

เอกสารแนบ 1

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2562

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
กรรมการและผู้บริหาร							
นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ ประธานกรรมการ ประธาน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ/ 23 กุมภาพันธ์ 2561	76	เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตยสภา ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กพ 2561-ปัจจุบัน <u>ไม่ใช่ บจ.</u> 2551 – ปัจจุบัน 2553 – ก.ย. 2559	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการเลขานุการ คณะกรรมการ ตรวจข่าว ผู้เชี่ยวชาญประจำตุลาการ	บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ศาลรัฐธรรมนูญ
นายทัตติยะ โคโนชิตะ กรรมการ (มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท) ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและประธานกรรมการ บริหาร / 20 เมษายน 2554	48	ปริญญาตรี (ประวัติศาสตร์) Osaka University ประเทศญี่ปุ่น	0.01	-	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กพ.2561-ปัจจุบัน ตค.2560-กพ.2561 มีค.2559-ตค.2560 2556 – ปัจจุบัน 2555 –ธค.2558	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร, และประธาน เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร ,กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่นักลงทุน สัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ พัฒนาธุรกิจ	บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) Wedge Holdings Co.,Ltd.(ธุรกิจการลงทุน) บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน)

					2554 - 2555 2554 - 2556 2551- ปัจจุบัน บริหาร 2549 - 2554 <u>ไม่ใช่ บจ.</u> มค.2562- ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน มย.2559-ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการและประธานกรรมการ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร Commissioner ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) Wedge Holdings Co.,Ltd.(ธุรกิจการลงทุน) Showa Holdings Co.,Ltd. (ธุรกิจการลงทุน) บริษัท หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจหลักทรัพย์) PT Group Lease Finance Indonesia (ดิจิทัลไฟแนนซ์) บริษัท ธนบรรณ จำกัด (ธุรกิจให้สินเชื่อโดยมี ล/ทค้ำประกัน) Group Lease Holdings Pte.Ltd. (ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการเงิน และจัดการเงินลงทุนอื่น) Asuka Foods Co.,Ltd. (ธุรกิจอาหาร)
นายมนะโอ ทาชิไร กรรมการ(มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง / 22 เมษายน 2552	47	ปริญญาตรี (วรรณคดี) Osaka University ประเทศญี่ปุ่น	0.01	-	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> ธค.2559-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2552 - ธค.2559 2551 - 2556 2550 - 2551 <u>ไม่ใช่ บจ.</u> มค.2561- ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารอาวุโส Commissioner กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) Wedge Holdings Co.,Ltd.(ธุรกิจการลงทุน) บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) Wedge Holdings Co., Ltd. (ธุรกิจด้านการลงทุน) Wedge Holdings Co., Ltd. (ธุรกิจด้านการลงทุน) PT Group Lease Finance Indonesia (ดิจิทัลไฟแนนซ์) บริษัท พัฒนาบริการสบาย จำกัด (ธุรกิจดำเนินงานทะเบียน) GL Leasing (Lao) Co., Ltd.(ดิจิทัลไฟแนนซ์)

					๒๕.2559-ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2557 – 2559 2557 – ๒๕.2559 2556 – ปัจจุบัน 2554 - 2556 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	GL Finance Plc.(ดิจิทัลไฟแนนซ์) บริษัท ธนบรรณ จำกัด (ธุรกิจให้สินเชื่อโดยมี ล/ทค้ำประกัน) บริษัท ธนบรรณ จำกัด (ธุรกิจให้สินเชื่อโดยมีล/ทค้ำประกัน) GL Finance Plc.(ดิจิทัลไฟแนนซ์) Group Lease Holdings Pte.Ltd(ธุรกิจที่ปรึกษาด้าน การเงิน และจัดการเงินลงทุนอื่น) Asuka Foods Co.,Ltd. (ธุรกิจอาหาร) Engine Holdings Asia Pte. Ltd. (ธุรกิจด้านการลงทุน)
นายอาลัน ฌอง ปาสคาล ดูเฟส กรรมการ กรรมการ(มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัท) และประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและ สนับสนุนธุรกิจ-กลุ่ม / ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน (CFO) และ กรรมการบริหารความเสี่ยง / 6 ธันวาคม 2559	56	Bachelor of Mathematics and Physical Sciences, MONTPELLIER Academy France <u>การอบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องสำหรับ CFO ประจำปี 2562</u> 1.The CFO's Role in Stakeholder Communications จัดโดย สมาคม บริษัทจดทะเบียน (2 ข.ม.) 2. Arranged in 3 modules: (e- learning) 1. CFO and Financial Reporting Role and Responsibilities 2. Upcoming Accounting standards for listed company 3. Financial Information Disclosure (6.3 ข.ม.) รวมเป็นจำนวน 8.3 ข.ม.สำหรับปี 2562	0.00	-	บริษัทจดทะเบียน มีย.2562-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน กพ.2561-พค.2562 ๒๕.2559-กพ.2561 <u>ไม่ใช่ บจ.</u> มีค.2562-ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน มค.2560-ปัจจุบัน มค.2560-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2557 –2561 มีย.2554-มีย. 2557 ตค.2543-มีย.2554	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ การเงินและสนับสนุนธุรกิจ-กลุ่ม และกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ การเงิน กรรมการ กรรมการ กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป กรรมการ กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ Commissioner ผู้จัดการทั่วไป กรรมการผู้จัดการ Portfolio and Asset Manager	บริษัท กู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท กู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท กู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) Group Lease Holdings Pte.Ltd(ธุรกิจที่ปรึกษาด้าน การเงิน และจัดการเงินลงทุนอื่น) GL Leasing (Lao) Co., Ltd.(ดิจิทัลไฟแนนซ์) บริษัท พัฒนาบริการสบาย จำกัด (ธุรกิจงานทะเบียน) GL-AMMK Co.,Ltd. (ธุรกิจเช่าซื้อ) BG Microfinance Myanmar Co., Ltd.(ธุรกิจสินเชื่อราย ย่อย) PT Group Lease Finance Indonesia (ดิจิทัลไฟแนนซ์) GL Leasing (Lao) Co., Ltd.(ดิจิทัลไฟแนนซ์) Dubus Lao IT Dubus SA Lille France Securities Company

					ตค.2542-มค.2549	Asset Manager	Kalpa Ltd CoNimes
ดร. พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง / 20 เมษายน 2554	51	ปริญญาเอก (วิศวกรรมศาสตร์) Lehigh University, USA./ -หลักสูตร Director Accreditation Program No. 89/2011 โดย IOD	0.01	-	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2554 – ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน <u>ไม่ใช่ บจ.</u> 2558 – ปัจจุบัน 2557 – 2561 2555 – ปัจจุบัน 2550 – 2555 2549 – 2550	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง กรรมการผู้จัดการ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมโยธา รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท กู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บากา เอนจิเนียริง จำกัด บริษัท ธนบรรณ จำกัด (ธุรกิจให้สินเชื่อโดยมี ล/ทค้ำประกัน) บริษัท ว.และสหชัย คอนซัลแตนต์ จำกัด(ที่ปรึกษา วิศวกรรม) บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา อาร์เควี จำกัด (ที่ปรึกษาวิศวฯ) บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด (วิศวกรรม)
นายวิบูลย์ อิงคากุล กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบและกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ / 12 มกราคม 2561	71	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย -หลักสูตร Director Accreditation Program DAP No. 154/2018 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	-	-	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2561-ปัจจุบัน <u>ไม่ใช่ บจ.</u> 2528 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการ/ ทนายความอาวุโส	บริษัท กู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย อินเตอร์เนท จำกัด
นางสุมาลี โชคคือนันทน์ กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / 23 กุมภาพันธ์ 2561	61	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2561-ปัจจุบัน <u>ไม่ใช่ บจ.</u> 2558-ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท กู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริษัท ชิกนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

		-Advance Audit Committee Program No. 15/2014 และ -Director Certificate Program No. 164/2012 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			2557 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2555 – 2560 2544-2560	อนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และ คณะอนุกรรมการวิชาการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ	สภาวิชาชีพบัญชี สมาคมธรรมศาสตร์ บริษัท วินซิม กรีน จำกัด บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
นายทออย แอนันดร สทูนเนอร์แมน กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง / 23 กุมภาพันธ์ 2561	54	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย โมนาซ ศิลปศาสตร สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัย โมนาซ -Director Accreditation Program (DAP) No.126/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กพ.2561-ปัจจุบัน มค.2558-ตค.2559 <u>ไม่ใช่ บจ.</u> มีย.2562-ปัจจุบัน มีค.2561-มีย 62 มค.2551-กย.2557 มค.2542-มค.2551 เมย.2539-มค.2542	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย Partner & Head of International Practice Group Partner & General Counsel Partner & Head of International Practice Group นักกฎหมายอาวุโสและพาร์ทเนอร์ นักกฎหมาย	บริษัท กรูปลิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) Kudun and Partners Ltd. AC Investment Partners Pte. Ltd. บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด บริษัท ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไวท์ แอนด์ เคส (ฮ่องกง) จำกัด
นายเรจิส มาร์แต็ง * กรรมการ/ 28 เมษายน 2559 *ลาออก เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563	38	Master of Art in International Business, Master/DESS 212,University Paris IX Dauphine Exchange program with the University of Chicago, international economics	-	-	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กพ.2561-มค.2020 เมย.2559-กพ.2561 2558 – 2559	กรรมการ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน Finance Director & Business Development Manager	บริษัท กรูปลิส จำกัด (มหาชน) บริษัท กรูปลิส จำกัด (มหาชน) บริษัท กรูปลิส จำกัด (มหาชน)

		Bachelor and Master of Science in Applied Economics, University Paris IX Dauphine			<u>ไม่ใช่ บจ.</u> 2559 – 2561 2558 – 2561 2558-2559 2557 - 2561 2557 – 2558	Commissioner (กรรมการ) กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กรรมการ Business Performance Manager Finance and Investment	PT Group Lease Finance Indonesia (ดิจิทัลไฟแนนซ์) Group Lease Holdings Pte.Ltd(ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการเงิน และจัดการเงินลงทุนอื่น) Group Lease Holdings Pte.Ltd(ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการเงิน และจัดการเงินลงทุนอื่น) บริษัท ธนบรรณ จำกัด (ธุรกิจให้สินเชื่อโดยมี ล/ทค้ำประกัน) GL Finance Plc.(ดิจิทัลไฟแนนซ์)
นายริกี อธิกามิ กรรมการ/ 28 เมษายน 2559	41	Bachelor of Law, Asia University, Tokyo ประเทศญี่ปุ่น	0.014	-	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> เมย.2559 – ปัจจุบัน <u>ไม่ใช่ บจ.</u> สค.2562-ปัจจุบัน มีค.2560-ปัจจุบัน กย.2559- ปัจจุบัน พค2558- ปัจจุบัน กค2557 – ปัจจุบัน พค2558-สค2559 กค2557-เมย2561 ตค2554-เมย2557	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) GL Finance Plc.(ดิจิทัลไฟแนนซ์) Cambodian People Micro Insurance Plc. Cambodian People Micro Insurance Plc. GL Finance Plc.(ดิจิทัลไฟแนนซ์) GL Finance Plc.(ดิจิทัลไฟแนนซ์) Cambodian People Micro Insurance Plc. บริษัท ธนบรรณ จำกัด(ธุรกิจให้สินเชื่อโดยมี ล/ทค้ำประกัน) GL Finance Plc.(ดิจิทัลไฟแนนซ์)
นายยุทธกะ โคธุมะ กรรมการ/ 28 เมษายน 2559	44	Bachelor of Art Planning Department, OSAKA UNIVERSITY OF ARTS, Osaka	0.02	-	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> เมย.2559-ปัจจุบัน 2557- 2561 <u>ไม่ใช่ บจ.</u> 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ	บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) Group Lease Holdings Pte.Ltd(ธุรกิจที่ปรึกษาด้าน

					2556-ปัจจุบัน	Back Office Management Manager	การเงิน และจัดการเงินลงทุนอื่น) Engine Holdings Asia Pte.Ltd.
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	GL Finance Plc.(ดิจิทัลไฟแนนซ์)
นายโตโมฮิโกะ โซจิ กรรมการ/ 26 เมษายน 2561	50	Sagamihara High School, Kanagawa-ken ประเทศญี่ปุ่น	-	-	บริษัทจดทะเบียน เมย.2561-ปัจจุบัน มีย.2561- ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ, ประธาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และ ประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	บริษัท กู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) Showa Holdings Co., Ltd.
					กพ.2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ และประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	Wedge Holdings Co.,Ltd.
					มีย.2552-มีย.2561	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน	Showa Holdings Co., Ltd.
					2554 – 2560	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน	Wedge Holdings Co., Ltd.
					2547 – 2551	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไปฝ่าย บัญชีและการเงิน	Nojima Co., Ltd.
					2544 - 2551	ผู้สอบบัญชี และ Supervisor Board Member	E-net Japan Co., Ltd.
					ไม่ใช่ บจ. สด.2561- ปัจจุบัน	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน	Nihonbasi Honmachi Kashidokoro Co., Ltd.
					สด.2561- ปัจจุบัน	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน	Asuka Foods Co., Ltd.
					มค.2555- ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่	Showa Rubber Co., Ltd.

					<p>ตค.2552-ตค.2554</p> <p>สค.2553-ตค.2561</p> <p>2544 - 2551</p>	<p>ฝ่ายการเงิน</p> <p>กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่</p> <p>ฝ่ายการเงิน</p> <p>กรรมการ และเจ้าหน้าที่การเงิน</p> <p>ผู้สอบบัญชี และ Supervisor</p> <p>Board Member</p>	<p>Showa Rubber Co., Ltd.</p> <p>Asuka Foods Co., Ltd.</p> <p>Telex Co., Ltd.</p>
<p>นายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ</p> <p>กรรมการ/ 26 เมษายน 2561</p>	49	<p>Bachelor of Business</p> <p>Administration, Kwansei Gakuin</p> <p>University</p>	-	-	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>เมย.2561-ปัจจุบัน</p> <p>เมษ.2557 – 2561</p> <p>ตค.2556-มีค.2557</p> <p><u>ไม่ใช่ บจ.</u></p> <p>มีค.2562-ปัจจุบัน</p> <p>กพ.2560- ปัจจุบัน</p> <p>กพ.2560-ปัจจุบัน</p> <p>กย.2557- ปัจจุบัน</p> <p>ตค.2551-กย2556</p>	<p>กรรมการ</p> <p>ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ</p> <p>Chief of Architecture materials</p> <p>Sales Department of East Japan</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการผู้จัดการ</p> <p>กรรมการผู้จัดการ</p> <p>กรรมการผู้จัดการ</p> <p>Vice President</p>	<p>บริษัท กรู๊ปลี่ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท กรู๊ปลี่ จำกัด (มหาชน)</p> <p>Sekisui Chemical Company Limited</p> <p>Group Lease Holdings Pte.Ltd.(ธุรกิจที่ปรึกษาด้าน</p> <p>การเงิน และจัดการเงินลงทุนอื่น)</p> <p>GL-AMMK Co.,Ltd. (ธุรกิจเช่าซื้อ)</p> <p>BG Microfinance Myanmar Co., Ltd.(ธุรกิจสินเชื่อราย</p> <p>ย่อย)</p> <p>GL Leasing (Lao) Co., Ltd. (ดิจิทัลไฟแนนซ์)</p> <p>Sekisui (Qingdao) Plastic Company Limited</p>

นายโบริส ชอร์ซ รองประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และตรวจสอบ -กลุ่ม / 6 กรกฎาคม 2558	36	German Diploma (Master equivalent) in Business Administration from J.W. Goethe University in Frankfurt/Main, Germany French Master in Business Administration from Universite Paris Dauphine IX, Paris, France	-	-	บริษัทจดทะเบียน 2561 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน <u>ไม่ใช่ บจ.</u> 2558 - 2558 2553 - 2557	กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และตรวจสอบ -กลุ่ม Senior Associate Senior Auditor	Commercial Credit and Finance Plc. บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) PricewaterhouseCoopers Singapore PricewaterhouseCoopers Luxembourg
นายวิวัฒน์ อรุณะกสิกร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน – ประเทศไทย / 22 กันยายน 2559	42	- Graduate Diploma in Chartered Accountants from Institute of Chartered Accountants in Australia and New Zealand, Australia - Master of Commerce major in Accounting from The University of Sydney, Australia Diploma in Accounting from Sydney Institute of Technology TAFE NSW -Master of Engineering Studies major in Software Engineering from The University of Technology, Sydney -วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	บริษัทจดทะเบียน ม.ย.2562-ปัจจุบัน ตค.2561-พค.2562 กย.2559-กย.2561 กพ.2552-กย.2556 กค.2544-ม.ย.2548 <u>ไม่ใช่ บจ.</u> กย.2556-กย.2558 กค.2548 –กพ.2552	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน-ประเทศ ไทย รองประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ทางการเงิน และบริหารความเสี่ยง Financial Accountant Shift Supervisor เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน Senior Accountant/Auditor	บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) Harley-Davidson Inc. Starbucks Coffee Company Australia Australian Army KPMG Australia

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ปี 2562

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.ณัฐธิดา กิตติกาญจนกุล ผู้จัดการบัญชี / 2 มกราคม 2556 เป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและ เงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	33	-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยสเตรท ไคลด์ ประเทศอังกฤษ -หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องสำหรับผู้ควบคุมดูแลการ ทำบัญชี ปี 2562 -TFRS 16 สัญญาเช่า รหัสหลักสูตร 6206-06-058-012-01 จัดโดย บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด (7 ช.ม.) -บัญชีพื้นฐานและการวิเคราะห์งบ การเงิน รหัสหลักสูตร 6210-06-121- 014-04-E จัดโดย บริษัท ซีพีดี ดิวเตอร์ จำกัด (e-learning 14 ช.ม.) รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 21 ช.ม. สำหรับ ปี 2562	-	-	มีค 2562-ปัจจุบัน มค 56-มีค 2562 มค 56- พค 2557 พย 51- มค 2556	ผู้จัดการบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบริหารเงินตราสาร หนี้และตราสารทุน ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยผู้จัดการ สอบบัญชี	บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคย์ สอบบัญชี จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท ปี 2562

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 กรรมการและ เลขานุการคณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ /22 พฤศจิกายน 2554	62	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 บรรษัท ภิบาล และนักลงทุน สัมพันธ์ จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์, สำนักงาน กต.ฯ,ชมรมเลขานุการ บริษัทไทย	-	-	2561-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท และ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดูแลกำกับกิจการ เลขานุการบริษัท	บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
					2559-2561	เลขานุการบริษัท	บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
					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 กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน)

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2562

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.	CSD Co., Ltd.	Engine Holdings Asia PTE. LTD.	Wedge Holdings Co., Ltd.	Commercial Credit and Finance Plc.	Cambodian People Micro Insurance
1. นายสกล หาญสุทธิวารินทร์	X /// ///												
2. นายทัตติยะ โคโนชิตะ	C //	/		X		/					C,000		
3. นายมนะโอะ ทาชิโร่	/ //	/	X	/,000	/	/			/, 000	/	//		
4. นายเรจิส มาร์แต็ง*	/												
5. นายวิกิ อธิกามิ	/		/, C										X , ///
6. นายยูซุเกะ โคซุมะ	/		/,DC										
7. นายอาลัน ดูเฟส	/ //	/			/,00	/	/,0000	/,0000	/ //				
8. นายพลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	/// ///												
9. นายวิบูลย์ อิงคากุล	/// ///												
10. นางสาวลี โชคดีอนันต์	/// ///												
11.นายทอช สกุนเนอร์แมน	/// ///												
12. นายโตโมฮิโกะ โซจิ	/										//		
13. นายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ	/	/			000		000	000					
14.นายโบริส ซอร์ช	0											/	
15. นายวิฑูร อรุณะกสิกร	0												

*ลาออกวันที่ 20 มกราคม 2563

หมายเหตุ X คือ ประธานกรรมการ C คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DC คือ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
/ คือ กรรมการ // คือ กรรมการบริหาร /// คือ กรรมการอิสระ //// คือ กรรมการตรวจสอบ
0 คือ ผู้บริหาร 00 ผู้จัดการทั่วไป 000 คือ กรรมการผู้จัดการ 0000 คือ รองกรรมการผู้จัดการ