

## เอกสารแนบ 1

## 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2558

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	49	ปริญญาตรี (กฎหมาย) Osaka University ประเทศญี่ปุ่น	0.03	เป็นพี่ชายของนาย ทตชิยะะ โคโนชิตะ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท กรู๊ปปลัส จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิ้งส์และให้บริการเช่าซื้อ)
					2550 -2555	ประธานกรรมการ	บริษัท กรู๊ปปลัส จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิ้งส์และให้บริการเช่าซื้อ)
					2549 – 2554	ประธานกรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจ หลักทรัพย์)
					<u>ไม่ใช่ บจ.</u> 2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	GL Leasing (Lao) Co.,Ltd. (ธุรกิจดิจิทัลไฟแนนซ์)
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ธนบรรณ จำกัด.(ธุรกิจให้บริการสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน)
					2555 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	GL Finance Plc. (ธุรกิจดิจิทัลไฟแนนซ์)
					2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	Group Lease Holdings Pte.Ltd. (ธุรกิจที่ปรึกษาด้าน การเงิน และจัดการเงินลงทุนอื่น)
					2552 – ปัจจุบัน 2548 - 2551	ประธานกรรมการ กรรมการ	Engine Holdings Asia Pte., Ltd.(ธุรกิจด้านการลงทุน) บริษัท เอ.พี.เอฟ.โฮลดิ้งส์ จำกัด (ธุรกิจการลงทุน)
นายทตชิยะะ โคโนชิตะ กรรมการ(มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท) และประธานเจ้าหน้าที่ พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ /20 เมษายน 2554	44	ปริญญาตรี (ประวัติศาสตร์) Osaka University ประเทศญี่ปุ่น	0.01	เป็นน้องชายของ นายमितธิจิ โคโนชิตะ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	Wedge Holdings Co.,Ltd.(ธุรกิจการลงทุน)
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ	บริษัท กรู๊ปปลัส จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิ้งส์และให้บริการเช่าซื้อ)
					2554 - 2555	กรรมการ	บริษัท กรู๊ปปลัส จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิ้งส์และให้บริการเช่าซื้อ)

					2554 – 2556 2551- ปัจจุบัน 2549 – 2554 <u>ไม่ใช่ บจ.</u> 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	Wedge Holdings Co.,Ltd.(ธุรกิจการลงทุน) Showa Holdings Co.,Ltd. (ธุรกิจการลงทุน) บริษัท หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจ หลักทรัพย์) Asuka Foods Co.,Ltd. (ธุรกิจอาหาร)
นายมนะโอะ ทาชิโร่ กรรมการ(มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท) / 22 เมษายน 2552	43	ปริญญาตรี (วรรณคดี) Osaka University ประเทศญี่ปุ่น	0.01	-	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2556 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2551 – 2556 2550 – 2551 <u>ไม่ใช่ บจ.</u> 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน  2554 - 2556 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารอาวุโส  กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ  กรรมการ กรรมการ	Wedge Holdings Co.,Ltd.(ธุรกิจการลงทุน) บริษัท กรุ๊ปส์ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจโกลด์คัสท์ให้บริการเช่าซื้อ) Wedge Holdings Co., Ltd. (ธุรกิจด้านการลงทุน) Wedge Holdings Co., Ltd. (ธุรกิจด้านการลงทุน)  GL Leasing (Lao) Co., Ltd. (ธุรกิจดิจิทัลไฟแนนซ์) GL Finance Plc. (ธุรกิจดิจิทัลไฟแนนซ์) บริษัท ธนบรรณ จำกัด (ธุรกิจให้บริการสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน) Group Lease Holdings Pte.Ltd(ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการเงิน และจัดการเงินลงทุนอื่น) Asuka Foods Co.,Ltd. (ธุรกิจอาหาร) Engine Holdings Asia Pte. Ltd. (ธุรกิจด้านการลงทุน)
นายพิงส์ สหชาติศิริ กรรมการ(มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท)และประธานเจ้าหน้าที่ การเงิน/7 มีนาคม 2550	42	ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 62/2007	0.01	-	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2555 - ปัจจุบัน 2550 – 2555 <u>ไม่ใช่ บจ.</u> 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ การเงิน กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท กรุ๊ปส์ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจโกลด์คัสท์ให้บริการเช่าซื้อ) บริษัท กรุ๊ปส์ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจโกลด์คัสท์ให้บริการเช่าซื้อ)  GL Leasing (Lao) Co., Ltd. (ธุรกิจดิจิทัลไฟแนนซ์) บริษัท ธนบรรณ จำกัด (ธุรกิจให้บริการสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน)

					2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2548 – 2550	กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์	GL Finance Plc (ธุรกิจดิจิทัลไฟแนนซ์) Group Lease Holdings Pte.Ltd(ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการเงินและจัดการเงินลงทุนอื่น) บริษัท มหพันธ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง)
นายสมชัย ลิ้มพัฒน์สิน กรรมการ (มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท) และประธาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ / 15 มิถุนายน 2554	56	ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2012	0.08	-	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2555 - ปัจจุบัน 2554 – 2555 <u>ไม่ใช่ บจ.</u> 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน  2550 – 2554  2537 – 2551	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ กรรมการและกรรมการบริหาร  กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ  กรรมการ และ รองประธาน อาวุโส รองประธาน	บริษัท กรูปลีส จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิ้งส์และให้บริการ เช่าซื้อ) บริษัท กรูปลีส จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิ้งส์และให้บริการ เช่าซื้อ) GL Leasing (Lao) Co., Ltd. (ธุรกิจดิจิทัลไฟแนนซ์) บริษัท ธนบรรณ จำกัด (ธุรกิจให้บริการสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน) GL Finance Plc. (ธุรกิจดิจิทัลไฟแนนซ์) Group Lease Holdings Pte.Ltd(ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการเงิน และจัดการเงินลงทุนอื่น) บริษัท ชัมมิต แคปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด (ธุรกิจให้บริการเช่าซื้อ) บริษัท พาราซูมิ ไทย ลีสซิ่ง จำกัด (ธุรกิจให้บริการเช่าซื้อ)
นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล กรรมการ(มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท) / 15 มิถุนายน 2554	45	ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Western Illinois University, USA.	0.11	-	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2554 – 2558 <u>ไม่ใช่ บจ.</u> 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร  กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ	บริษัท กรูปลีส จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิ้งส์และให้บริการเช่าซื้อ) บริษัท ธนบรรณ จำกัด (ธุรกิจให้บริการสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน) GL Leasing (Lao) Co., Ltd. (ธุรกิจดิจิทัลไฟแนนซ์) GL Finance Plc (ธุรกิจดิจิทัลไฟแนนซ์) Group Lease Holdings Pte.Ltd(ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการเงิน และจัดการเงินลงทุนอื่น)

					2554- ปัจจุบัน 2551 – 2553  2544 – 2551	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ	Engine Holdings Asia Pte., Ltd. (ธุรกิจการลงทุน) บริษัท เอ.พี.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวร์نس จำกัด (ธุรกิจประกันภัย) บริษัท ลิเบอร์ตี้ ประกันภัย จำกัด (ธุรกิจประกันภัย)
พลเอกสิบลันต์ ทรพรานนท์ กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ / 11 พฤษภาคม 2554	64	ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์) Norwich University, USA. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. รุ่นที่ 4414) หลักสูตร Director Certification Program No. 98/2008 -Finance for Non-financial Director No. 39/2008	0.00	-	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2554-ปัจจุบัน  <u>ไม่ใช่ บจ.</u> 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน  2552-2555	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบภายใน รองหัวหน้าสำนักงาน กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหมทำหน้าที่ รองหัวหน้าสำนักงาน	บริษัท กรู๊ปปลัส จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิ้งและให้บริการเช่าซื้อ)  GL Leasing (Lao) Co., Ltd. (ธุรกิจดิจิทัลไฟแนนซ์) สำนักรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม บริษัท ธนบรรณ จำกัด (ธุรกิจให้บริการสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน)  สำนักรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม
นายไศณิต พิษญาญู กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ/ 11 พฤษภาคม 2554	65	ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์) North Texas State University, USA./ หลักสูตร Director Certification Program No. 33/2005	0.00	-	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2554-ปัจจุบัน  2542 – 2547  <u>ไม่ใช่ บจ.</u> 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน  2552 – 2556 2549-ปัจจุบัน 2547 – 2549	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสินเชื่อ เช่าซื้อและกิจการสาขา  คณะกรรมการตรวจสอบภายใน กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสินเชื่อรายย่อย	บริษัท กรู๊ปปลัส จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิ้งและให้บริการเช่าซื้อ)  บงล. เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)(ธุรกิจการเงินและ หลักทรัพย์)  GL Leasing (Lao) Co., Ltd. (ธุรกิจดิจิทัลไฟแนนซ์) บริษัท ธนบรรณ จำกัด (ธุรกิจให้บริการสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน)  บริษัท เอกธนา วิศวรรม จำกัด (ธุรกิจวิศวกรรม) บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน)(ผลิตเส้นยางยืด) บริษัทเงินทุน เอไอจี จำกัด(ธุรกิจการเงิน)

<b>ดร. พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช</b> กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ / 20 เมษายน 2554	47	ปริญญาเอก (วิศวกรรมศาสตร์) Lehigh University, USA./ หลักสูตร Director Accreditation Program No. 89/2011	0.01	-	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2554 – ปัจจุบัน  ไม่ใช่ บจ. 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน  2555 – ปัจจุบัน 2550 – 2555 2549 – 2550	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบภายใน กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ  ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมโยธา รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท กรูปลีส จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจโอดดิงส์และให้บริการเช่าซื้อ)  GL Leasing (Lao) Co., Ltd. (ธุรกิจดิจิทัลไฟแนนซ์)บริษัท ธนบรรณ จำกัด (ธุรกิจให้บริการสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน)  บริษัท ว.และสหาย คอนซัลแตนท์ จำกัด(ที่ปรึกษาวิศวกรรม) บริษัท วิศวกรรมที่ปรึกษา อาร์เควี จำกัด (ที่ปรึกษาวิศวกรรม) บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด (วิศวกรรม)
<b>นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา</b> กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ / 20 เมษายน 2554	47	ปริญญาโท (การเงิน) University of Florida, USA./ 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 เรื่องความ รับผิดชอบของคณะกรรมการกับฝ่าย จัดการ ในการควบคุมภายใน	0.01	-	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2554 – ปัจจุบัน  2554 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน  2551 – 2557  ไม่ใช่ บจ. 2558 – ปัจจุบัน ตค.58 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน  2549 – ก.ย. 58 ก.ย.58 – ปัจจุบัน 2554 – 2557	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ  กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ  กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ  กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	บริษัท กรูปลีส จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจโอดดิงส์และให้บริการเช่าซื้อ)  บริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บริษัทสหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)  บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน) (ผลิตถุงพลาสติก) บริษัท ทิพย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจประกันชีวิต) GL Leasing (Lao) Co., Ltd. (ธุรกิจดิจิทัลไฟแนนซ์) บริษัท ธนบรรณ จำกัด (ธุรกิจให้บริการสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน)  บริษัททรอยล์ ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด (ที่ปรึกษาการลงทุน) บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด

					2549 – 2556	กรรมการ	บริษัทสหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
<b>นายพรศักดิ์ อรุณชัยรัตน์</b> ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการ/ 12 กันยายน 2555	52	ปริญญาโท (สถิติประยุกต์) สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)	-	-	2555 – ปัจจุบัน 2549 – 2555	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการ ผู้บริหารในกลุ่มธนาคารซีไอเอ็ม ปีไทย : ผู้อำนวยการอาวุโส ด้านปฏิบัติการและเทคโนโลยี	บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจโกลด์คิงส์และให้บริการเช่าซื้อ) บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ลีส (ปีที่ ลิสซิ่ง) จำกัด
<b>นายจรัส เลียงวิทยาคุณ</b> ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาด / 9 เมษายน 2556	51	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2556- ปัจจุบัน 2553 – 2556 2537 – 2553 2534 – 2536 2531 – 2534  2530– 2531	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด เจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาด เจ้าหน้าที่การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ เจ้าหน้าที่การตลาดเช่าซื้อรถบรรทุก  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ	บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจโกลด์คิงส์และให้บริการเช่าซื้อ) บริษัท เค จรัสเจริญยนต์ จำกัด(จำหน่ายรถจักรยานยนต์) บริษัท ชัมมิต แคปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด (ธุรกิจลีสซิ่ง) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีธนา จำกัด (ธุรกิจการเงิน) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นครหลวงเครดิตจำกัด (ธุรกิจ การเงิน) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ แปซิฟิค จำกัด(ธุรกิจการเงิน)
<b>นายชุมพล กิตติชัยสมบัติ</b> ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ / 15 มกราคม 2557	51	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา	-	-	2557-ปัจจุบัน 2554-2557  2549 – 2554 2541 – 2549  2536 – 2541  2527 – 2536	ผู้จัดการทั่วไป – ฝ่ายบริหารหนี้ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน พัฒนาธุรกิจ ผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจเช่าซื้อ ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายทะเบียนและ ประกันภัย ผู้จัดการสำนักงานอำนวยการ สินเชื่อ จังหวัดชลบุรี ช่วยบริหาร ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจบริการ	บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจโกลด์คิงส์และให้บริการเช่าซื้อ) บริษัท อะมานะฮ์ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจให้บริการเช่า ซื้อ) บริษัท กรุงไทยธุรกิจ ลีสซิ่ง จำกัด(ธุรกิจให้บริการเช่าซื้อ) บริษัท ไทโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด(ธุรกิจให้บริการเช่า ซื้อ) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ชิตก้า จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจ การเงิน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (ธนาคารพาณิชย์)
<b>นายกำพล สีนถาวร</b> ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี สารสนเทศ/ 1 ธันวาคม 2557	46	ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์ ) สถาบันราชภัฏ ฉะเชิงเทรา / การอบรม	-	-	2557 – ปัจจุบัน  2556 – 2557 2555 – 2555 2553 – 2555	ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี สารสนเทศ ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ ผู้จัดการส่วนสารสนเทศ และ	บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด(มหาชน) (ธุรกิจโกลด์คิงส์และให้บริการเช่าซื้อ)  บริษัท ไทยเข้มคอน จำกัด บริษัท คิงส์เทเลคอม จำกัด บริษัท ชูชกิ ลีสซิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- IT Risk Management By Nectec</li> <li>- Business continuity management By Nectec</li> <li>- Project Management by CMMU</li> </ul>			2551 – 2553 2548 – 2551 2547 – 2548 2546 – 2547 2533 – 2545	ผู้จัดการส่วนควบคุมการปฏิบัติงาน ผู้จัดการส่วนสารสนเทศ หัวหน้าพนักงานวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ หัวหน้าพนักงานสนับสนุนระบบสารสนเทศ วิศวกรซอฟต์แวร์ควบคุมระบบ พนักงานสนับสนุนระบบสารสนเทศ	บริษัท ชูชิ ลิสซิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด. บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัท พร้อมเทคนิคคอลเซอร์วิส เซส จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
--	--	--	--	--	---	--	--

### 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 เลขานุการบริษัทและเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ/ 22 พฤศจิกายน 2554	58	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 กลต., ชมรมเลขานุการ บริษัทไทย	-	-	2557 – ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการ และ คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ธนบรรณ จำกัด (ธุรกิจให้บริการสินเชื่อมี หลักทรัพย์ค้ำประกัน)
					2554- ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัทและเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิ้งส์และ ให้บริการเช่าซื้อ)
					2534 – 2554	เลขานุการคณะกรรมการ (เลขานุการบริษัท)	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)(ธุรกิจ หลักทรัพย์)



## 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2558

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร	บริษัท	บริษัทย่อย				บริษัทที่เกี่ยวข้อง	
		Group Lease Holdings Pte.Ltd.	GL Finance Plc.	Thanaban Co., Ltd.	GL Leasing(Lao) Co., Ltd.	Engine Holdings Asia PTE. LTD.	Wedge Holdings Co., Ltd.
1. นายमितธิจิ โคนิชิตะ	X, C	X	0	X	X	X	
2. นายทัตติยะ โคนิชิตะ	/ //						C
3. นายมูเนะโอะ ทาชิโร่	/	/	/	/ //	/	/	/
4. นายดีพงษ์ สหะชาติศิริ	/ //	/	/	/ //	/		
5. นายสมชัย ลิ้มพัฒน์สิน	/ //	/	/	/ //	/		
6. นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล	/ //	/	X	/ //	/	/	
7. พล.อ.สีบสันต์ ทรพรานนท์	///			///	////		
8. นายไศณิต พิชญางกูร	///			///	////		
9. นายพลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	///			///	////		
10. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	///			///	////		
11. นายจรัส เลียงวิทยาคุณ	0						
12. นายพรศักดิ์ อรุณชัยรัตน์	0						
13. นายชุมพล กิตติชัยสมบัติ	0						
14. นายกำพล สีนถาวร	0						

หมายเหตุ X คือ ประธานกรรมการ

/ คือ กรรมการ

/// คือ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

0 คือ ผู้บริหาร

C คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

// คือ กรรมการบริหาร

//// คือ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน