



## 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (16/12/58)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทฯ)	67	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์, โรงเรียนนายเรือ  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2010	-	-	2557 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	บมจ. ที เอ ซี คอนซูเมอร์ บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่น แนล	ผลิตเครื่องบิน สินเชื่อบริษัท ผลิตเครื่องสำอาง
นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ กรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทฯ)	62	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัย นเรศวร  ปริญญาโท การเงิน, Oklahoma City University, USA  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SET/2012	37.38	คู่สมรสของ นางดาวณา เพชรอำไพ	2558 - ปัจจุบัน  2555 – ปัจจุบัน  2554 - ปัจจุบัน  2535 - 2554	กรรมการบริษัทภิบาล  ประธานกรรมการบริหาร  กรรมการ  กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง  บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง  บจ. เมืองไทยลิสซิ่ง อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์  บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อบริษัท  สินเชื่อบริษัท  นายหน้าประกันภัย  สินเชื่อบริษัท
นางดาวณา เพชรอำไพ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทฯ)	62	ปริญญาโท การเงิน, Oklahoma City University, USA  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SET/2012	33.96	คู่สมรสของ นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ	2555 - ปัจจุบัน  2554 - ปัจจุบัน  2535 - 2554	กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ  กรรมการ  กรรมการและ รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง  บจ. เมืองไทยลิสซิ่ง อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์  บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อบริษัท  นายหน้าประกันภัย  สินเชื่อบริษัท



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (16/12/58)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายโยธิน อนาวิล กรรมการและกรรมการอิสระ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทฯ)	66	ปริญญาเอก Electrical Engineering, University of Cincinnati, USA	-	-	2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
		ปริญญาโท Electrical Engineering, George Washington University, USA			2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
		หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 101/2008			2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบและกรรมการ จริยธรรม	บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	ค้าปลีก
		หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 60/2006			2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบและกรรมการสรร หาและค่าตอบแทน	บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล	สื่อสาร โทรคมนาคม
		หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 24/2008			2545 - ปัจจุบัน 2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บจ. ปิ๊อป เนทเวอร์ค บจ. ปีเตอร์แอนด์จิ้นนี่	พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป และอสังหาริมทรัพย์
		หลักสูตร Charter Director Class (CDC) รุ่นที่ 3/2008			2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เพ็ญเตอร์ค เวลด์เซลล์	จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป และอสังหาริมทรัพย์
		หลักสูตร Financial Statements Demystified for Directors (FDD) รุ่นที่ 1/2009			2534 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บจ. เดอะวินเทจคลับ บจ. แฟร์เวย์เอสเตท	สนามกอล์ฟ อสังหาริมทรัพย์
		หลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 7/2008						



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (16/12/58)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	63	ปริญญาโท การเงิน, Washington State University, USA  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 157/2012  หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 13/2013  หลักสูตร Role of Nomination and Governance Committee (RNG) 7/2015	-	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจ. ปภพ	พลังงาน
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ ที่ปรึกษา	บมจ. โอรา แคปปิตอล บจ. หลักทรัพย์ โอรา	Holding (การเงิน) หลักทรัพย์



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (16/12/58)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายชายน้อย เปื่อนโกศล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	65	ปริญญาโท การบริหาร, สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-	-	2558 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท ภิบาล	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
		หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2007			2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ทิปโก้ แอสฟัลท์	ผลิตและจำหน่าย ยางมะตอย
		หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2014			2558 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บจ.นทลีน บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	เรือขนส่งน้ำมันทางทะเล สินเชื่อทะเบียนรถ
		หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 3/2011			2555 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า			2553 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย	ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน หมุนเวียน
		หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9						
		หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ พลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน						



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (16/12/58)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายกัมพล ตติยกรวี กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	56	ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ, University of Texas at Arlington, USA	-	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
		หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 74/2006			2556 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บมจ. อมตะวีเอ็น	พัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
		หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55/2006			2555 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
		หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9			2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. วีรีเทล	พัฒนาศูนย์การค้า
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ทริซิกตีไฟว์	สื่อโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์
					2553 - 2555	กรรมการ	คณะกรรมการกำกับนโยบาย รัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง
					2551 - 2553	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ. พัทยาฟู้ด อินดัสตรี	ผลิตและจำหน่าย อาหารทะเลกระป๋อง
นายสุรพงษ์ เพ็ชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ	54	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย	-	น้องชายของ นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ	2556 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
		เนติบัณฑิต, สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตสภา			2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เมืองไทยลิสซิ่ง อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์	นายหน้าประกันภัย
					2545 - 2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (16/12/58)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
นายปริทัศน์ เพชรอำไพ	33	ปริญญาโท Banking and international finance, Cass business school, London	-	บุตรชายของ นายชูชาติ เพชรอำไพและ นางดาวณา เพชรอำไพ	2558 - ปัจจุบัน 2553 - 2557 2550 - 2552	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด นักวิเคราะห์	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง บจ. เร็วแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ ธนาคารกรุงไทย	สินเชื่อทะเบียนรถ อสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร
นายสุรพันธ์ ฉายาวรเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	45	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 สมนัย ผู้จัดการฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน	48	ปริญญาโท Management and Organization, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	-	-	2558 - ปัจจุบัน 2554 - 2558 2550 - 2554	ผู้จัดการฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ รองผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อทะเบียนรถ
นางสาววิมลรัตน์ หนูจุล รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี	46	ปริญญาโท การบัญชี, มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์	*	-	2555 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน  2547 - 2555	รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี กรรมการ  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง บจ. เมืองไทยลิสซิ่ง อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ นายหน้าประกันภัย  สินเชื่อทะเบียนรถ
นายสมเกียรติ รัศมี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา	52	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์, สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พิษณุโลก)	-	-	2558 - ปัจจุบัน  2554 - 2557  2549 - 2553	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการ สาขา - ผู้จัดการเขตอยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการ สาขา - ผู้จัดการเขต พิษณุโลก ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการ สาขา - ผู้จัดการเขตอยุธยา	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง  บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง  บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ  สินเชื่อทะเบียนรถ  สินเชื่อทะเบียนรถ



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (16/12/58)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ปี	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ลักษณะงาน
นายอำนาจ เนียมสี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา	51	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์, สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พิษณุโลก)	-	-	2558 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการ สาขา – ผู้จัดการเขตชลบุรี	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2554 - 2557	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการ สาขา - ผู้จัดการเขตอยุธยา	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2549 - 2553	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการ สาขา - ผู้จัดการเขต พิษณุโลก	บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
นายบัญญัติ นิลศิริ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา	43	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์, สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พิษณุโลก)	-	-	2558 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการ สาขา – ผู้จัดการเขต นครสวรรค์	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2554 - 2557	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการ สาขา - ผู้จัดการเขตสระบุรี	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2550 - 2553	ผู้จัดการสาขาถนนบรมไตร พิษณุโลก	บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
นายนิยม รอดน้อย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา	46	ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	-	-	2554 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการ สาขา - ผู้จัดการเขตขอนแก่น	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2554 - 2556	ผู้จัดการสาขาอยุธยา	บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2549 - 2553	ผู้จัดการสาขาพิจิตร	บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
นายประดิษฐ์ ทองคำ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา	52	ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	-	-	2557 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการ สาขา – ผู้จัดการเขตลำปาง	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
นายสงกรานต์ เยี่ยมกาย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา	52	ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	-	-	2557 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการ สาขา – ผู้จัดการเขต นครราชสีมา	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ



## 2. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (16/12/58)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาวมลล อ่อนแผน เลขานุการบริษัท	41	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 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
พลเรือเอกอภิชาติ เฟื่องศรีทอง	C					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 สงนุ้ย	M																			
นางสาววิมลรัตน์ หนูจุล	M	/																		
นายสมเกียรติ รัตมี	M																			
นายอำนาจ เนียมสี	M																			
นายบัญญัติ นิลศิริ	M																			
นายนิยม รอดน้อย	M																			
นายประดิษฐ์ ทองคำ	M																			
นายสงกรานต์ เอี่ยมกาย	M																			

หมายเหตุ C = ประธานกรรมการ AC = กรรมการตรวจสอบ / = กรรมการ  
// = ประธานกรรมการบริหาร M = ผู้บริหาร



บริษัทที่เกี่ยวข้อง:

- 1.บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
- 2.บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 3.บริษัท เดอะวินเทจคลับ จำกัด
- 4.บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน)
- 5.บริษัท ที เอ ซี คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
- 6.บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
- 7.บริษัท ปภพ จำกัด
- 8.บริษัท ป๊อปปี้ เนทเวอร์ค จำกัด
- 9.บริษัท ปีเตอร์แอนด์จันนี่ จำกัด
- 10.บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 11.บริษัท เฟิดเดอร์ริด เวลด์เซลล์ 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)
- 18.บริษัท นทลิน จำกัด (มหาชน)
- 19.บริษัท ทิปปโก้ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)