

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 6 มิถุนายน 2546	74	- คุุณวุฒิปันชิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซียงใหม่ - คุุณวุฒิปันชิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษา JUNIATA COLLEGE, PA., U.S.A. - คุุณวุฒิปันชิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ - คุุณวุฒิปันชิตกิตติมศักดิ์ สาขาการ จัดการ คุณภาพ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 1 - หลักสูตร The Role of the Chairman Program รุ่นที่ 13/2006 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	3.07	- เป็นบิดา น.ส.ปฐมา และนายประพล พรประภา - เป็นพี่ นายรักสนิทด และ นายสฤดิศ์พงษ์ พรประภา	2515 – ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน 2531 - ปัจจุบัน 2523 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2514 - 2553	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพฯ จำกัด บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท สีนทองหล่อ จำกัด บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ รับจ้างบริหารการขาย จำหน่ายรถยนต์ บริษัท โฮลดิ้งส์ ผลิตรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
2. นายรักสนิทด พรประภา กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 6 มิถุนายน 2546	69	- ปริญญาตรี บัญชี CALIFORNIA COLLEGE OF COMMERCE, CA., U.S.A - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 67/2007 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	1.90	- เป็นน้อง ดร.ชุมพล พรประภา - เป็นพี่ นายสฤดิศ์พงษ์ พรประภา - เป็นอา น.ส.ปฐมา และนายประพล พรประภา	2515 - ปัจจุบัน 2530 - ปัจจุบัน 2524 - ปัจจุบัน 2522 - ปัจจุบัน 2522 – 2553	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติพล จำกัด บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท สีนพล จำกัด	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ รับจ้างบริหารการขาย จำหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์ จำหน่ายรถยนต์ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
3. นายสฤดิศ์พงษ์ พรประภา กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 6 มิถุนายน 2546	66	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ UNIVERSITY OF DETROIT, MI., U.S.A - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 67/2007 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	2.60	-เป็นน้อง ดร.ชุมพล และ นายรักสนิทด พรประภา - เป็นอา น.ส.ปฐมา และนายประพล พรประภา	2546 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2540 – ปัจจุบัน 2522 - ปัจจุบัน 2532 – 2553 2537 – 2549 2523 - 2553	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (TMEA) บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด บริษัท สีนพล จำกัด	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ รับจ้างบริหารการขาย จำหน่ายรถยนต์ ผลิตรถจักรยานยนต์ซูซูกิ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ

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. นายพงษ์ศักดิ์ พรหมโรกุล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 23 เมษายน 2556	75	- มัธยมศึกษาตอนปลาย - หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 67/ 2550 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.0013	-	2556-2558 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 โพลีเมอร์คอปอเรชั่น จำกัด บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ รับจ้างบริหารการขาย ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพ ผลิตรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 23 เมษายน 2556	58	- Master of Business Administration (MBA), The University of Chicago Graduate School of Business - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศบ.) โขธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกัน ราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ ยุติธรรมระดับสูง, 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	-	-	2556-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน ปัจจุบัน อดีต อดีต อดีต	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ, กรรมการบริหาร, เจริญญิก กรรมการ,ประธานอนุกรรมการพัฒนา ธุรกิจ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยคอมโพสิต จำกัด มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (มอสน.) องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด ย่อม (บยส.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์

กรรมการบริษัทฯทุกท่านมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท
การถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ลายมือชื่อ.....

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติดูกรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6. นายทวีป ชาดิธำรง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 10 พฤศจิกายน 2552	67	- 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	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท จูติก จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อหลักทรัพย์และรถยนต์
					2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ	บริษัท จูติก จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อหลักทรัพย์และรถยนต์
					2552 - 2555	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ	บริษัท จูติก จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อหลักทรัพย์และรถยนต์
					2549-2552	Advisor to the President	Bank Thai Plc.	ธุรกิจธนาคาร
					2548-2552	Director	BT Securities Co., Ltd	ธุรกิจธนาคาร
					2542-2547	Senior Executive Vice President (Institutional Banking)	Bank Thai Plc.	
					2540-2542	Director	Imperial Hotel Group	ธุรกิจโรงแรม
					2540-2542	Director	TCC/ Sang Some Group of Companies	
7. นางสาวอรพินธุ์ ชาดิ้อปสร กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 20 เมษายน 2553	75	-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	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท จูติก จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อหลักทรัพย์และรถยนต์
					2553- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท จูติก จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อหลักทรัพย์และรถยนต์
					2544- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท MMP Corporation จำกัด	ธุรกิจธนาคาร
					2544- ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษคณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
					2550-2552	กรรมการมูลนิธิหรือมสเพื่อสังคม	ธนาคารออมสิน	ธุรกิจธนาคาร
					2546-2548	กรรมการ	ธนาคารออมสิน	
					2508-2544	อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

กรรมการบริษัทฯทุกท่านมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท
การถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ลายมือชื่อ.....

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติดอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 6 มิถุนายน 2546	46	- M.B.A. BABSON COLLEGE , MA., U.S.A. - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุ่นที่ 50/2547 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	5.51	-เป็นบุตร ดร.ชุมพล พรประภา -เป็นพี่ นายประพล พรประภา -เป็นหลาน นายรักสนิท และนายสฤติพงษ์ พรประภา	2544 – ปัจจุบัน 2558- ปัจจุบัน 2557- ปัจจุบัน 2557- ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2545 – 2553 2550 – ปัจจุบัน 2540 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีเค เงินปันใจ จำกัด Suosdey Finance PLC Sabaidee Leasing Co.,Ltd บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเชส จำกัด บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด บริษัท ชยภาค จำกัด บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพฯ จำกัด บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ อาชีพ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้บริการจัดเก็บหนี้ ให้บริการติดตามหนี้สิน ให้เข้าซื้อรถยนต์ ผลิตรถจักรยานยนต์ซูซูกิ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ จำหน่ายรถยนต์
9. นายประพล พรประภา กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 6 มิถุนายน 2546	42	- B.S. BABSON COLLEGE, MA., U.S.A. - หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 54/2549 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	5.11	- เป็นบุตร ดร.ชุมพล พรประภา - เป็นน้อง น.ส.ปฐมา พรประภา - เป็นหลาน นายรักสนิท และ นายสฤติพงษ์ พรประภา	2544 – ปัจจุบัน 2558- ปัจจุบัน 2557- ปัจจุบัน 2557- ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2540 - 2544	กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ นักวิเคราะห์	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีเค เงินปันใจ จำกัด Suosdey Finance PLC Sabaidee Leasing Co.,Ltd บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเชส จำกัด บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด บริษัท ชยภาค จำกัด บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพฯ จำกัด บริษัท เจ.พี.มอร์แกน จำกัด	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ อาชีพ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้บริการจัดเก็บหนี้ ให้บริการติดตามหนี้สิน ให้เข้าซื้อรถยนต์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ สถาบันการเงิน
10. นางบุญกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการ/ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 6 มิถุนายน 2546	56	- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 17/2547 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.03	-	2545 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2558- ปัจจุบัน 2557- ปัจจุบัน 2557- ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีเค เงินปันใจ จำกัด Suosdey Finance PLC Sabaidee Leasing Co.,Ltd บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเชส จำกัด บริษัท ชยภาค จำกัด บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ อาชีพ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้บริการจัดเก็บหนี้ ให้เข้าซื้อรถยนต์ ให้บริการติดตามหนี้สิน ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์

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
11. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นนูนนาค กรรมการ/ ผู้จัดการฝ่าย บริหารธุรกิจเข้าซื้อ 1 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 20 กุมภาพันธ์ 2557	61	- ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช	-	-	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2558- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีเค เงินปันใจ จำกัด	ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีเค เติบโต เซอร์วิสฯ จำกัด	ให้บริการจัดเก็บหนี้
					2558 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเข้าซื้อ 2	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2556 – 2558	ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเข้าซื้อ 1	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2555 – 2556	ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเข้าซื้อ 2	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2554 – 2555	ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเข้าซื้อ 3	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2551 – 2554	ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ กรุงเทพ 2 และรักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2550-2551	ผู้จัดการฝ่ายขาย	บริษัท สีนพล จำกัด	ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
					2549-2550	รองผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	บริษัท สีนพล จำกัด	ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
12. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ	69	- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-	-	2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสแอนดอร์ดีเวลล็อปเม้นต์ จำกัด	รับจ้างบริหารการขาย
					2548-2554	กรรมการ	บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน)	
					2537-2547	กรรมการ	บริษัท สยามกลการ จำกัด	
					2537-2547	กรรมการ	บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จำกัด	
13. นายพิสิฏฐ์ เปลี่ยมทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร หนี้พิศษ โชน 2	57	- ปริญญาตรี รัฐศาสตรมหาวิทาลัยรามคำแหง	-	-	2557-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร หนี้พิศษ โชน 2	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2556- 2557	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร หนี้พิศษ ภูมิภาค	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2554 – 2556	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2551 - 2554	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ เข้าซื้อ 1	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2548 – 2551	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร หนี้พิศษ 1	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2547 - 2548	ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2545 - 2547	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ เข้าซื้อ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	

กรรมการบริษัทฯทุกท่านมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท
การถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ลายมือชื่อ.....

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท	ประเภทธุรกิจ
14. นายคมกิต หวังสุนทร ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 3	54	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รามคำแหง	-	-	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด	ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชยภาค จำกัด	ให้เช่าซื้อรถยนต์
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด	ให้บริการติดตามหนี้สิน
					2557- ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 3	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2556 – 2557	ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2554 – 2556	ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 1	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2547- 2554	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ ภูมิภาค 1	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2541- 2547	ผู้จัดการส่วนบริหารหนี้	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
15. นายพรศักดิ์ ภิรมโสภณ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร หนี้พิเศษ โซน 1	56	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด	ให้บริการติดตามหนี้สิน
					2557- ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร หนี้พิเศษ โซน 1	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2556 – 2557	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2553 - 2556	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร หนี้พิเศษ ส่วนภูมิภาค	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2551 – 2553	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร หนี้พิเศษ ส่วนกลาง	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2548 - 2551	ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ กรุงเทพ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2547 – 2548	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 2	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2545 - 2547	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ (ต่างจังหวัด)	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
16. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรี ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 2	51	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รามคำแหง	0.007	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชยภาค จำกัด	ให้เช่าซื้อรถยนต์
					2551 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 2	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2547- 2551	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 1	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2546- 2547	ผู้จัดการส่วนสินเชื่อเช่าซื้อ 3	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2541- 2546	ผู้จัดการส่วนตลาดและสินเชื่อ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
17. นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ	55	- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยบูรพา	0.002	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชยภาค จำกัด	ให้เช่าซื้อรถยนต์
					2557- ปัจจุบัน	กรรมการ	Suosdey Finance PLC	ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2557- ปัจจุบัน	กรรมการ	Sabaidee Leasing Co.,Ltd	ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2555 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2554 - 2555	ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์

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
					2548 - 2554 2547- 2548 2541- 2547	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ ภูมิภาค 2 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 4 ผู้จัดการฝ่ายบริหารสาขาดิจิตตาม	บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน) บริษัท สินพล จำกัด	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
18. นายวิชัย สุรนัคกรินทร์ เลขานุการบริษัท	52	- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	0.06	-	2550 – ปัจจุบัน 2541 – 2558 2541 – 2546	เลขานุการบริษัท กรรมการ ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้บริการติดตามหนี้สิน ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
19.นายวิบูลย์ศักดิ์ พูนสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร หนี้พิเศษ ส่วนกลาง	56	- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีวิกรม์	-	-	2557 – ปัจจุบัน 2553 – 2557 2551 – 2553 2550-2551 2547-2550 2537-2547	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 4 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร หนี้พิเศษ ส่วนกลาง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร หนี้พิเศษ ภูมิภาค ผู้จัดการฝ่ายบริการการขาย ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 ผู้จัดการบริหารสาขา ฝ่ายขายรถยนต์	บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ จำหน่ายรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ จำหน่ายรถยนต์
20. นางทัศนีย์ ดอบบงาม	51	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก	-	-	2551 – 2556 2553- 2558 2448- 2551 2546-2551	ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี กรรมการ	บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ชยภาค จำกัด บริษัท สินพล จำกัด บริษัท สินพล จำกัด	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถยนต์ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
21.นายปิติ งามเลิศ ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 1	50	- ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2557- ปัจจุบัน 2554 – 2557 2551 – 2554 2547-2551 2538-2547	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 3 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 1 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 3 ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ ผู้จัดการบริหารสาขา	บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน) บริษัท สินพล จำกัด	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
22. ทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โชธิน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ	47	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2557- ปัจจุบัน 2557- ปัจจุบัน 2555- 2557 2554- 2555 2553- 2554 2552 – 2553	กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 4 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจพิเศษ ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้กรุงเทพ 1 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 3	Sabaidee Leasing Co.,Ltd บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์

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
					2550 – 2552 2547 - 2550	ผู้จัดการฝ่ายขาย รองผู้จัดการฝ่ายขาย	บริษัท สีนพล จำกัด บริษัท สีนพล จำกัด	ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
23. นายสมบุญ นาราสุนทรกุล ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้กรุงเทพ 1	53	- อนุปริญญา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา	-	-	2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2555-2557 2550- 2554 2548-2550	กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ กรุงเทพ 1 ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ 1 ผู้จัดการส่วนบริหารหนี้พิเศษ ส่วนกลาง	บริษัท ชยภาค จำกัด บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
24. นางสุกัษณา ทวีริทย์ ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน/ เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ	60	- 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 จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จำกัด บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน) บริษัท สีนพล จำกัด บริษัท สีนพล จำกัด	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ รับจ้างบริหารการขาย ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ

1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายวิชัย สุรนัครินทร์ 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 รวมทั้งติดตามให้นโยบายและข้อแนะนำของคณะกรรมการบริษัทมีผลในทางปฏิบัติ
3. รับผิดชอบในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ
 - ระบบทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปี
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและรอบคอบ
5. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
6. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

2. รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย

ลำดับ	รายชื่อ	นิติกร	บริษัทย่อย						บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
			จี.วี.เอ.	ชชภาค	TKD	Suosdey	Sabaidee	ทีเค เงินทันใจ	SPI	เอสพีเอสยู	เล็กซ์ซัส	โตโยต้า ปทุมธานี	นภัส
1.	ดร.ชุมพล พรประภา	X							X	X	X		
2.	นายรักสินีท พรประภา	/							/	/			
3.	นายสฤติพงษ์ พรประภา	/							/	/, //			
4.	นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร	/											
5.	นายพงษ์ศักดิ์ พรหมโรกุล	/											
6.	นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์	/											
7.	นายทวีป ชาติธำรง	/											
8.	นางสาวปฐมา พรประภา	/, //	/, //	/, //	/	/	/	/	/, //		/		
9.	นายประพล พรประภา	/, //	/, //	/, //	/	/	/	/			/		
10.	นางบุญกร เหลี่ยมมุกดา	/, //	/	/	/	/	/	/					
11.	นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นนูนนาค	/, //	/		/			/					
12.	นายพิสิษฐ์ เปลี่ยมทรัพย์	//	/										
13.	นายคัมภีร์ หวังสุนทร	//	/	/				/					
14.	นายพรศักดิ์ ภิรมโสภณ	//	/										
15.	นายประสิทธิ์ ไทรนรินทร์	//		/									
16.	นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร	//		/		/	/						
17.	นางสุกษณา ทวีรักษ์	//											
18.	นางสมใจ วชิระพี				/								
19.	นายสมบุญ นาราสุนทรกุล	//		/									
20.	นายวิบูลย์ศักดิ์ พูนสวัสดิ์	//											
21.	นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน	//					/						
22.	นายปิติ งามเลิศ	//											

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

ซี.วี.เอ.	=	บริษัท ซี.วี.เอ จำกัด
ชยภาค	=	บริษัท ชยภาค จำกัด
TKD	=	บริษัท ทีเค เคบีที 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
Suosdey	=	Suosdey Finance PLC
Sabaidee	=	Sabaidee Leasing Co.,Ltd
ทีเค เงินทันใจ	=	บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด