



1. รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (16/5/57)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท)	64	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์, โรงเรียนนายเรือ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2010	-	-	2555 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล	สินเชื่อทะเบียนรถ ผลิตเครื่องสำอาง
นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ กรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท)	61	ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัย นครสวรรค์ ปริญญาโท การเงิน, Oklahoma City University, USA หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SET/2012	50.32	คู่สมรสของ นางดาวณา เพชรอำไพ	2555 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2535 - 2554	กรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง บจ. เมืองไทยลิสซิ่ง อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ นายหน้าประกันภัย สินเชื่อทะเบียนรถ
นางดาวณา เพชรอำไพ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท)	60	ปริญญาโท การเงิน, Oklahoma City University, USA หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SET/2012	38.89	คู่สมรสของ นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ	2555 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2535 - 2554	กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง บจ. เมืองไทยลิสซิ่ง อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ นายหน้าประกันภัย สินเชื่อทะเบียนรถ



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (16/5/57)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายโยธิน อนาวิล กรรมการและกรรมการอิสระ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท)	64	ปริญญาเอก Electrical Engineering University of Cincinnati, USA	-	-	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบและกรรมการ จริยธรรม	บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	ค้าปลีก
		ปริญญาโท Electrical Engineering, George Washington University, USA			2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบและกรรมการสรรหา และค่าตอบแทน	บมจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ตชนันแนล	สื่อสาร โทรคมนาคม
		ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร (ปรอ.รุ่น 6)			2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ป๊อป เนทเวอร์ค	พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
		หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 101/2008			2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปีเตอร์แอนดจิ้นนี่	จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป และอสังหาริมทรัพย์
		หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 60/2006			2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เฟ็ดเดอริก เวลด์เซลส์	จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป และอสังหาริมทรัพย์
		หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 24/2008			2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เดอะวินเทจคลับ	สนามกอล์ฟ
		หลักสูตร Charter Director Class (CDC) รุ่นที่ 3/2008			2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แฟร์เวย์เอสเตท	อสังหาริมทรัพย์
		หลักสูตร Financial Statements Demystified for Directors (FDD) รุ่นที่ 1/2009						
		หลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 7/2008						



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (16/5/57)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	61	ปริญญาโท การเงิน, Washington State University, USA หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 157/2012 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 13/2013	-	-	2555 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2552 2547 - 2552 2543 - 2552 2539 - 2552	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง บจ. ปกพ บมจ. ไอรา แคปปิตอล บมจ. หลักทรัพย์ ไอรา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บจ. สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) บจ. ไทยเอ็นวีดีอาร์ บลจ. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างดาว	สินเชื่อทะเบียนรถ พลังงาน Holding (การเงิน) หลักทรัพย์ ตลาดทุน ตลาดทุน ตลาดทุน หลักทรัพย์
นายชายน้อย เผื่อนโกสุม กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	64	ปริญญาโท การบริหาร, สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2007 หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2014 หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 3/2011 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ พลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน	-	-	2556 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2556 - มิ.ย. 2557 2556 - มิ.ย. 2557 2556 - มิ.ย. 2557 2556 - มิ.ย. 2557 2555 - มิ.ย. 2557 2555 - 2556 2554 - 2557 2554 - 2556 2553 - 2556 2551 - 2553	กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ รักษาการผู้อำนวยการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน บมจ. เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย บมจ. ไออาร์พีซี บจ. น้ำมันไออาร์พีซี บจ. ไทย เอ บี เอส บจ. ไออาร์พีซี โพลีออล บจ. ระยอง โอเลฟินส์ บมจ. ทิปปโก้ แอสฟัลท์ บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป บมจ. ปตท. บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และ การกลั่น	สินเชื่อทะเบียนรถ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พลังงาน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน หมุนเวียน ปิโตรเคมี ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ผลิตเม็ดพลาสติก พลังงาน ผลิตปิโตรเคมีภัณฑ์ ผลิตและจำหน่าย ยางมะตอย ผลิตเม็ดพลาสติก สถาบันการเงิน พลังงาน พลังงาน



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (16/5/57)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายกำพล ดติยกีวี กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	54	ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ, University of Texas at Arlington, USA หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 74/2006 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55/2006 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9	-	-	2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2555 - ก.พ.58 2554 - ปัจจุบัน 2553 - 2556 2553 - 2555 2551 - 2553	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. อมตะวีเอ็น บมจ. วีรีเทล บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง บมจ. ทรีซิกตี้ไฟว์ บจ. ที52 แอสเสท บมจ. วีรีเทล คณะกรรมการกำกับนโยบาย รัฐวิสาหกิจ บจ. พัทยาฟู้ด อินดัสตรี	อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อทะเบียนรถ ให้คำปรึกษาด้าน ประชาสัมพันธ์ ให้เช่าอาคารที่พักอาศัย อสังหาริมทรัพย์ หน่วยงานราชการ ผลิตและจำหน่าย อาหารกระป๋อง
นายสุรพงษ์ เพ็ชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ	52	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย เนติบัณฑิต, สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตสภา	-	น้องชายของ นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ	2556 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2545 - 2555	รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง บจ. เมืองไทยลิสซิ่ง อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ นายหน้าประกันภัย สินเชื่อทะเบียนรถ
นายสุรรัตน์ ฉายาวรเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	43	ปริญญาโท การเงิน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-	-	2556 - ปัจจุบัน 2553 - 2555 2548 - 2552	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง บจ. ไบโอแอคทีฟ บจ. ท้ายบ้าน ฟิชเชอรี่	สินเชื่อทะเบียนรถ เคมีภัณฑ์ ห้องเย็น
นางสาวดวงแข สมน้อย ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	46	ปริญญาโท Management and Organization, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	-	-	2554 - ปัจจุบัน 2550 - 2554	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ รองผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อทะเบียนรถ



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (16/5/57)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายภูมินทร์ บุรณพานิช รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล	39	ปริญญาตรี รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	-	-	2557 - ปัจจุบัน 2555 - 2557 2540 - 2555	รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร บุคคลและบริหาร	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง บจ. สยามไวเนอรี่ บจ. เอ็นเอ็มบี-มินิแบ ไทย	สินเชื่อทะเบียนรถ ผลิตและนำเข้าไวน์ ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
นางสาววิมลรัตน์ หนูจุล รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี	44	ปริญญาโท การบัญชี, มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย	*	-	2555 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2547 - 2555	รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี กรรมการ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง บจ. เมืองไทยลิสซิ่ง อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ นายหน้าประกันภัย สินเชื่อทะเบียนรถ
นายสมเกียรติ รัศมี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา	50	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์, สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พิษณุโลก)	-	-	2554 - ปัจจุบัน 2549 - 2553	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา - ผู้จัดการเขตพิษณุโลก ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา - ผู้จัดการเขตอยุธยา	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อทะเบียนรถ
นายอำนาจ เนียมสี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา	50	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์, สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พิษณุโลก)	-	-	2554 - ปัจจุบัน 2549 - 2553	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา - ผู้จัดการเขตอยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา - ผู้จัดการเขตพิษณุโลก	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อทะเบียนรถ
นายบัญญัติ นิลศิริ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา	41	ปริญญาตรี ศิลปศาสตร โปรแกรมวิชา ภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม	-	-	2554 - ปัจจุบัน 2550 - 2553	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา - ผู้จัดการเขตสระบุรี ผู้จัดการสาขาถนนบรมไตรฯ พิษณุโลก	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อทะเบียนรถ



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (16/5/57)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายนิยม รอดน้อย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา	44	ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	-	-	2554 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา - ผู้จัดการเขตขอนแก่น	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2554 - 2556	ผู้จัดการสาขาอยุธยา	บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2549 - 2553	ผู้จัดการสาขาพิจิตร	บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
นายประติษฐ ทองคำ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา	50	ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์	-	-	2557 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา - ผู้จัดการเขตนครสวรรค์	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2554 - 2557	ผู้จัดการสาขาพิจิตร	บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2550 - 2554	ผู้จัดการสาขาอยุธยา	บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
นายสงกรานต์ เอี่ยมกาย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา	50	ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	-	-	2557 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา - ผู้จัดการเขตสุรินทร์	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2556 - 2557	ผู้จัดการสาขาบางละมุง	บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2553 - 2556	ผู้จัดการสาขาถ.มาตุลี นว.	บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ



2. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (16/5/57)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาวมณฑล อ่อนแผน เลขานุการบริษัท	39	ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 50/2013 หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 26/2013	-	-	2556 - ปัจจุบัน 2554 - 2556 2548 - 2554	เลขานุการบริษัท หัวหน้าส่วนบัญชี หัวหน้าส่วนธุรการ	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อทะเบียนรถ

หน้าที่ความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท

- ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
- รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
- ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - รายงานประจำปีของบริษัท
 - รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร



3. รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2557

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
พลเรือเอกอภิชาติ เฟื่องศรีทอง	C															/		
นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ	/, //	/																
นางดาวนภา เพชรอำไพ	/, M	/																
นายโยธิน อนาวิล	/		AC	/					/	/		/	/		AC			
นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม	AC							AC									/	
นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	AC						AC				AC							
นายกำพล ตติยทวี	AC				/	/								/				M
นายสุรพงษ์ เพ็ชรอำไพ	M	/																
นายสุรัตน์ ฉายาวรเดช	M																	
นางสาวดวงแข สงน้อย	M																	
นายภูมินทร์ บุรณพานิช	M																	
นางสาววิมลรัตน์ หนูจุล	M	/																
นายสมเกียรติ รัตมี	M																	
นายอำนาจ เนียมสี	M																	
นายบัญญัติ นิลศิริ	M																	
นายนิยม รอดน้อย	M																	

หมายเหตุ

C

= ประธานกรรมการ

AC

= กรรมการตรวจสอบ

/

= กรรมการ

//

= ประธานกรรมการบริหาร

M

= ผู้บริหาร



บริษัทที่เกี่ยวข้อง:

1. บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง อินชัวร์نس โบรกเกอร์ จำกัด
2. บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท เดอะวินเทจคลับ จำกัด
4. บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท ที52 แอสเสท จำกัด
6. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
7. บริษัท ปภพ จำกัด
8. บริษัท ป๊อป เนทเวอร์ค จำกัด
9. บริษัท ปีเตอร์แอนด์จินนี่ จำกัด
10. บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
11. บริษัท เฟ็ดเดอริก เวลด์เชลส์ จำกัด
12. บริษัท แฟร์เวย์เอสเตท จำกัด
13. บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน)
14. บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
15. บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
16. บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
17. บริษัท อมตะวีเอ็น จำกัด (มหาชน)