

เอกสารแนบ 1

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก ปี 2515	72	- คุยมูบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คุยมูบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษา JUNIATA COLLEGE, PA., U.S.A. - คุยมูบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ - คุยมูบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการ จัดการ คุณภาพ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 1 - หลักสูตร The Role of the Chairman Program รุ่นที่ 13/2006 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	13.30	- เป็นบิดา น.ส.ปฐมา และนายประพล พรประภา - เป็นพี่ นารักษ์สนิท และ นายสฤติพงษ์ พรประภา	2515 - ปัจจุบัน 2531 - ปัจจุบัน 2523 - ปัจจุบัน 2514 - 2553 2546 - ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ	บริษัท ูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด บริษัท สินทองหล่อ จำกัด บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพฯ จำกัด	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ รับจ้างบริหารการขาย จำหน่ายรถยนต์ ผลิตรถจักรยานยนต์ซูซูกิ บริษัท ไฮลิ่งส์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
2. นารักษ์สนิท พรประภา กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก ปี 2515	67	- ปริญญาตรี บัญชี CALIFORNIA COLLEGE OF COMMERCE, CA., U.S.A - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 67/2007 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	5.10	- เป็นน้อง ดร.ชุมพล พรประภา - เป็นพี่ นายสฤติพงษ์ พรประภา - เป็นอา น.ส.ปฐมา และนายประพล พรประภา	2515 - ปัจจุบัน 2530 - ปัจจุบัน 2524 - ปัจจุบัน 2522 – 2553 2522 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน) บริษัท ูติพล จำกัด บริษัท สินพล จำกัด บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ รับจ้างบริหารการขาย จำหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ จำหน่ายรถยนต์
3. นายสฤติพงษ์ พรประภา กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก ปี 2546	64	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ UNIVERSITY OF DETROIT, MI., U.S.A - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 67/2007 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	5.10	-เป็นน้อง ดร.ชุมพล และ นารักษ์สนิท พรประภา - เป็นอา น.ส.ปฐมา และนายประพล พรประภา	2546 - ปัจจุบัน 2537 - 2549 2545 - ปัจจุบัน 2540 – ปัจจุบัน 2523 - 2553 2522 - ปัจจุบัน 2532 – 2553	กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (TMEA) บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน) บริษัท สินพล จำกัด บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ รับจ้างบริหารการขาย ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ จำหน่ายรถยนต์ ผลิตรถจักรยานยนต์ซูซูกิ

กรรมการบริษัทฯทุกท่านมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท
การถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ลายมือชื่อ.....

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4. นายพิษณุ จงสถิตวัฒนา ครบวาระกรรมการ 23 เมษายน 2556	70	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ UCLA, CA., U.S.A. - หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP ปี 2547 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2551 – ปัจจุบัน 2550 - 2556 2549 - 2556 2546 – 2550 2535 – ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญา ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ฐิติกร จำกัด(มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด(มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ เอ โฮลดิ้ง จำกัด	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ อุตสาหกรรมรองเท้า
5. นายไพรินทร์ วงษ์วันทิพย์ ครบวาระกรรมการ 23 เมษายน 2556	75	- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต พณ.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตร์บัณฑิต น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP ปี 2546 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2548 - 2556 2555 - 2556 2549 - 2555 2542 - ปัจจุบัน 2539 - 2541 2538 - 2539 2537 - 2538 2533 - 2537	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการ สรรพากร ภาค 4 สรรพากร เขต 1 สรรพากร พื้นที่ 1 สรรพากร พื้นที่ 6	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด(มหาชน) บริษัทสยามกันท์ (กรุ๊ป) จำกัด กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ โรงงานผลิตน้ำมันเครื่องและแบตเตอรี่
6. นายพงษ์ศักดิ์ พรหมโรกุล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 23 เมษายน 2556	73	- มัธยมศึกษาตอนปลาย - หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 67/ 2550 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.0013	-	2556-ปัจจุบัน 2542-2554 2540-2541 2540-2541 2534-2541 2534-2541 2530-2545	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด บริษัท อัลโกเทค จำกัด บริษัท สตาร์ โพลีเมอร์คอปเปอร์ชั่น จำกัด บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ รับจ้างบริหารการขาย ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพ ผลิตรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
7. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 23 เมษายน 2556	56	- Master of Business Administration (MBA), The University of Chicago Graduate School of Business - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บขม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศบ.) โยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2556-ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการ, กรรมการบริหาร, เหนียวิน กรรมการ,ประธานอนุกรรมการพัฒนา ธุรกิจ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (มอสน.) องค์การการนํ้าเสีย (อจน.)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์

กรรมการบริษัทฯทุกท่านมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท
การถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ลายมือชื่อ.....

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกัน ราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ยุคิธรรมระดับสูง, สถาบันพัฒนา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบัน วิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 3 - หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุ่นที่ 1/2542 สถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร The Role of the Chairman Program - RCP ปี 2543 สถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - Certificate (Chartered Director Course), สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Chartered Financial Planner (CFP) สมาคมนักวางแผนทางการเงินไทย 			อดีต อดีต	กรรมการและผู้จัดการทั่วไป รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการตรวจสอบ	บริษัทประกันสินเชื่อดูดสาหกรรมขนาด ย่อม (บยส.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
8. นายทวีป ชาดิธำรง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 10 พฤศจิกายน 2552	65	<ul style="list-style-type: none"> - MBA Quantitative Methods, St. Johns University - B.A. Mathematics, University of Oregon -หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 83 / 2553 สถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) 	-	-	2552 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2552 - 2555 2549-2552 2548-2552 2542-2547 2540-2542 2540-2542	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ Advisor to the President Director Senior Executive Vice President (Institutional Banking) Director Director	บริษัท ูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ูติกร จำกัด (มหาชน) Bank Thai Plc. BT Securities Co., Ltd Bank Thai Plc. Imperial Hotel Group TCC/ Sang Some Group of Companies	ให้เข้าซื้ออจกรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้ออจกรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้ออจกรยานยนต์และรถยนต์ ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจโรงแรม

กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท
การถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ลายมือชื่อ.....

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 20 เมษายน 2553	73	-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - MBA (Accounting) The Gothenburg School of Economics and Business Administration, Sweden - Ms.(Accounting) University of Wisconsin, Madison, USA - MBA (International Business) University of Wisconsin, Madison USA -หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 91/2554 สถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2556- ปัจจุบัน 2553- ปัจจุบัน 2544- ปัจจุบัน 2544- ปัจจุบัน 2550-2552 2546-2548 2508-2544	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการ อาจารย์พิเศษคณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี กรรมการมูลนิธิอสมสสินเพื่อสังคม กรรมการ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี	บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท MMP Corporation จำกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ให้เข้าซื้อหลักทรัพย์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อหลักทรัพย์และรถยนต์ ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจธนาคาร
10. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก ปี 2544	44	- M.B.A. BABSON COLLEGE , MA., U.S.A. - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุ่นที่ 50/2547 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.40	-เป็นบุตร ดร.ชุมพล พรประภา -เป็นพี่ นายประพล พรประภา -เป็นหลาน นายรักสนิท และนายสฤติพงษ์ พรประภา	2544 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2545 – 2553 2550 – ปัจจุบัน 2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีเค เติบท์ เซอร์วิสเชส จำกัด บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด บริษัท ชยภาค จำกัด บริษัท ไทยซูซูเคมีเคอร์ จำกัด บริษัท เล็กซ์ซิส กรุงเทพฯ จำกัด บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ให้เข้าซื้อหลักทรัพย์และรถยนต์ ให้บริการจัดเก็บหนี้ ให้บริการติดตามหนี้สิน ให้เข้าซื้อรถยนต์ ผลิตรถจักรยานยนต์ซูซู ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ จำหน่ายรถยนต์
11. นายประพล พรประภา กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก ปี 2544	40	- B.S. BABSON COLLEGE, MA., U.S.A. - หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 54/2549 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	- เป็นบุตร ดร.ชุมพล พรประภา - เป็นน้อง น.ส.ปฐมา พรประภา - เป็นหลาน นายรักสนิท และ นายสฤติพงษ์ พรประภา	2544 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2540 - 2544	กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ นักวิเคราะห์	บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีเค เติบท์ เซอร์วิสเชส จำกัด บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด บริษัท ชยภาค จำกัด บริษัท เล็กซ์ซิส กรุงเทพฯ จำกัด บริษัท เจ.พี.มอร์แกน จำกัด	ให้เข้าซื้อหลักทรัพย์และรถยนต์ ให้บริการจัดเก็บหนี้ ให้บริการติดตามหนี้สิน ให้เข้าซื้อรถยนต์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ สถาบันการเงิน

กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท
การถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ลายมือชื่อ.....

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท	ประเภทธุรกิจ
12. นางนุชกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการ/ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก ปี 2545	54	- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 17/2547 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2545 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีเค เดีปท์ เซอร์วิสเสส จำกัด บริษัท ชยภาค จำกัด บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อหรือจกรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อหรือจกรยานยนต์และรถยนต์ ให้บริการจัดเก็บหนี้ ให้เข้าซื้อรถยนต์ ให้บริการติดตามหนี้สิน ให้เข้าซื้อหรือจกรยานยนต์และรถยนต์
13. นางรัชดา ศรีวิโรจน์วงศ์ ลาออกจากกรรมการ 20 กุมภาพันธ์ 2557	60	- อนุปริญญา เลขานุการ วิทยาลัยเซดุน	-	-	2554 – 2557 2554 – 2557 2549 - 2557 2541 - 2557 2537 - 2556	กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีเค เดีปท์ เซอร์วิสเสส จำกัด บริษัท ชยภาค จำกัด บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อหรือจกรยานยนต์และรถยนต์ ให้บริการจัดเก็บหนี้ ให้เข้าซื้อรถยนต์ ให้เข้าซื้อหรือจกรยานยนต์ ให้เข้าซื้อหรือจกรยานยนต์และ รถยนต์
14. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นนูนนาค กรรมการ/ ผู้จัดการฝ่าย บริหารธุรกิจเข้าซื้อ 1 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 20 กุมภาพันธ์ 2557	59	- ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	-	-	2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2555 – 2556 2554 – 2555 2551 – 2554 2550-2551 2549-2550 2548-2548 2545-2548	กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเข้าซื้อ 1 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเข้าซื้อ 2 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเข้าซื้อ 3 ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ กรุงเทพ 2 และรักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 ผู้จัดการฝ่ายขาย รองผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด รองผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ ผู้จัดการบริหารสาขา	บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีเค เดีปท์ เซอร์วิสเสส จำกัด บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท สีนพล จำกัด บริษัท สีนพล จำกัด บริษัท สีนพล จำกัด บริษัท สีนพล จำกัด	ให้เข้าซื้อหรือจกรยานยนต์และ รถยนต์ ให้บริการจัดเก็บหนี้ ให้เข้าซื้อหรือจกรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อหรือจกรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อหรือจกรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อหรือจกรยานยนต์และรถยนต์ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ

กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท
การถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ลายมือชื่อ.....

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติดอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท	ประเภทธุรกิจ
15. นายพิสิษฐ เปี่ยมทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร หนี้พิเศษ ภูมิภาค	55	- ปริญญาตรี รัฐศาสตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2556- ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร หนี้พิเศษ ภูมิภาค	บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2554 – 2556	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1	บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์
					2551 - 2554	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ เข้าซื้อ 1	บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2548 – 2551	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร หนี้พิเศษ 1	บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2547 - 2548	ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้	บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2545 - 2547	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ เข้าซื้อ (กรุงเทพและปริมณฑล)	บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2543 – 2545	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ เข้าซื้อ (ต่างจังหวัด)	บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์
16. นายคัมภีร์ หวังสุนทร ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเข้าซื้อ 2	52	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รามคำแหง	-	-	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชยภาค จำกัด	ให้เข้าซื้อรถยนต์
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด	ให้บริการติดตามหนี้สิน
					2556 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเข้าซื้อ 2	บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2554 – 2556	ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเข้าซื้อ 1	บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2547- 2554	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเข้าซื้อ ภูมิภาค1	บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2541- 2547	ผู้จัดการส่วนบริหารหนี้	บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2539- 2541	ผู้จัดการส่วนบริหารสาขา 2	บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
17. นายพรศักดิ์ กริชโสภณ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1	54	- ปริญญาตรี นิติศาสตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2556 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1	บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด	ให้บริการติดตามหนี้สิน
					2553 - 2556	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร หนี้พิเศษ ส่วนภูมิภาค	บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2551 – 2553	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร หนี้พิเศษ ส่วนกลาง	บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2548 - 2551	ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ กรุงเทพ	บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2547 – 2548	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเข้าซื้อ 2	บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2545 - 2547	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเข้าซื้อ (ต่างจังหวัด)	บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2543-2545	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเข้าซื้อ (กรุงเทพและปริมณฑล)	บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์

กรรมการบริษัทฯทุกท่านมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท
การถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ลายมือชื่อ.....

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท	ประเภทธุรกิจ
18. นายประสิทธิ์ ไทธนทวี ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 2	49	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รามคำแหง	0.0046	-	2551 - ปัจจุบัน 2547- 2551 2546- 2547 2541- 2546	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 2 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 1 ผู้จัดการส่วนสินเชื่อเช่าซื้อ 3 ผู้จัดการส่วนตลาดและสินเชื่อ	บริษัท ยูนิค จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิค จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิค จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิค จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
19. นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ	53	- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยบูรพา	-	-	2555 – ปัจจุบัน 2554 - 2555 2548 - 2554 2547- 2548 2541- 2547	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ ภูมิภาค 2 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 4 ผู้จัดการฝ่ายบริหารสาขาคิดตาม	บริษัท ยูนิค จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิค จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิค จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิค จำกัด (มหาชน) บริษัท สีนพล จำกัด	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
20. นายวิชัย สุรนัคนรินทร์ เลขานุการบริษัท	50	- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	-	-	2541 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2541 – 2546	กรรมการ เลขานุการบริษัท ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด บริษัท ยูนิค จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิค จำกัด (มหาชน)	ให้บริการคิดตามหนี้สิน ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
21.นายวิบูลย์ศักดิ์ พูนสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร หนี้พิเศษ ส่วนกลาง	54	- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีวิกรม์	-	-	2553 – ปัจจุบัน 2551 – 2553 2550-2551 2547-2550 2537-2547	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร หนี้พิเศษ ส่วนกลาง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร หนี้พิเศษ ภูมิภาค ผู้จัดการฝ่ายบริการการขาย ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 ผู้จัดการบริหารสาขา ฝ่ายขายรถยนต์	บริษัท ยูนิค จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิค จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ยูนิค จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ จำหน่ายรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ จำหน่ายรถยนต์
22. นางทัศนีย์ ดอบบาม	49	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก	-	-	2551 – 2556 2553- ปัจจุบัน 2448- 2551 2546-2551	ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี กรรมการ	บริษัท ยูนิค จำกัด (มหาชน) บริษัท ชยภาค จำกัด บริษัท สีนพล จำกัด บริษัท สีนพล จำกัด	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถยนต์ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
23.นายปิติ งามเลิศ ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 1	48	- ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2554 – ปัจจุบัน 2551 – 2554 2547-2551 2538-2547	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 1 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 3 ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ ผู้จัดการบริหารสาขา	บริษัท ยูนิค จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิค จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิค จำกัด (มหาชน) บริษัท สีนพล จำกัด	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ

กรรมการบริษัทฯทุกท่านมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท
การถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ลายมือชื่อ.....

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติดูกรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท	ประเภทธุรกิจ
24. ทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ	45	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2555- ปัจจุบัน 2554- 2555 2553- 2554 2552 – 2553 2550 – 2552 2547 - 2550	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจพิเศษ ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้กรุงเทพ 1 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 3 ผู้จัดการฝ่ายขาย รองผู้จัดการฝ่ายขาย	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท สีนพล จำกัด บริษัท สีนพล จำกัด	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
25. นายสมบุญ นาราสุนทรกุล ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้กรุงเทพ 1		- อนุปริญญา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา	-	-	2555-ปัจจุบัน 2550- 2554 2548-2550	ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ กรุงเทพ 1 ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ 1 ผู้จัดการส่วนบริหารหนี้พิเศษ ส่วนกลาง	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
26. นางสุกษมา ทวีรักษ์ ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน/ เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ	58	- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง	-	-	2556- ปัจจุบัน 2556- ปัจจุบัน 2554- 2555 2549 – 2553 2546 – 2549 2537 - 2546	ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศและพัฒนา ระบบ รองผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและพัฒนา ระบบงาน รองผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จำกัด บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน) บริษัท สีนพล จำกัด บริษัท สีนพล จำกัด	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ รับจ้างบริหารการขาย ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ

หมายเหตุ :

- นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
- นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา และ นายไพรินทร์ วงษ์วันทนิย์ กรรมการอิสระ ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2556
- นายพยมศักดิ์ พรหมโรกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2556
- นางสุกษมา ทวีรักษ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2556
- นางรัชดา ศรีวิโรจน์วงศ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และ นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นนูนาค ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายวิชัย สุรนักรินทร์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 โดยเลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. ให้คำแนะนำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามให้แน่ใจว่านโยบายและข้อแนะนำของคณะกรรมการบริษัทมีผลในทางปฏิบัติ
3. รับผิดชอบในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ
 - ระบบทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปี
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและรอบคอบ
5. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
6. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

2. รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย

ลำดับ	รายชื่อ	นิติกร	บริษัทย่อย			บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
			จี.วี.เอ.	ชยภาค	TKD	SPI	เอสพีเอสยู	เล็กซ์ซัส	โตโยต้าปทุมธานี	นภัส
1.	ดร.ชุมพล พรประภา	X				X	X	X		
2.	นายรักสินีท พรประภา	/				/	/			
3.	นายสฤติพงษ์ พรประภา	/				/	/, //			
4.	นางสาวอรพินธุ์ ชาติอุปสร	/								
5.	นายพงษ์ศักดิ์ พรหมโรกุล	/								
6.	นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์	/								
7.	นายทวีป ชาติธำรง	/								
8.	นางสาวปฐมา พรประภา	/, //	/, //	/, //	/	/, //		/		
9.	นายประพล พรประภา	/, //	/, //	/, //	/			/		
10.	นางนุชกร เหลี่ยมมุกดา	/, //	/	/	/					
11.	นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุญนาถ	/, //			/					
12.	นายพิสิฐ เปลี่ยมทรัพย์	//	/							
13.	นายคัมภีร์ หวังสุนทร	//	/	/						
14.	นายพรศักดิ์ ภิรมย์โสภณ	//	/							
15.	นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์	//								

ลำดับ	รายชื่อ	ผู้ถือกรรมสิทธิ์	บริษัทย่อย			บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
			ซี.วี.เอ.	ชยภาค	TKD	SPI	เอสพีเอสยู	เล็กซ์ซัส	โตโยต้าปทุมธานี	นภัส
16.	นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร	//								
17.	นางสุกษณา ทวีรักษ์	//								
18.	นางเพ็ญจิตต์ แสงมิน			/	/					
19.	นายสมบุญ นาราสุนทรกุล	//								
20.	นายวิชัย สุรนักรินทร์		/							
21.	นายวิบูลย์ศักดิ์ พูนสวัสดิ์	//								
22.	นายทวิศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน	//								
23.	นายปิติ งามเลิศ	//								
24.	นางสุพรรณณี บุรณะคุณากรณ์			/						
25.	นางทัศนีย์ ตอบบาง			/						

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = ผู้บริหาร

ซี.วี.เอ.	=	บริษัท ซี.วี.เอ จำกัด
ชยภาค	=	บริษัท ชยภาค จำกัด
TKD	=	บริษัท ทีเค เค็มพ์ เซอร์วิสเชส จำกัด
SPI	=	บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เอสพีเอสยู	=	บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน)
เล็กซ์ซัส	=	บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพฯ จำกัด
โตโยต้าปทุมธานี	=	บริษัท โตโยต้าปทุมธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
นภัส	=	บริษัท นภัส จำกัด