

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561

นายหยาง ชีอ ลิง	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ^{1/} (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
อายุ	66 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	MBA, University of Southern California, USA
ประสบการณ์ทำงาน	
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	ประธาน Chailease Auto Rental Co., Ltd.
2559 - ปัจจุบัน	ประธาน Apex Credit Solutions Inc.
2552 - 2559	ประธานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ, Chailease Holding Co., Ltd
2548 - 2551	Senior Executive Vice President, Chailease Consumer Finance Co., Ltd.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1. ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) 2. ประธาน Chailease Auto Rental Co., Ltd. 3. ประธาน Apex Credit Solutions Inc.
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับปี 2560	ไม่มี

หมายเหตุ ^{1/} ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติรับทราบการลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของนายหยาง ชีอ ลิง และมีมติแต่งตั้งนายถัง ไฉ่ หวัง ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการแทน โดยมีผลวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

นายหลี่ หลง เทา	รองประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
อายุ	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2561 63 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	Bachelor of Statistics, Cheng Kung University
ประสบการณ์ทำงาน	
2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560	กรรมการ บริษัท เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	Controller, Innovation Energy Integration Co., Ltd
2558 - ปัจจุบัน	Controller, Chailease Energy Integration Co., Ltd.
2558 - ปัจจุบัน	Director, Chailease Finance Co., Ltd.
2557 - ปัจจุบัน	Director, Chailease Credit Service Co., Ltd.
2556 - ปัจจุบัน	Director, Chailease Specialty Finance Co.,Ltd.
2556 - ปัจจุบัน	Director, Fina Finance & Trading Co., Ltd
2556 - ปัจจุบัน	Chief Risk Officer, Chailease Holding Company Limited
2552 - 2556	Executive Vice President, Chailease Holding Company Limited
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	รองประธานกรรมการ กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
	Director, Chailease Finance Co., Ltd
	Director, Chailease Credit Service Co., Ltd.
	Director, Chailease Specialty Finance Co.,Ltd.
	Director, Fina Finance & Trading Co., Ltd
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับปี 2560	ไม่มี

นายอิง สุธา	กรรมการ
	(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2561
อายุ	54 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ National Central University, Taiwan
ประสบการณ์ทำงาน	
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
2561	รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2559	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	Executive Vice President, Chailease Finance Co., Ltd.
2549 - 2559	กรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษัท เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2549 - 2556	กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
2549 - 2556	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
2549 - 2556	Senior Vice President, Chailease Finance Co., Ltd.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 57/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 132/2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1. กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) 2. Executive Vice President, Chailease Finance Co., Ltd.
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับปี 2560	ไม่มี

นายลี หยวน อี ^{1/}	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559
อายุ	54 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	Master of Business Administration, Utah State University
ประสบการณ์ทำงาน	
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์เปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
2555 - 2559	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์เปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
2553 - 2555	Head of Real Estate Department, Chailease Group
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 146/2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์เปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับปี 2560	ไม่มี
หมายเหตุ ^{1/} ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติรับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการของนายลี หยวน อี โดยมีผลวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป	

นายเลียว อิง จื่อ			กรรมการ
			(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
			ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551
อายุ			55 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด			ปริญญาเอก Ph.D. Candidate, Harvard University, U.S.A.
ประสบการณ์ทำงาน			
2554	-	ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอเชียเสริมกิจสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)
2559	-	ปัจจุบัน	Director, Chailease Engine Lease Finance Corp.
2559	-	ปัจจุบัน	Shareholder representative, Chailease Royal Leasing Plc.
2558	-	ปัจจุบัน	Director, Chailease International Investment Corp.
2558	-	ปัจจุบัน	Director, Chailease International Company (UK) Limited.
2558	-	ปัจจุบัน	Director, CL Capital Management Company Limited.
2558	-	ปัจจุบัน	Director, CLJ Investment Partners Company Limited.
2558	-	ปัจจุบัน	Director, Chailease International Finance (Cambodia) Plc.
2558	-	ปัจจุบัน	Director, Chailease Berjaya Credit Sdn. Bhd.
2555	-	ปัจจุบัน	Chief Strategy Officer, Chailease Holding Co., Ltd.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ			ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ			11 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น			ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			<ol style="list-style-type: none"> 1. Director, Chailease Engine Lease Finance Corp. 2. Director, Chailease International Investment Corp. 3. Director, Chailease International Company (UK) Limited. 4. Director, CL Capital Management Company Limited. 5. Director, CLJ Investment Partners Company Limited. 6. Director, Chailease International Finance (Cambodia) Plc. 7. Director, Chailease Berjaya Credit Sdn. Bhd. 8. Chief Strategy Officer, Chailease Holding Co., Ltd.
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร			ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับปี 2560			ไม่มี

นายเชน ฟง ลอง

กรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2542

อายุ	63 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาการจัดการ Massachusetts Institute of Technology (MIT), U.S.A.
ประสบการณ์ทำงาน	
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรุงเทพรานด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	Chairman, Innovation Energy Integration Co., Ltd.
2558 - ปัจจุบัน	Director, Chailease International Company (UK) Limited.
2558 - ปัจจุบัน	Director, CL Capital Management Company Limited.
2558 - ปัจจุบัน	Director, CLJ Investment Partners Company Limited.
2558 - ปัจจุบัน	Chairman, Chailease Energy Integration Co., Ltd.
2557 - ปัจจุบัน	Chairman, Chailease Finance (B.V.I.) Co., Ltd.
2557 - ปัจจุบัน	Director, My Leasing (B.V.I.) Corp.
2557 - ปัจจุบัน	Director, Chailease International Financial Services Co., Ltd.
2556 - ปัจจุบัน	Director, Chailease International (B.V.I.) Corp.
2556 - ปัจจุบัน	Director, Golden Bridge (B.V.I.) Corp.
2556 - ปัจจุบัน	Director, My Leasing (Mauritius) Corp.
2556 - ปัจจุบัน	Chairman, Chailease Cloud Service Co., Ltd.
2555 - ปัจจุบัน	Chairman, Jirong Real Estate Co., Ltd.
2555 - ปัจจุบัน	Chairman, Chailease Finance International Corp.
2554 - ปัจจุบัน	Chairman, Fina Finance and Trading Co., Ltd.
2554 - ปัจจุบัน	Chairman, Chailease Specialty Finance Co., Ltd.
2554 - ปัจจุบัน	Chairman and President, Chailease Holding Co., Ltd.
2551 - ปัจจุบัน	Chairman, Chailease International Corp.
2550 - ปัจจุบัน	Chairman, Chailease Finance Co., Ltd.
2550 - ปัจจุบัน	Director, Grand Pacific Holdings Corp.
2550 - ปัจจุบัน	Chairman, Chailease International Finance Co. Ltd.
2552 - 2557	Chairman and President, Chailease Consumer Finance Co., Ltd.
2551 - 2557	Chairman, Chailease Auto Service Co., Ltd.
2543 - 2557	Director, Chailease Consumer Finance Co., Ltd.
2554 - 2556	Chairman, Chailease Insurance Brokers Co., Ltd.
2549 - 2556	Chairman of Control Committee, Chailease International Leasing Co., Ltd. (Vietnam)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	19 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1. กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
2. Chairman, Innovation Energy Integration Co., Ltd.
3. Director, Chailease International Company (UK) Limited.
4. Director, CL Capital Management Company Limited.
5. Director, CLJ Investment Partners Company Limited.
6. Chairman, Chailease Energy Integration Co., Ltd.
7. Chairman, Chailease Finance (B.V.I.) Co., Ltd.
8. Director, My Leasing (B.V.I.) Corp.
9. Director, Chailease International Financial Services Co., Ltd.
10. Director, Chailease International (B.V.I.) Corp.
11. Director, Golden Bridge (B.V.I.) Corp.
12. Director, My Leasing (Mauritius) Corp.
13. Chairman, Chailease Cloud Service Co., Ltd.
14. Chairman, Jirong Real Estate Co., Ltd.
15. Chairman, Chailease Finance International Corp.
16. Chairman, Fina Finance and Trading Co., Ltd.
17. Chairman, Chailease Specialty Finance Co., Ltd.
18. Chairman and President, Chailease Holding Co., Ltd.
19. Chairman, Chailease International Corp.
20. Chairman, Chailease Finance Co., Ltd.
21. Director, Grand Pacific Holdings Corp.
22. Chairman, Chailease International Finance Co. Ltd.

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ไม่มี

กรรมการ/ผู้บริหาร

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับ
ปี 2560

ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 236,028 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของ
จำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท)

นายเทียนทวี สระตันดี	กรรมการ
อายุ	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2530
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	70 ปี
	ปริญญาโท สาขาการจัดการ Arthur D. Little Management Education Institute, U.S.A.
ประสบการณ์ทำงาน	
2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอเชียเสริมกิจสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
2535 - 2558	กรรมการบริหาร บริษัท เอเชียเสริมกิจสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)
2542 - 2558	กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 22/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 48/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	31 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับปี 2560	ไม่มี

นางปัทมา ขวลิท	กรรมการอิสระ
อายุ	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2536 59 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี สาขาทฤษฎีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน	Senior Vice President สายทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 48/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	25 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	Senior Vice President สายทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับปี 2560	ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 164,628 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท)

นายประดิษฐ์ ศิวัตนานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
อายุ	70 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Central State University, Oklahoma, U.S.A.
ประสบการณ์ทำงาน	
2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคาร แลนด์ แอน เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท อนุสาศิริ จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระบริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<p>หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 3/2543 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 3/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 1/2547 จากสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย</p> <p>หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 4/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 5/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 5/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่นที่ 2/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 6/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>หลักสูตร Advance Audit Committee Program รุ่นที่ 13/2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 4/2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 1/2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p>
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	14 ปี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	1. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท อนุสาศิริ จำกัด (มหาชน) 3. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 4. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคาร แลนด์ แอน เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	พี่ชายเขยอนันต์ ศรีสตนานนท์
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับปี 2560	ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 91,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท)

นายอนันต์ ศวิตตานนท์	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
อายุ	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2547 67 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	Commerce Course, The Institute of Foreign Languages Business Development & Management Course, U.S.A.
ประสบการณ์ทำงาน	
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียเสริมกิจลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2541 - ปัจจุบัน	Executive Vice Chairman, Shanghai Kinghill Co., Ltd. Pudong P.R.O.C.
2541 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ, Star of Andaman Co., Ltd.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 38/2548 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	14 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1. Executive Vice Chairman, Shanghai Kinghill Co., Ltd. Pudong P.R.O.C. 2. กรรมการผู้จัดการ, Star of Andaman Co., Ltd.
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	น้องชายนายประคิษฐ์ ศวิตตานนท์
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับปี 2560	ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 76,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท)

ดร. สุปรียา ควรเดชะกุล	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2549
อายุ	65 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Hawaii, U.S.A.
ประสบการณ์ทำงาน	
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียเสริมกิจสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคาร แลนด์ แอน เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
2556 - 2561	ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พี.เอ.เค ซัพพลาย จำกัด
2529 - 2561	รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2555 - 2556	ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550 - 2556	ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2553 - 2555	กรรมการ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 56/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 97/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่นที่ 10/2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
	รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 7 จากสถาบันพัฒนากรรมการและ
	ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
	หลักสูตร Audit Committee Effectiveness ปี 2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 4/2556
	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครอง
	ระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5 ปี 2557 ของวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง
	สำนักงานศาลปกครอง

<p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<p>หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 7/2558 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>หลักสูตร Chartered Director Class รุ่นที่ 9/2558 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 31/2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p>
<p>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p>	<p>11 ปี</p> <p>กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p>
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับปี 2560</p>	<p>1. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2. กรรมการ บริษัท พี.เอ.เค ซัพพลาย จำกัด</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 91,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท) รวมการถือหลักทรัพย์โดยผู้เกี่ยวข้อง</p>

นายเกษม อาคเนย์สุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
อายุ	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2552 70 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาบัญชี Roosevelt University, U.S.A.
ประสบการณ์ทำงาน	
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียเสริมกิจสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)
2543 - 2559	กรรมการ BNH Medical Center Co., Ltd.
2556 - 2558	Vice President-Internal Audit and Compliance Department บริษัท บางกอกแอร์เวย์ส จำกัด
2540 - 2555	Assistant Vice President- Finance บริษัท บางกอกแอร์เวย์ส จำกัด
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 79/2552 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 127/2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 4/2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	10 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับปี 2560	ไม่มี

ดร. อำนวย วีรวรรณ	ประธานกิตติมศักดิ์
อายุ	86 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ University of Michigan, U.S.A.
ประสบการณ์ทำงาน	
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
2547 - 2556	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2547 - 2556	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
2542 - 2556	ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2542 - 2556	ประธานกรรมการบริหาร กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 18/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับปี 2560	ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 2,079,168 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.59 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท)

นายชนม์พิษณุ ตันตักิตติปัญญา	ผู้จัดการทั่วไป
อายุ	66 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	
2560 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2549 - 2560	ประธานสายงานสินเชื่อการตลาด บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2537 - 2549	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 132/2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับปี 2560	ไม่มี

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน/ เลขานุการบริษัท/ เลขานุการคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
อายุ	55 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน San Diego State University, U.S.A.
ประสบการณ์ทำงาน	
2556 - ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 48/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 50/2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับปี 2560	ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 153,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท)

นายศรายุทธ ชัยสวัสดิ์	ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ธุรการ
อายุ	55 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	
2547 - ปัจจุบัน	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท เอเซียเซcurities จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ บริษัท เอเซียเซcurities จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 48/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับปี 2560	ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 84,150 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท)

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการและ ผู้บริหาร		บริษัท	บริษัท ย่อย (BGPL)	บริษัท ย่อย (SKIB)	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
					ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	บริษัท กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไซลิส ไฟแนนซ์ จำกัด	Chailase Holding Co., Ltd.	Chailase International Company (Malaysia) Limited
1.	นายหยาง ซื่อ ถึง	X / ^	X / ^	^					
2.	นายหลี่ หลง เทา	/	/				/		
3.	นายอิง สุข เชน	/	/ ^	^			^		
4.	นายลี หยวน อี้	// / ^	/						
5.	นายเลียว อิง จื่อ	/	/					^	
6.	นายเชน ฟง ลอง	/	/				///		
7.	นายเทียนทวิ สระตันดี	/	/						
8.	นางปฎิมา ขวลิค	/	/						
9.	นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์	/							
10.	นายอนันต์ ศวัสตนานนท์	/							
11.	รศ. ดร. สุปรียา ควระเดชะกุลปต์	/							
12.	นายเกษม อากเนย์สุวรรณ	/							
13.	ดร. อำนวย วีรวรรณ	IV ^	IV ^						
14.	นายชนม์พิเชฐ ตันติศักดิ์วิญญู	^		^					
15.	นายคณัย ลาภาวิวัฒน์	^	^						
16.	นายศราวุทธิ์ ชัยสวัสดิ์	^	^						

หมายเหตุ: IV : ประธานกิตติมศักดิ์ X : ประธานกรรมการ // : กรรมการบริหาร / : กรรมการ ^ : ผู้บริหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

1.1. ทะเบียนกรรมการ

1.2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

1.3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ข้อมูลเลขานุการบริษัท มีรายละเอียดตามส่วนโครงสร้างการจัดการและการถือหุ้น หัวข้อข้อมูลคณะกรรมการและผู้บริหาร