

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 | 75 | - คุยมูบัณฑิตศึกษาศึกษา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คุยมูบัณฑิตศึกษาศึกษา สาขาการศึกษา JUNIATA COLLEGE, PA., U.S.A. - คุยมูบัณฑิตศึกษาศึกษา บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ - คุยมูบัณฑิตศึกษาศึกษา 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 นายรักสันติ และ นายสฤติพงษ์ พรประภา | 2546 – 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. นายรักสันติ พรประภา กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 6 มิถุนายน 2546 | 70 | - 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 นายสฤติพงษ์ พรประภา - เป็นอา น.ส.ปฐมา และนายประพล พรประภา | 2546 - 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. นายสฤติพงษ์ พรประภา กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 6 มิถุนายน 2546 | 67 | - 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 นายรักสันติ 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 |

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 |
| 4. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 23 เมษายน 2556 | 59 | <ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration (MBA), The University of Chicago Graduate School of Business - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศบ.) โขธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาควิชาวิศวกรรม (ปรอ.) รุ่นที่ 17 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - วุฒิปดห้หลักสูตรผู้บริหารกระบวนกร ยุติธรรมระดับสูง, สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 3 - หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุ่นที่ 1/2542 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร The Role of the Chairman Program - RCP ปี 2543 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Certificate (Chartered Director Course), สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Chartered Financial Planner (CFP) สมาคมนักวางแผนทางการเงินไทย | - | - | 2556-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน ปัจจุบัน อดีต อดีต อดีต | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ, กรรมการบริหาร, เจริญญิก กรรมการ,ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการตรวจสอบ | บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยคอมโพสิต จำกัด มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (มอสน.) องค์การจักการน้ำเสีย (อจน.) บริษัทประกันสินเชื่อบุคคลสาหรรมขนาดย่อม (บยช.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | ให้เข้าซื้อรจกรชานชนด์และรยชนด์ |
| 5. นายทวีป ชาดิธรร กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 10 พฤศจิกายน 2552 | 68 | <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 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | - | - | 2552 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2552 - 2555 2549-2552 2548-2552 | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ Advisor to the President Director | บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน) Bank Thai Plc. BT Securities Co., Ltd | ให้เข้าซื้อรจกรชานชนด์และรยชนด์ ให้เข้าซื้อรจกรชานชนด์และรยชนด์ ให้เข้าซื้อรจกรชานชนด์และรยชนด์ ธุรกิจธนาคาร |

กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท
การถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ลายมือชื่อ.....

| ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน | | | |
|--|--------------|--|--|---|---|---|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| | | | | | 2542-2547 | Senior Executive Vice President (Institutional Banking) | Bank Thai Plc. | ธุรกิจธนาคาร |
| | | | | | 2540-2542 | Director | Imperial Hotel Group | ธุรกิจโรงแรม |
| | | | | | 2540-2542 | Director | TCC/ Sang Some Group of Companies | |
| 6. นางสาวอรพินธุ์ ขาดอัสสร กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 20 เมษายน 2553 | 76 | -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 กรรมการมูลนิธิอมสินเพื่อสังคม กรรมการ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี | บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท MMP Corporation จำกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธนาคารอมสิน ธนาคารอมสิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจธนาคาร |
| 7. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 6 มิถุนายน 2546 | 47 | - 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 นายรักสันติ และนายสฤติพงษ์ พรประภา | 2546 – ปัจจุบัน 2558- ปัจจุบัน 2557- ปัจจุบัน 2557- ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2545 – 2553 2550 – ปัจจุบัน 2540 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร | บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด Suosdey Finance PLC Sabaidee Leasing Co.,Ltd บริษัท ทีเค เติบท์ 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 |

| ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน | | | |
|--|--------------|--|--|---|--|--|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 8. นายประพล พรประภา กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 6 มิถุนายน 2546 | 43 | - 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 นายรักสันติ และ นายสกลิตพงษ์ พรประภา | 2546 – ปัจจุบัน 2558- ปัจจุบัน 2557- ปัจจุบัน 2557- ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2540 - 2544 | กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ นักวิเคราะห์ | บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีเค เงินปันใจ จำกัด Suosdey Finance PLC Sabaidee Leasing Co.,Ltd บริษัท ทีเค เติบโต เซอร์วิสเชส จำกัด บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด บริษัท ชยภาค จำกัด บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพฯ จำกัด บริษัท เจ.พี.มอร์แกน จำกัด | ให้เข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ อาชีพ ให้เข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ ให้เข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ ให้บริการจัดเก็บหนี้ ให้บริการติดตามหนี้สิน ให้เข้าซื้อรถยนต์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ สถาบันการเงิน |
| 9. นางบุญกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการ/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ /ผู้จัดการฝ่ายบัญชี วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 6 มิถุนายน 2546 | 57 | - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 17/2547 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | 0.03 | - | 2546 – 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 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี | บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีเค เงินปันใจ จำกัด Suosdey Finance PLC Sabaidee Leasing Co.,Ltd บริษัท ทีเค เติบโต เซอร์วิสเชส จำกัด บริษัท ชยภาค จำกัด บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน) | ให้เข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ ให้เข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ อาชีพ ให้เข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ ให้เข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ ให้บริการจัดเก็บหนี้ ให้เข้าซื้อรถยนต์ ให้บริการติดตามหนี้สิน ให้เข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ |
| 10. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นนูนาค กรรมการ/ ผู้จัดการฝ่าย บริหารธุรกิจเช่าซื้อ 1 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 20 กุมภาพันธ์ 2557 | 62 | - ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | - | - | 2557 – ปัจจุบัน 2558- ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2556 – 2558 2555 – 2556 2554 – 2555 2551 – 2554 2550-2551 | กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 1 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 3 ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ กรุงเทพ 2 และรักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 ผู้จัดการฝ่ายขาย | บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีเค เงินปันใจ จำกัด บริษัท ทีเค เติบโต เซอร์วิสเชส จำกัด บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน) บริษัท สินพล จำกัด | ให้เข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ อาชีพ ให้บริการจัดเก็บหนี้ ให้เข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ ให้เข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ ให้เข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ ให้เข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ |

| ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติดอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน | | | |
|--|--------------|---|--|---|--|--|--|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| | | | | | 2549-2550 2548-2548 2545-2548 | รองผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด รองผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ ผู้จัดการบริหารสาขา | บริษัท สินพล จำกัด บริษัท สินพล จำกัด บริษัท สินพล จำกัด | ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ |
| 11. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 8 พฤษภาคม 2558 | 71 | - บริหารธุรกิจศูนย์บัณฑิตศึกษาคิดค้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | - | - | 2558-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2548-2554 2537-2547 2537-2547 | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ | บริษัท ูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสแอนดอร์ดีเวลอปเม้นต์ จำกัด บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามกลการ จำกัด บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จำกัด | ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ รับจ้างบริหารการขาย |
| 12. นายพิสิฏฐ์ เปลี่ยมทรัพย์ ที่ปรึกษา (เทียบเท่าผจก.ฝ่าย) | 58 | - ปริญญาตรี รัฐศาสตรมหาวิทาลัยรามคำแหง | - | - | 2559 - ปัจจุบัน 2557-2559 2556- 2557 2554 – 2556 2549 - ปัจจุบัน 2551 - 2554 2548 – 2551 2547 - 2548 2545 - 2547 | ที่ปรึกษา (เทียบเท่าผจก.ฝ่าย) ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร หนี้พิเศษ โซน 2 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร หนี้พิเศษ ภูมิภาค ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ เข้าซื้อ 1 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร หนี้พิเศษ 1 ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ เข้าซื้อ | บริษัท ูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด บริษัท ูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ูติกร จำกัด (มหาชน) | ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ |
| 14. นายคัมภีร์ หวังสุนทร ผู้บริหารระดับฝ่าย | 55 | - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รามคำแหง | - | - | 2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557- 2559 2556 – 2557 2554 – 2556 2547- 2554 | กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้บริหารระดับฝ่าย ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเข้าซื้อ 3 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเข้าซื้อ 2 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเข้าซื้อ 1 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเข้าซื้อ ภูมิภาค1 | บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด บริษัท ชยภาค จำกัด บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด บริษัท ูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ูติกร จำกัด (มหาชน) | ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ อาชีพ ให้เข้าซื้อรถยนต์ ให้บริการติดตามหนี้สิน 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 |
| | | | | | 2541- 2547 2539- 2541 | ผู้จัดการส่วนบริหารหนี้ ผู้จัดการส่วนบริหารสาขา 2 | บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) | ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ |
| 14. นายพรศักดิ์ ภิรมย์โสภณ ที่ปรึกษา (เทียบเท่าผจก.ฝ่าย) | 57 | - ปริญญาตรี นิเทศศาสตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง | - | - | 2549 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2557 – 2559 2556 – 2557 2553 - 2556 2551 – 2553 2548 - 2551 2547 – 2548 2545 - 2547 | กรรมการ ที่ปรึกษา (เทียบเท่าผจก.ฝ่าย) ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร หนี้พิศษ โซน 1 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร หนี้พิศษ ส่วนภูมิภาค ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร หนี้พิเศษ ส่วนกลาง ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ กรุงเทพ ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 2 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ (ต่างจังหวัด) | บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) | ให้บริการติดตามหนี้สิน ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ |
| 15. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรี ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ | 52 | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รามคำแหง | 0.007 | - | 2558 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2551 - 2559 2547- 2551 2546- 2547 2541- 2546 | กรรมการ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 2 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 1 ผู้จัดการส่วนสินเชื่อเช่าซื้อ 3 ผู้จัดการส่วนตลาดและสินเชื่อ | บริษัท ชยภาค จำกัด บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) | ให้เข้าซื้อรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ |
| 16. นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ | 56 | - ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยบูรพา | - | - | 2558 - ปัจจุบัน 2557- ปัจจุบัน 2557- ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2558- 2559 2557-2558 2554 - 2555 2548 - 2554 2547- 2548 2541- 2547 | กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 1 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ ภูมิภาค 2 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 4 ผู้จัดการฝ่ายบริหารสาขาติดตาม | บริษัท ชยภาค จำกัด Suosdey Finance PLC Sabaidee Leasing Co.,Ltd บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท สินพล จำกัด | ให้เข้าซื้อรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ |
| 17. นายวิชัย สุรนัคครินทร์ | 52 | - ปริญญาตรี บัญชี | 0.13 | - | 2550 – ปัจจุบัน | เลขานุการบริษัท | บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) | 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 |
| เลขานุการบริษัท | | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | | | 2541 – 2558 2541 – 2546 | กรรมการ ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ | บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) | ให้บริการติดตามหนี้สิน ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ |
| 18.นายวิบูลย์ศักดิ์ พูนสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ | 57 | - มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีวิกรม์ | - | - | 2559- 2559 2557 – 2559 2553 – 2557 2551 – 2553 2550-2551 2547-2550 2537-2547 | ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 4 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร หนี้พิเศษ ส่วนกลาง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร หนี้พิเศษ ภูมิภาค ผู้จัดการฝ่ายบริการการขาย ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 ผู้จัดการบริหารสาขา ฝ่ายขายรถยนต์ | บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ จำหน่ายรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ จำหน่ายรถยนต์ |
| 19.นายปิติ งามเลิศ ผู้บริหารระดับฝ่าย | 51 | - ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | - | - | 2559- ปัจจุบัน 2557- 2559 2554 – 2557 2551 – 2554 2547-2551 2538-2547 | ผู้บริหารระดับฝ่าย ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 3 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 1 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 3 ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ ผู้จัดการบริหารสาขา | บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท สินพล จำกัด | ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ |
| 20. ทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ | 48 | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - | - | 2557- ปัจจุบัน 2559- ปัจจุบัน 2557- 2559 2555- 2557 2554- 2555 2553- 2554 2552 – 2553 2550 – 2552 2547 - 2550 | กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 4 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจพิเศษ ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้กรุงเทพ 1 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 3 ผู้จัดการฝ่ายขาย รองผู้จัดการฝ่ายขาย | Sabaidee Leasing Co.,Ltd บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท สินพล จำกัด บริษัท สินพล จำกัด | ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ |
| 21. นายสมบุญ นาราสุนทรกุล ผู้จัดการฝ่ายบริหารปฏิบัติการ 1 และรักษาการฝ่ายปฏิบัติการ 2 | 54 | - อนุปริญญา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา | - | - | 2558 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2555-2557 | กรรมการ รักษาการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ กรุงเทพ 1 | บริษัท ชยภาค จำกัด บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) | ให้เข้าซื้อรถยนต์ 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- 2554 2548-2550 | ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ 1 ผู้จัดการส่วนบริหารหนี้พิเศษ ส่วนกลาง | บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) | ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ |
| 22. นางสาวรัชมา ทวีรัชย์ ที่ปรึกษา (เทียบเท่าผจก.ฝ่าย) ดูแล งานด้านตรวจสอบภายใน/ เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ | 61 | - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง | - | - | 2559- ปัจจุบัน 2556- 2559 2556- ปัจจุบัน 2554- 2555 2549 – 2553 2546 – 2549 2537 - 2546 | ที่ปรึกษา (เทียบเท่าผจก.ฝ่าย) ดูแล งานด้านตรวจสอบภายใน ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศและพัฒนา ระบบ รองผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและพัฒนา ระบบงาน รองผู้จัดการทั่วไป | บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จำกัด บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน) บริษัท สินพล จำกัด บริษัท สินพล จำกัด | ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ รับจ้างบริหารการขาย ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ |
| 23. นายฉิพล เลือดกักดี ที่ปรึกษา (เทียบเท่าผจก.ฝ่าย) | | - ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | - | - | 2559- ปัจจุบัน 2552- 2559 2551- 2551 2549- 2551 2548- 2549 2547- 2548 2542- 2547 | ที่ปรึกษา (เทียบเท่าผจก.ฝ่าย) ผู้จัดการฝ่ายบริการและอะไหล่ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 3 ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการบริหารสาขา | บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท สินพล จำกัด บริษัท สินพล จำกัด | ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ จำหน่ายรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ |
| 24. นายสันติ อินแก้ว รักษาการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ และบริหารหนี้พิเศษ | | - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง | - | - | 2559- ปัจจุบัน 2558- 2559 2557- 2558 2552- 2556 | รักษาการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ และบริหารหนี้พิเศษ ผู้จัดการส่วนบริหารสินเชื่อ กรุงเทพ ผู้จัดการส่วนบริหารหนี้ กรุงเทพ ผู้จัดการส่วนบริหารหนี้ ธนบุรี | บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) | ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ |

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. | นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ | / | | | | | | | | | | | |
| 6. | นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ | / | | | | | | | | | | | |
| 7. | นายทวีป ชาติธำรง | / | | | | | | | | | | | |
| 8. | นางสาวปฐมา พรประภา | /, // | /, // | /, // | / | / | / | / | /, // | | / | | |
| 9. | นายประพล พรประภา | /, // | /, // | /, // | / | / | / | / | | | / | | |
| 10. | นางบุญกร เหลี่ยมมุกดา | /, // | / | / | / | / | / | / | | | | | |
| 11. | นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นนูนนาค | / | / | | / | | | / | | | | | |
| 12. | นายพิสิฐรุฬ เปี่ยมทรัพย์ | // | / | | | | | | | | | | |
| 13. | นายคัมภีร์ หวังสุนทร | // | / | / | | | | / | | | | | |
| 14. | นายพรศักดิ์ ภิรมโสภณ | // | / | | | | | | | | | | |
| 15. | นายประสิทธิ์ ไทรนรินทร์ | // | | / | | | | | | | | | |
| 16. | นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร | // | | / | | / | / | | | | | | |
| 17. | นางสุกัษณา ทวีรักษ์ | // | | | | | | | | | | | |
| 18. | นางสมใจ วชิระพี | | | | / | | | | | | | | |
| 19. | นายสมบุญ นาราสุนทรกุล | // | | / | | | | | | | | | |
| 20. | นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน | // | | | | | | | | | | | |
| 21. | นายปิติ งามเลิศ | // | | | | | / | | | | | | |
| 22. | นายธิตินพล เลือดกักดี | // | | | | | | | | | | | |
| 23. | นายสันติ อินแก้ว | // | | | | | | | | | | | |

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 |