

เอกสารแนบ 1

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 6 มิถุนายน 2546	78	- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษา JUNIATA COLLEGE, PA., U.S.A. - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 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 2562 – ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน 2531 - ปัจจุบัน 2523 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2514 - 2553	ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท พีชแอนด์ลิฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพฯ จำกัด บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท สีนทองหล่อ จำกัด บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Holding Company จำหน่ายรถยนต์ บริษัท ไอคังส์ ผลิตรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
2. นายรักสันติ พรประภา กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 6 มิถุนายน 2546	73	- ปริญญาตรี บัญชี CALIFORNIA COLLEGE OF COMMERCE, CA., U.S.A - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 67/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (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 ูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน) บริษัท ูติพล จำกัด บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท สีนพล จำกัด	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ Holding Company จำหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์ จำหน่ายรถยนต์ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
3. นายสฤติพงษ์ พรประภา กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 6 มิถุนายน 2546	70	- 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	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ	บริษัท ูติกร จำกัด (มหาชน) สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (TMEA) บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ Holding Company จำหน่ายรถยนต์ ผลิตรถจักรยานยนต์ซูซูกิ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์

กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท  
การถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ลายมือชื่อ.....

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2523 - 2553	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สีนพล จำกัด	ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
4. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 23 เมษายน 2556	62	<ul style="list-style-type: none"><li>- Master of Business Administration (MBA), The University of Chicago Graduate School of Business</li><li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศบ.) วิชาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>- ปริญญามัธกร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาควิชาวิศวกรรม (ปรอ.) รุ่นที่ 17 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li><li>- วุฒิปัธกรหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง, สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม</li><li>- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิชาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 3</li><li>- หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุ่นที่ 1/2542 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li><li>- หลักสูตร The Role of the Chairman Program - RCP ปี 2543 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li><li>- Certificate (Chartered Director Course), สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li><li>- Chartered Financial Planner (CFP) สมาคมนักวางแผนทางการเงินไทย</li></ul>	-	-	2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2558-ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการ, กรรมการบริหาร, เหรียญูญิก	บริษัท ไทยคอมโพสิต จำกัด มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (มอสน.) องค์การจัดการน้ำเสีย (องจน.)	
					อดีต	กรรมการ,ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ	บริษัทประกันสินเชืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.)	
					อดีต	กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
					อดีต	รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการตรวจสอบ		
5. นายทวีป ชาดิธำรง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	71	<ul style="list-style-type: none"><li>- MBA Quantitative Methods, St. Johns University</li><li>- B.A. Mathematics, University of Oregon</li><li>-หลักสูตร Director Accreditation</li></ul>	-	-	2552 - 2562	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2555 - 2562	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2552 - 2555	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์

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
ครั้งแรก 10 พฤศจิกายน 2552		Program - DAP รุ่นที่ 83 / 2553 สถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)			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	
6. นางสาวอรพินธุ์ ขาดอัสพร  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ  วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 20 เมษายน 2553	79	-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- 2562	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท จูติกกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2553- 2562	กรรมการอิสระ	บริษัท จูติกกร จำกัด (มหาชน)	
					2544- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท MMP Corporation จำกัด	ธุรกิจธนาคาร
					2544- ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษคณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
					2550-2552	กรรมการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม	ธนาคารออมสิน	ธุรกิจธนาคาร
					2546-2548	กรรมการ	ธนาคารออมสิน	
					2508-2544	อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
7. นางสาวปฐมา พรประภา  กรรมการผู้จัดการ/ รองกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน (CFO) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)  วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 6 มิถุนายน 2546	50	- M.B.A. BABSON COLLEGE , MA., U.S.A.  - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุ่นที่ 50/2547 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  - Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2018 (Oreintation+Refreash) จำนวน 3 วัน  - การบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance )	5.51	-เป็นบุตร ดร.ชุมพล พรประภา  -เป็นพี่ นายประพล พรประภา  -เป็นหลาน นายรักสินี และนายสฤติพงษ์ พรประภา	2546 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท จูติกกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท จูติกกร จำกัด (มหาชน)	
					2561 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน (CFO)	บริษัท จูติกกร จำกัด (มหาชน)	
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Mingalaba Thitikorn microfinance Co.,Ltd	ธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ อาชีพ
					2558- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด	
					2557- ปัจจุบัน	กรรมการ	Suosdey Finance PLC	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2557- ปัจจุบัน	กรรมการ	Sabaidee Leasing Co.,Ltd	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2554 – 2561	กรรมการ	บริษัท ทีเค เค็บที เซอร์วิสเฮส จำกัด	ให้บริการจัดเก็บหนี้
					2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด	ให้บริการติดตามหนี้สิน
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชยภาค จำกัด	ให้เข้าซื้อรถยนต์

กรรมการบริษัทฯทุกท่านมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท  
 การถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ลายมือชื่อ.....

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		COSO ERM 2017 รุ่นที่ 3/62 (refresh 6 ชม.)			2554 - ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพฯ จำกัด บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ให้เช่าอาคาร ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ จำหน่ายรถยนต์
8. นายประพล พรประภา กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 6 มิถุนายน 2546	46	- 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 นายสถิตย์พงษ์ พรประภา	2546 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2558- ปัจจุบัน 2557- ปัจจุบัน 2557- ปัจจุบัน 2554 – 2561 2544 – ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2540 - 2544	กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ นักวิเคราะห์	บริษัท ูติกิจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ูติกิจ จำกัด (มหาชน) Mingalaba Thitikorn microfinance Co.,Ltd บริษัท ทีเค เงินทันใจ 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.ที.มอร์แกน จำกัด	ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ อาชีพ ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้บริการจัดเก็บหนี้ ให้บริการติดตามหนี้สิน ให้เช่าซื้อรถยนต์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ สถาบันการเงิน
9. นางบุญกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการ/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 6 มิถุนายน 2546	60	- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 17/2547 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2546 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน  2558- 2561  2557- 2561 2557- 2561 2554 – 2561 2553 – 2561 2545 – 2561 2537 – 2560	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท ูติกิจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ูติกิจ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด  Suosdey Finance PLC Sabaidee Leasing Co.,Ltd บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเชส จำกัด บริษัท ชยภาค จำกัด บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด บริษัท ูติกิจ จำกัด (มหาชน)	ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์  ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ อาชีพ ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้บริการจัดเก็บหนี้ ให้เช่าซื้อรถยนต์ ให้บริการติดตามหนี้สิน ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
10. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	53	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาควิชาการธนาคารและ การเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	-	-	2562 – ปัจจุบัน  2561 – ปัจจุบัน  2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงด้านการเงิน กรรมการ	บริษัท ูติกิจ จำกัด (มหาชน)  บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที.กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด	ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

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
ครั้งแรก 25 เมษายน 2562		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุ่นที่ 73/2547 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	(มหาชน) บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรสันดี จำกัด	
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด	
					2550 – ปัจจุบัน อดีต	กรรมการ	บริษัท ศรีสำออง ชัพพลายเออร์ จำกัด	ธุรกิจให้เช่าซื้อ
					อดีต	กรรมการ	บริษัท ลิขซึ่งไอบีซี (ไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด	
11. นายกนิช บุญชัยนิติ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 25 เมษายน 2562	50	- LL.B. (Hons), Chulalongkorn University - LL.M., Harvard - LL.M., Michigan - LL.M. (cum laude), KU Leuven, Belgium - หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 164/2562 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์  ธุรกิจอาหาร
					2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัทไทยเพรสซิเดนทึฟูลส์ จำกัด (มหาชน)	
					ปัจจุบัน	Assistant Professor of Law	Chulalongkorn University	
					ปัจจุบัน	Legal Advisor	Siam Piwat Co.,Ltd.	
					ปัจจุบัน	Legal Advisor	S.Napa (Thailand) Co.,Ltd.	
					ปัจจุบัน	Legal Advisor	Global Utility Services Co.,Ltd.	
					ปัจจุบัน	College Council	วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา	
					ปัจจุบัน	Board Member, Centre for European Studies,	Chulalongkorn University	
					ปัจจุบัน	อนุกรรมการนโยบายจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ - อ.ก.น.จ. ด้านแผนและงบประมาณ		
					ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา	
					ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิโรงเรียนราชประชาสถาชัย ในพระบรมราชูปถัมภ์	
					ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิมหากัณฐิรินทร์ เพื่อ คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
					ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช	

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ปัจจุบัน ปัจจุบัน อดีต Teaching	กรรมการ กรรมการ กรรมการ Property Law, LL.B. Programme Business Law, BA in Accounting Programme Business Law, EMBA and MBA Programme European Union Law, LL.B. and LL.M. Programme European Union Law, MA in European Studies	วิกรม พระบรมราชชนก มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร Siam Tyre Public Company Limited Chulalongkorn University Chulalongkorn University Chulalongkorn University Chulalongkorn University Chulalongkorn University Chulalongkorn University	
12. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 8 พฤษภาคม 2558	74	- บริหารธุรกิจศูนย์บัณฑิตศึกษาคิด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปรินญาตรี ศิลปะศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-	-	2558-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2548-2554 2537-2547 2537-2547	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสแอนด์อาร์ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามกลการ จำกัด บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จำกัด	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ รับจ้างบริหารการขาย
13. นายประสิทธิ์ ไทธนทรัพย์ กรรมการ/ ผู้ช่วยรองกรรมการ ผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 25 เมษายน 2561	55	- ปรินญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รามคำแหง	0.007	-	2561- ปัจจุบัน 2561- ปัจจุบัน 2561- ปัจจุบัน  2558 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2551 - 2559 2547- 2551 2546- 2547 2541- 2546	กรรมการ กรรมการ กรรมการ  กรรมการ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 2 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 1 ผู้จัดการส่วนสินเชื่อเช่าซื้อ 3 ผู้จัดการส่วนตลาดและสินเชื่อ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด  บริษัท ชยภาค จำกัด บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้บริการคิดตามหนี้สิน ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ อาชีพ ให้เข้าซื้อรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
14. นายคัมภีร์ หวังสุนทร	58	- ปรินญาตรี	-	-	2558 – 2561	กรรมการ	บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด	ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ

กรรมการบริษัทฯทุกท่านมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท  
การถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ลายมือชื่อ.....

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหารระดับฝ่าย		บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รามคำแหง			2557 – 2561	กรรมการ	บริษัท ชยภาค จำกัด	อาชีพ ให้เข้าซื้อรถยนต์
					2557 – 2561	กรรมการ	บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด	ให้บริการติดตามหนี้สิน
					2557 – ปัจจุบัน	ผู้บริหารระดับฝ่าย	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2557- 2559	ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเข้าซื้อ 3	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2556 – 2557	ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเข้าซื้อ 2	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2554 – 2556	ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเข้าซื้อ 1	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2547- 2554	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเข้าซื้อ ภูมิภาค1	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2541- 2547	ผู้จัดการส่วนบริหารหนี้	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
15. นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร เลขานุการบริษัท/ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ	59	- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยบูรพา - Company Secretary Program (CSP 91/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2561- ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2561- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด	ให้บริการติดตามหนี้สิน
					2561- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด	ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ
								อาชีพ
					2558- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชยภาค จำกัด	ให้เข้าซื้อรถยนต์
					2557- ปัจจุบัน	กรรมการ	Suosdey Finance PLC	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2557- ปัจจุบัน	กรรมการ	Sabaidee Leasing Co.,Ltd	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2555 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2558- 2559	ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเข้าซื้อ 1	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2557-2558	ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเข้าซื้อ 2	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2554 - 2555	ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเข้าซื้อ 2	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2548 - 2554	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเข้าซื้อ ภูมิภาค 2	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2547- 2548	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเข้าซื้อ 4	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2541- 2547	ผู้จัดการฝ่ายบริหารสาขาติดตาม	บริษัท สีนพล จำกัด	ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
16.นายปิติ งามเลิศ ผู้บริหารระดับฝ่าย	54	- ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2559- ปัจจุบัน	ผู้บริหารระดับฝ่าย	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2557- 2559	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 3	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2554 – 2557	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเข้าซื้อ 1	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2551 – 2554	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 3	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2547-2551	ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2538-2547	ผู้จัดการบริหารสาขา	บริษัท สีนพล จำกัด	ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
17. ทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน	51	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ	-	-	2557- 2561	กรรมการ	Sabaidee Leasing Co.,Ltd	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
ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2559- ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2557- 2559	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 4	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2555- 2557	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2554- 2555	ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจพิเศษ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2553- 2554	ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้กรุงเทพ 1	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2552 – 2553	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 3	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2550 – 2552	ผู้จัดการฝ่ายขาย	บริษัท สินพล จำกัด	ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
					2547 - 2550	รองผู้จัดการฝ่ายขาย	บริษัท สินพล จำกัด	ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
18. นายสมบุญ นาราสุนทรกุล ผู้จัดการฝ่ายบริหารปฏิบัติการ 1 และรักษาการฝ่ายปฏิบัติการ 2	57	- อนุปริญญา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	-	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชยภาค จำกัด	ให้เข้าซื้อรถยนต์
					2559 – ปัจจุบัน	รักษาการฝ่ายปฏิบัติการ 2	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2557 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2555-2557	ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ กรุงเทพ 1	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2550- 2554	ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ 1	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2548-2550	ผู้จัดการส่วนบริหารหนี้พิเศษ ส่วนกลาง	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
19. นายธิดพล เลือดกักดี ที่ปรึกษา (เทียบเท่าผจก.ฝ่าย)	61	- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	-	-	2561- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด	ให้บริการติดตามหนี้สิน
					2559- ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา (เทียบเท่าผจก.ฝ่าย)	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2552- 2559	ผู้จัดการฝ่ายบริการและอะไหล่	บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	จำหน่ายรถยนต์
					2551- 2551	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2549- 2551	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 3	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2548- 2549	ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2547- 2548	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย	บริษัท สินพล จำกัด	ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
					2542- 2547	ผู้จัดการบริหารสาขา	บริษัท สินพล จำกัด	ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
20. นางวันฉัตรกมล เปี่ยมขำดี วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสมุหบัญชี ครั้งแรก 12 พฤศจิกายน 2561	50	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารการ บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร การตรวจสอบงบการเงินและ ความผิดปกติที่ผู้ทำบัญชีต้องระมัดระวัง และมาตรฐานบัญชีและรายงานทางการเงิน TFRS9 และ TFRS16 2 วัน	-	-	พ.ช. 61-ปัจจุบัน	สมุหบัญชี	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2558 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนบัญชี	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2547 - 2557	ผู้จัดการแผนกบัญชี	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์

กรรมการบริษัทฯทุกท่านมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท  
การถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ลายมือชื่อ.....

## 1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 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						
			ซี.วี.เอ.	ชยภาค	Mingalaba	Suosdey	Sabaidee	ทีเค เงินทันใจ	SPI	เอสพีเอสยู	เล็ชซ์ซัส	โตโยต้า ปทุมธานี	นภัส	SDC	สยามบริว เวอรี่
1.	ดร.ชุมพล พรประภา	X							x	x	x				
2.	นายรักสนิท พรประภา	/							/	/					
3.	นายสถิตยพงษ์ พรประภา	/							/	/					
4.	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	/													
5.	นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ	/													
6.	นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์	/													
7.	นายกนิช บุญชัยนิติ	/													
8.	นางสาวปฐมา พรประภา	/, //	/	/	/	/	/	/	/		/	/			
9.	นายประพล พรประภา	/, //	/	/	/	/	/	/, //			/	/			/
10.	นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา	/													
11.	นายคัมภีร์ หวังสุนทร	//													
12.	นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์	/, //	/	/	/			/							
13.	นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร	//	/	/		/, //	/, //	/							
14.	นายประกอบ หมาขแม้น	//			/, //										
15.	นายสมบุญ นาราสุนทรกุล	//		/											
16.	นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน	//													
17.	นายปิติ งามเลิศ	//													
18.	นายธิดิพล เลือดภักดี	//	/												

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

ซี.วี.เอ.	=	บริษัท ซี.วี.เอ จำกัด
ชยภาค	=	บริษัท ชยภาค จำกัด
Suosdey	=	Suosdey Finance PLC
Sabaidee	=	Sabaidee Leasing Co.,Ltd
ทีเค เงินทันใจ	=	บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด
Mingalaba	=	Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd
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
SDC	=	บริษัท ซอฟแวร์ ดีเวลอปเมนต์ จำกัด
สยามบริวเวอรี่	=	บริษัท สยามบริวเวอรี่ จำกัด