

## เอกสารแนบ 1

### 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1.	ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานกรรมการ  (ชื่อ – สกุล เดิม) (ไม่มี)  ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561	59	- ปริญญาเอก สาขาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน พระบรมราชูปถัมภ์  - ผ่านการอบรม DAP รุ่นที่ 138/2017 เมื่อวันที่ 19/06/2560	3.27	พี่ชายนายนิติพัทธ์	2546 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน  2546 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน  2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ  กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท มิตรสืบ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท กิตตินคร แอสเซท จำกัด  บริษัท ดำรงค์ชัยโกดังและโรงงาน จำกัด บริษัท ดำรงค์ชัยบางบ่อพาเลซ จำกัด บริษัท ดีซี กรุ๊ป จำกัด บริษัท ดี.ซี.โกดังและโรงงาน จำกัด บริษัท ดีซีเค เซลฟส์โตเรจ จำกัด บริษัท ดีซีเค แลนด์ จำกัด บริษัท บางบ่อ มินิแฟคตอรี จำกัด บริษัท กิตตินคร จำกัด บริษัท กิตตินครการค้าเดิน จำกัด บริษัท กิตตินครเพลส บางปลา จำกัด บริษัท กิตตินครเพลส บ้านโพธิ์ จำกัด บริษัท กิตตินคร เรียวเอสเตท จำกัด บริษัท กิตตินครวิลล่า จำกัด บริษัท กิตตินคร แฮสซิ่ง จำกัด บริษัท จิตราวรรณ เวลล์เนส สปา จำกัด  บริษัท ทรัพย์ดำรงค์ แอสเซท จำกัด	ลีสซิ่งแท็กซี่ ค้าส่งอาหารมัทรีพย์ จัดสรรบ้านและที่ดิน ให้เช่าโกดัง ให้เช่าโกดัง ให้เช่าส่งอาหารมัทรีพย์ ให้เช่าโกดัง ให้เช่าโกดัง ให้เช่าโกดัง ให้เช่าโกดัง ให้เช่าโกดัง ให้เช่าส่งอาหารมัทรีพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กิจการอพาร์ทเมนท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เสริมความงามและ บริการ ตัวแทนและนายหน้า อสังหาริมทรัพย์

กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท

การถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						2558 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน  2557 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ  กรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ	บริษัท บางพลีใหญ่เพลส จำกัด บริษัท ปราการปิโตรเลียม จำกัด บริษัท ร่วมทุนพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท เอ็ม.ที.กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด  บริษัท กิตตินคร วิลเลจ หจก.ดำรงชัย ไฮเทค	หอพักให้เช่า สถานีบริการน้ำมัน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำหน่ายแก๊สและน้ำมัน เชื้อเพลิง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าหอพัก
2.	นายอัษฎางค์ ศรีสุภรณ์ รองประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  (ชื่อ - สกุล เดิม) (ไม่มี)  ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559	67	- ปริญญาโท สาขาพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  - ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 149/2011 เมื่อวันที่ 23/06/2011 - 26/08/2011 และ Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 45/2013 เมื่อวันที่ 4,11,18, 25/10/2013 และ Risk Management Committee (RMP) รุ่นที่ 3/2014 เมื่อวันที่ 14/03/2014	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2559 - ปัจจุบัน    2557 - 2561   2557 - 2561 2557 - 2561 2557 - 2561  2557 - 2561 2556 - 2557	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ รองประธาน กรรมการ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ  กรรมการ กรรมการ  กรรมการ กรรมการ	บริษัท มิตรสืบ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)    บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  บริษัท เจ.เอส.พี.โกลด์เอนด์แลนด์ จำกัด บริษัท สำเพ็ง2พลาซ่า จำกัด บริษัท ไข่มุก เซ็นเตอร์(สาทร- กัลปพฤกษ์) จำกัด บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจ เม้นท์ จำกัด ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	ลีสซิ่งแท็กซี่    พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริหารจัดการธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ สถาบันการเงิน

กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท

การถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						2550 – 2557		โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต	รัฐวิสาหกิจ
3.	นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  (ชื่อ – สกุล เดิม) (ไม่มี)  ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559	64	- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  - ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกัน ราชอาณาจักร (วปอ.) จากวิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 51  - ผ่านการอบรมหลักสูตรการกำกับดูแล กิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การ มหาชน สถาบันพระปกเกล้า  - ผ่านการอบรม DAP รุ่นที่ 130/2016 เมื่อวันที่ 19/09/2559	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2562 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน  2557 - 2558 2555 - 2557  2554 - 2555	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ  รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ กระทรวง  รองอธิบดี	บริษัท มิตรสลิป เสกเงิน จำกัด บริษัท มิตรสลิป ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม  กรมการขนส่งทางบก	สินเชื่อส่วนบุคคล ลีสซิ่งแท็กซี่  หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ  หน่วยงานราชการ
4.	รศ.ศรีณย์ ชูเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  (ชื่อ – สกุล เดิม) (ไม่มี)  ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559	50	- ปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - ผ่านการอบรม DAP รุ่นที่ 130/2016 เมื่อวันที่ 19/09/2559	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2559 – ปัจจุบัน  2538 – ปัจจุบัน  2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ  อาจารย์ประจำ  กรรมการ	บริษัท มิตรสลิป ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท อะจิไลตีส์ จำกัด	ลีสซิ่งแท็กซี่  สถาบันการศึกษา ตรวจสอบบัญชี
5.	นายนิติพัญ์ ยงค์สงวนชัย ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	48	- Master Degree in Business Administration, Schiller International University	6.00	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	2546 – ปัจจุบัน  2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร  กรรมการ	บริษัท มิตรสลิป ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  บริษัท ชัยศิริจิต จำกัด	ลีสซิ่งแท็กซี่  จำหน่ายแก๊สรถยนต์

กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท

การถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	ชื่อ-สกุล เดิม นายนิพนธ์ ยงค์สงวนชัย  ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546		- ผ่านการอบรม DAP รุ่นที่ 127/2016 เมื่อวันที่ 16/05/2559			2549 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน  2551 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ  กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท กิงแก้ว ปีโตรแก๊ส จำกัด บริษัท ดี.ซี.เค เทพราช ปีโตรเลียม จำกัด บริษัท บางวัว เซอร์วิส จำกัด บริษัท สวัสดิ์ศิริ จำกัด บริษัท เอ็น.อี.อี. จำกัด	จำหน่ายแก๊สรถยนต์ จำหน่ายแก๊สรถยนต์  จำหน่ายแก๊สและน้ำมัน บริการจัดการทรัพย์สิน จำหน่ายแก๊สและน้ำมัน
6.	นายนิพนธ์ ยงค์สงวนชัย กรรมการ  (ชื่อ – สกุล เดิม) (ไม่มี)  ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546	54	ปวช. มหาวิทยาลัยเกริก -ผ่านการอบรม DAP รุ่นที่ 127/2016 เมื่อวันที่ 16/05/2559	3.37	พี่ชายนายนิติพิชญ์	2562 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน  2546 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ  กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท มิตรสืบ เสกเงิน จำกัด บริษัท มิตรสืบ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท กิตตินคร แอสเซท จำกัด  บริษัท ดำรงค์ชัยโกดังและโรงงาน จำกัด บริษัท ดำรงค์ชัยบางปะอิน จำกัด บริษัท ดีซี กรุ๊ป จำกัด บริษัท ดี.ซี.โกดังและโรงงาน จำกัด บริษัท ดีซีเค เซลล์สโตร์ จำกัด บริษัท ดีซีเค แลนด์ จำกัด บริษัท บางปะอิน มินิแฟคตอรี จำกัด บริษัท กิตตินคร จำกัด บริษัท กิตตินครการเดิน จำกัด บริษัท กิตตินครเพลส บางปลา จำกัด บริษัท กิตตินคร เรย์ลเอสเตท จำกัด บริษัท กิตตินครวิลล่า จำกัด	สินเชื่อส่วนบุคคล ลีสซิ่งแท็กซี่ ค้าอสังหาริมทรัพย์ จัดสรรบ้านและที่ดิน ให้เช่าโกดัง ให้เช่าโกดัง ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าโกดัง ให้เช่าโกดัง ให้เช่าโกดัง ให้เช่าโกดัง ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กิจการอพาร์ทเมนท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท

การถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จิตราวรรณ เวลล์เนส สปา จำกัด	เสริมความงามและ บริการ
						2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กิตตินคร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	จัดสรรบ้านและที่ดิน
						2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กิตตินคร บิวเดอร์ จำกัด	สำนักงานผู้แทนนิติ บุคคล
						2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กิตตินครพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	จัดสรรบ้านและที่ดิน
						2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กิตตินคร เฮาส์ซิ่ง จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดำรงค์ชัย คำทอง จำกัด	จำหน่ายทองคำ
						2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดำรงค์ชัยเชฟแอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
						2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดำรงค์ชัยบางพลีพาเลซ จำกัด	บริการห้องพัก
						2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดำรงค์ชัย พาเลซ จำกัด	บริการห้องพัก
						2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดำรงค์ชัยพาเลซอินน์ จำกัด	บริการห้องพัก
						2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดี.ซี.ปิโตรแก๊ส จำกัด	จำหน่ายแก๊สรถยนต์
						2524 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที่ดินทอง จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
						2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านโพธิ์ ปิโตรแก๊ส จำกัด	จำหน่ายแก๊สรถยนต์
						2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปราการ เคเบิล ทีวี จำกัด	บริการรายการโทรทัศน์ เคเบิล
7.	นายณัฏฐา ยงค์สงวนชัย กรรมการบริหาร/รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร/	31	- ปริญญาโท Pain Science University King’s College London - ปริญญาโท Pharmacognosy University College London	1.84	หลานนายนิติพิทักษ์	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บริษัท มิตรสืบ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	ลีสซิ่งแท็กซี่
						2535 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดี.ซี.โกดังและโรงงาน จำกัด	ให้เช่าโกดัง
						2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กิตตินคร แอสเซท จำกัด	

กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท

การถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	(ชื่อ – สกุล เดิม) (ไม่มี)  ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559		- ปริญญาตรี Physiology and Pharmacology University College London  - ผ่านการอบรม DAP รุ่นที่ 130/2016 เมื่อวันที่ 19/09/2559			2546 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ดำรงค์ชัยโกดังและโรงงาน จำกัด บริษัท ดำรงค์ชัยบางบ่อพาเลซ จำกัด บริษัท ดีซี กรุ๊ป จำกัด บริษัท ดีซีเค เซลล์ไฟ สโตร์ จำกัด บริษัท ดีซีเค แลนด์ จำกัด บริษัท บางบ่อ มินิแฟคตอรี จำกัด บริษัท ดีซีเค อินดัสเตรียล จำกัด บริษัท โกเวอร์ อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัท แอปแท็กซ์ จำกัด บริษัท ฟู้ดเพียส์ จำกัด	ค้าส่งอาหารมัทรีพย์ จัดสรรบ้านและที่ดิน ให้เช่าโกดัง ให้เช่าโกดัง ให้เช่าส่งอาหารมัทรีพย์ ให้เช่าโกดัง ให้เช่าโกดัง ให้เช่าโกดัง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ส่งออกสินค้า โปรแกรมแท็กซี่ นำเข้า ส่งออกอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ
8.	นายอรรถสิทธิ์ มั่งมี กรรมการ  (ชื่อ – สกุล เดิม) (ไม่มี)  ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560	39	- ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์  - ผ่านการอบรม DAP รุ่นที่ 138/2017 เมื่อวันที่ 19/06/2560	1.87	-ไม่มี-	2560 – ปัจจุบัน 2545 – 2546  2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  กรรมการผู้จัดการ	บริษัท มิตรสลิป ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด ( บริษัท ดีบีบี เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ) บริษัท อินออนแอท จำกัด	ลิสซิ่งแท็กซี่ ประกอบกิจการ โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ ผลิตสื่อโฆษณา
9.	ดร.สิงห์ชัย บุญโยธิน กรรมการตรวจสอบ/	60	- ปริญญาเอก สาขา เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย อื่นๆในประเทศ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2562 – ปัจจุบัน 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ	บริษัท มิตรสลิป พีโก จำกัด บริษัท มิตรสลิป ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	สินเชื่อรายย่อย องค์กรอิสระ

กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท

การถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	กรรมการอิสระ (ชื่อ – สกุล เดิม) (ไม่มี)  ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562		ออสเตรเลีย - ผ่านการอบรม DAP รุ่นที่ 159/2019 เมื่อวันที่ 1/04/2562			2559 - 2561 2556 - 2558	ผู้อำนวยการอาวุโส Resident Advisor, IMF at Kenya	ธนาคารแห่งประเทศไทย East African Community (EAC)	องค์กรระหว่างประเทศ
10.	นายวรกฤต ศิริเมธาเดช กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและขาย (ชื่อ – สกุล เดิม) (ไม่มี) ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559	47	ปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์ เอก ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2562 – ปัจจุบัน  2558 – 2562 2548 – 2558	กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน ผู้จัดการเขต ผู้จัดการอาวุโส	บริษัท มิตรสลิป ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด	ลิสซิ่งแท็กซี่  ธุรกิจการเงิน ธนาคาร
11.	นางสาวธันยาภรณ์ จันตรี กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ (ชื่อ – สกุล เดิม) (ไม่มี) ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559	45	- ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต - ประกาศวิชาชีพ, ประกาศวิชาชีพ ชั้นสูง เทคนิคศรีวัฒนา	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2548-ปัจจุบัน  2542 – 2547  2537 - 2542	กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่าย ปฏิบัติการ พนักงาน  พนักงาน	บริษัท มิตรสลิป ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	ลิสซิ่งแท็กซี่  ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เหล็ก ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ฟิล์ม

กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท

การถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
12.	นายประพจน์ จิตต์ตรง กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและการเงิน (ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน) (ชื่อ – สกุล เดิม) (ไม่มี) ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562	38	- ปริญญาโท สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ผ่านการอบรม Orientation Course-CFO Focus on financial reporting รุ่นที่ 3/60 และในปี 2561 ได้มีการอบรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านบัญชี รวมจำนวน 6.00 ชั่วโมง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2562-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท มิตรสืบลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	ลิสซิ่งแท็กซี่
						2558-2562	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	บริษัท พรีเม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด	ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสังหาริมทรัพย์
						2557-2558	ผู้จัดการฝ่ายการเงินธุรกิจ	บริษัท เอเชียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ให้บริการเกมออนไลน์
						2552-2557	ผู้จัดการแผนการเงิน	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	ผลิตและพลังงานไฟฟ้า
						2548-2552	ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์การลงทุน	บริษัท ไอทาวน์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	พัฒนาสังหาริมทรัพย์
13.	นางสาวพรณิภา บุญนาค ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี (ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี) (ชื่อ – สกุล เดิม) (ไม่มี) ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560	39	- ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย -ผู้ทำบัญชีขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี และในปี 2561 ได้มีการอบรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านบัญชี (CPD) รวมจำนวน 12.30 ชั่วโมง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2560 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน	บริษัท มิตรสืบลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	ลิสซิ่งแท็กซี่
						2555 - 2560	ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงิน	บริษัท เวิร์คกิ้ง ทิม จำกัด	จัดจำหน่ายแบบปลีกและส่งเครื่องใช้ไฟฟ้า
						2551 - 2555	ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี	บริษัท เอเชีย ดิสทริบิวชั่น แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด	นำเข้าและจำหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์
14.	นายชัชวาลล์ นิยมราษฎร์ ชื่อ-สกุล เดิม	38	ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2559-ปัจจุบัน 2557-2559	เลขานุการบริษัท	บริษัท มิตรสืบลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำเอนกอนกิต (1992) จำกัด	ลิสซิ่งแท็กซี่

กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท

การถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นายพัชวิทย์ นิยมราษฎร์ เลขานุการบริษัท (ชื่อ – สกุล เดิม) (ไม่มี) ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559		-ผ่านการอบรม CSP รุ่นที่ 68/2016 เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2559				ผู้ช่วยเลขานุการ บริษัท		ผลิตและจำหน่าย คอนกรีต

กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท  
การถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

## 1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายชัชวาลย์ นิยมราษฎร์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2559 โดยเลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

### 1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

### 2. ดำเนินงานตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท