ Group Lease Holdings Pte.Ltd.

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

การเข้าประชุม - คณะกรรมการบริษัท 18/18 ครั้ง

3. พล.อ. สืบสันต์ ทรทรานนท์ ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ	64 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
วันที่เข้ารับตำแหน่ง	11 พฤษภาคม 2554 (ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 3 ปี 11 เดือน)
สัดส่วนการถือหุ้น	0.01% (150,000 หุ้น)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา

2557 – ปัจจุบัน	รองหัวหน้าสำนักงาน สำนักรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม
2552 - 2555	ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทำหน้าที่รองหัวหน้าสำนักงาน สำนักรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

ไม่ใช่อุตสาหกรรมจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง (เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้ง 2 แห่ง)

2557 – ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบภายใน GL Leasing (Lao) Co., Ltd.

2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนบรรณ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

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

การเข้าประชุม	- คณะกรรมการบริษัท	17/18	ครั้ง
	- คณะกรรมการตรวจสอบ	12/12	ครั้ง

หมายเหตุ: นิยามกรรมการอิสระ บริษัทกำหนดไว้เท่ากับข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง /พนักงาน /ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระและไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

4. นายสมชัย ลิมป์พัฒนสิน ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

อายุ	55 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรม	Director Accreditation Program รุ่น 94/2012 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่เข้ารับตำแหน่ง	15 มิถุนายน 2554 (ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 3 ปี 10 เดือน)
สัดส่วนการถือหุ้น	0.03% (274,150 หุ้น)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา

2550 – 2554	กรรมการ และ รองประธานอาวุโส บริษัท ชัมมิต แคปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
2537 – 2551	รองประธาน บริษัท พาราซูมิ – ไทย ลีสซิ่ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง (เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯทั้งหมด)

2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ GL Leasing (Lao) Co., Ltd.
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ธนบรรณ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ GL Finance Plc.
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ Group Lease Holdings Pte.Ltd.

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

การเข้าประชุม - คณะกรรมการบริษัท 18/18 ครั้ง

หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีการแต่งตั้งกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้อุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง