

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	79	- 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 นายรักสันนิท และ นายสฤติชัยพงษ์ พรประภา	2546 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน 2531 - ปัจจุบัน 2523 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2514 - 2553	ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท พีชแอนด์ลีฟวิ่ง 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 โฮลดิ้งส์ ผลิตรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
2. นายรักสันนิท พรประภา กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 6 มิถุนายน 2546	74	- 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 นายสฤติชัยพงษ์ 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 Holding Company จำหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์ จำหน่ายรถยนต์ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
3. นายสฤติชัยพงษ์ พรประภา กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 6 มิถุนายน 2546	71	- 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 นายรักสันนิท 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 ฐิติกร 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 การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2523 - 2553	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สีนพล จำกัด	ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์
4. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 23 เมษายน 2556	63	- Master of Business Administration (MBA), The University of Chicago Graduate School of Business - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศบ.) โยธาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาควิชาวิศวกรรม (ปรอ.) รุ่นที่ 17 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - วุฒิปดห้กสุตรผู้บริหารกระบวนกรยุติธรรมระดับสูง, 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, เหน้ญญิก กรรมการ,ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท จีอาร์อีคอมโพสิท จำกัด มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (มอสน.) องค์การจ้การน้ำเสีย (องจน.) บริษัทประกันสินเชื่อบุคคลสาหรรมขนาดย่อม (บยส.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
5. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ/ รองกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน (CFO) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	51	- M.B.A. BABSON COLLEGE , MA., U.S.A. - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	5.51	-เป็นบุตร ดร.ชุมพล พรประภา -เป็นที่ นายประพล พรประภา -เป็นหลาน นายรักสันติ	2546 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน (CFO) กรรมการ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) Mingalaba Thitikorn microfinance Co.,Ltd	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ธุรกิจไมโครไฟแนนซ์

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
ครั้งแรก 6 มิถุนายน 2546		- หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุ่นที่ 50/2547 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2018 (Oreintation+Refresh) จำนวน 3 วัน - การบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) COSO ERM 2017 รุ่นที่ 3/62 (refresh 6 ชม.)		และนายสฤติพงษ์พรประภา	2558- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีเค เงินปันใจ จำกัด	ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
					2557- ปัจจุบัน	กรรมการ	Suosdey Finance PLC	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2557- ปัจจุบัน	กรรมการ	Sabaidee Leasing Co.,Ltd	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2554 – 2561	กรรมการ	บริษัท ทีเค เติบโต เซอร์วิสเชส จำกัด	ให้บริการจัดเก็บหนี้
					2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด	ให้บริการติดตามหนี้สิน
					2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชยภาค จำกัด	ให้เข้าซื้อรถยนต์
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ให้เช่าอาคาร
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพฯ จำกัด	ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
6. นายประพล พรประภา กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 6 มิถุนายน 2546	47	- 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 นายสฤติพงษ์พรประภา	2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2546 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Mingalaba Thitikorn microfinance Co.,Ltd	ธุรกิจไมโครไฟแนนซ์
					2558- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีเค เงินปันใจ จำกัด	ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
					2557- ปัจจุบัน	กรรมการ	Suosdey Finance PLC	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2557- ปัจจุบัน	กรรมการ	Sabaidee Leasing Co.,Ltd	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2554 – 2561	กรรมการ	บริษัท ทีเค เติบโต เซอร์วิสเชส จำกัด	ให้บริการจัดเก็บหนี้
					2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด	ให้บริการติดตามหนี้สิน
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชยภาค จำกัด	ให้เข้าซื้อรถยนต์
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพฯ จำกัด	ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
7. นางบุญกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการ/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 6 มิถุนายน 2546	61	- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 17/2547 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2546 – 2563	กรรมการ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2554 – 2563	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2558- 2561	กรรมการ	บริษัท ทีเค เงินปันใจ จำกัด	ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
					2557- 2561	กรรมการ	Suosdey Finance PLC	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2557- 2561	กรรมการ	Sabaidee Leasing Co.,Ltd	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
					2554 – 2561	กรรมการ	บริษัท ทีเค เติบโต เซอร์วิสเชส จำกัด	ให้บริการจัดเก็บหนี้
					2553 – 2561	กรรมการ	บริษัท ชยภาค จำกัด	ให้เข้าซื้อรถยนต์

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
					ปัจจุบัน อดีต	กรรมการ Board Member, Centre for European Studies,	คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย Chulalongkorn University	
					ปัจจุบัน	อนุกรรมการนโยบายจังหวัดและกลุ่ม จังหวัดแบบบูรณาการ - อ.ก.น.จ. ด้าน แผนและงบประมาณ		
					ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียน จิตรลดา	
					ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิโรงเรียนราชประชาสมาศ ในพระ บรมราชูปถัมภ์	
					ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิมหาจักรีสิรินธร เพื่อ คณะอักษร ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
					ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช วิกรม พระบรมราชชนก	
					ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ	
					ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร	
					อดีต	กรรมการ	Siam Tyre Public Company Limited	
					อดีต	Property Law, LL.B. Programme	Chulalongkorn University	
						Business Law, BA in Accounting Programme	Chulalongkorn University	
						Business Law, EMBA and MBA Programme	Chulalongkorn University	
						European Union Law, LL.B. and LL.M. Programme	Chulalongkorn University	
						European Union Law, MA in European Studies	Chulalongkorn University	
10. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการผู้ไม่เอาถนอม) วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	75	- บริหารธุรกิจคุุณบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-	-	2558-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2548-2554 2537-2547 2537-2547	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท จูติกกร จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสแอนด์อาร์ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามกลการ จำกัด บริษัท สยามนิสสัน ออโต โมบิล จำกัด	ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ รับจ้างบริหารการขาย

กรรมการบริษัทฯทุกท่านมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท
การถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ลายมือชื่อ.....

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ครั้งแรก 8 พฤษภาคม 2558								
11. นายประสิทธิ์ ไทรนทธีร์ กรรมการ/ ผู้ช่วยรองกรรมการ ผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 25 เมษายน 2561	56	- ปริญญาโท 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 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเข้าซื้อ 2 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเข้าซื้อ 1 ผู้จัดการส่วนสินเชื่อเข้าซื้อ 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)	ให้เข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ ให้บริการติดตามหนี้สิน ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ อาชีพ ให้เข้าซื้อรถยนต์ ให้เข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ ให้เข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ ให้เข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ ให้เข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์
12. นายคมกิร์ หวังสุนทร ผู้บริหารระดับฝ่าย	59	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รามคำแหง	-	-	2558 – 2561 2557 – 2561 2557 – 2561 2557 – 2563 2557- 2559 2556 – 2557 2554 – 2556 2547- 2554 2541- 2547 2539- 2541	กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้บริหารระดับฝ่าย ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเข้าซื้อ 3 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเข้าซื้อ 2 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเข้าซื้อ 1 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเข้าซื้อ ภูมิภาค 1 ผู้จัดการส่วนบริหารหนี้ ผู้จัดการส่วนบริหารสาขา 2	บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด บริษัท ชยภาค จำกัด 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)	ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ อาชีพ ให้เข้าซื้อรถยนต์ ให้บริการติดตามหนี้สิน ให้เข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ ให้เข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ ให้เข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ ให้เข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ ให้เข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ ให้เข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์
13. นายอภิชาติ เอี่ยมเสถียรพร เลขานุการบริษัท/ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ	60	- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยบูรพา - Company Secretary Program (CSP 91/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2561- ปัจจุบัน 2561- ปัจจุบัน 2561- ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2557- ปัจจุบัน 2557- ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2558- 2559	เลขานุการบริษัท กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเข้าซื้อ 1	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด บริษัท ชยภาค จำกัด Suosdey Finance PLC Sabaidee Leasing Co.,Ltd บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ ให้บริการติดตามหนี้สิน ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ อาชีพ ให้เข้าซื้อรถยนต์ ให้เข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ ให้เข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ ให้เข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ ให้เข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์

กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท
การถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ลายมือชื่อ.....

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2557-2558 2554 - 2555 2548 - 2554 2547- 2548 2541- 2547	ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ ภูมิภาค 2 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 4 ผู้จัดการฝ่ายบริหารสาขาคัดตาม	บริษัท อูทีกร จำกัด (มหาชน) บริษัท อูทีกร จำกัด (มหาชน) บริษัท อูทีกร จำกัด (มหาชน) บริษัท อูทีกร จำกัด (มหาชน) บริษัท สินพล จำกัด	ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
14. นายปิติ งามเลิศ ผู้บริหารระดับฝ่าย	55	- ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2559- ปัจจุบัน 2557- 2559 2554 – 2557 2551 – 2554 2547-2551 2538-2547	ผู้บริหารระดับฝ่าย ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 3 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 1 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 3 ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ ผู้จัดการบริหารสาขา	บริษัท อูทีกร จำกัด (มหาชน) บริษัท อูทีกร จำกัด (มหาชน) บริษัท อูทีกร จำกัด (มหาชน) บริษัท อูทีกร จำกัด (มหาชน) บริษัท อูทีกร จำกัด (มหาชน) บริษัท สินพล จำกัด	ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
15. ทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ	52	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2557- 2561 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 อูทีกร จำกัด (มหาชน) บริษัท อูทีกร จำกัด (มหาชน) บริษัท อูทีกร จำกัด (มหาชน) บริษัท อูทีกร จำกัด (มหาชน) บริษัท อูทีกร จำกัด (มหาชน) บริษัท อูทีกร จำกัด (มหาชน) บริษัท สินพล จำกัด บริษัท สินพล จำกัด	ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
16. นายสมบุญ นาราสุนทรกุล ผู้จัดการฝ่ายบริหารปฏิบัติการ 1 และรักษาการฝ่ายปฏิบัติการ 2	58	- อนุปริญญา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	-	2558 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2555-2557 2550- 2554 2548-2550	กรรมการ รักษาการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ กรุงเทพ 1 ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ 1 ผู้จัดการส่วนบริหารหนี้พิเศษ ส่วนกลาง	บริษัท ชยภาค จำกัด บริษัท อูทีกร จำกัด (มหาชน) บริษัท อูทีกร จำกัด (มหาชน) บริษัท อูทีกร จำกัด (มหาชน) บริษัท อูทีกร จำกัด (มหาชน) บริษัท อูทีกร จำกัด (มหาชน)	ให้เช่าซื้อรถยนต์ ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
17. นายธิดิพล เลือดภักดิ์ ที่ปรึกษา (เทียบเท่าผจก.ฝ่าย)	62	- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	-	-	2561- ปัจจุบัน 2559- ปัจจุบัน 2552- 2559 2551- 2551 2549- 2551	กรรมการ ที่ปรึกษา (เทียบเท่าผจก.ฝ่าย) ผู้จัดการฝ่ายบริการและอะไหล่ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 3	บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด บริษัท อูทีกร จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท อูทีกร จำกัด (มหาชน) บริษัท อูทีกร จำกัด (มหาชน)	ให้บริการติดตามหนี้สิน ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ จำหน่ายรถยนต์ ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์

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
					2548- 2549 2547- 2548 2542- 2547	ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการบริหารสาขา	บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท สินพล จำกัด บริษัท สินพล จำกัด	ให้เข้าซื้อหรือจกรยานยนต์และรถยนต์ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ
18. นางวันฉัตรกุลมณเฑียร งามคำดี วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสมุหบัญชี ครั้งแรก 12 พฤศจิกายน 2561	51	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารการ บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร การตรวจสอบงบการเงินและ ความผิดปกติที่ผู้ทำบัญชีต้องระมัดระวัง และมาตรฐานบัญชีและรายงานทางการเงิน TFRS9 และ TFRS16 2 วัน	-	-	พ.ช. 61-ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2547 - 2557	สมุหบัญชี ผู้จัดการส่วนบัญชี ผู้จัดการแผนกบัญชี	บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)	ให้เข้าซื้อหรือจกรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อหรือจกรยานยนต์และรถยนต์ ให้เข้าซื้อหรือจกรยานยนต์และรถยนต์

1.2
หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายอภิชาติ เอี่ยมเสถียรพร ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 โดยเลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติ
 ตามหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความ
 รับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่
 ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

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	เล็กซ์ซัส	โคโยต้า ปทุมธานี	นภัส	SDC	สยามบริว เวอรี่
1.	ดร.ชุมพล พรประภา	X							x	x	x				
2.	นายรักสณิธ พรประภา	/							/	/					
3.	นายสถิตย์พงษ์ พรประภา	/							/	/					
4.	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	/													
5.	นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ	/													
6.	นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์	/													
7.	นายกนิช บุญชัยนิติ	/													
8.	นางสาวปฐมมา พรประภา	/, //	/	/	/	/	/	/	/		/	/			
9.	นายประพล พรประภา	/, //	/	/	/	/	/	/, //			/	/			/
10.	นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์	/, //	/	/	/			/							
11.	นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร	//	/	/		/, //	/, //	/							
12.	นายประกอบ หมายมั่น	//			/, //										
13.	นายสมบุญ นาราสุนทรกุล	//		/											
14.	นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน	//													
15.	นายปิติ งามเลิศ	//													
16.	นายธิดิพล เลือดภักดี	//	/												

หมายเหตุ: X = ประทานกรรมการ / = 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 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
สยามบริวเวอรี่	=	บริษัท สยามบริวเวอรี่ จำกัด