

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562

| นายหยาง ซือฉิง | ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 67 ปี MBA, University of Southern California, USA |
|-----------------------|--|
| อายุ | |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | |
| ประสบการณ์ทำงาน | |
| 2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิกลิส จำกัด (มหาชน) |
| 2561 - 2562 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2561 - 2562 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิกลิส จำกัด (มหาชน) |
| 2559 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ Chailease Auto Rental Co., Ltd. |
| 2559 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ Apex Credit Solutions Inc. |
| 2552 - 2559 | ประธานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ, Chailease Holding Co., Ltd |
| 2548 - 2551 | Senior Executive Vice President, Chailease Consumer Finance Co., Ltd. |

นายหยาง ซืออิง (ต่อ)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร

หลักสูตร Personal Information Protection Act 2555 จาก Taiwan

Corporate Governance Association

หลักสูตร Reinforcing CG blueprint and sophisticating CSR vision

statement 2557 จาก Taiwan Corporate Governance Association

หลักสูตร Corporate Governance and Planning/Managing

Shareholders Meeting 2558 จาก Taiwan Corporate Governance

Association

หลักสูตร Enterprise Fraud Risk Deduction and Prevention 2559 จาก

Taiwan Corporate Governance Association

หลักสูตร Introduction and Impact of CFC, PEM and CRS 2560 จาก

Taiwan Corporate Governance Association

หลักสูตร Common Financial Scandals, Fraud Cases and Mechanisms

in Prevention 2561 จาก Taiwan Corporate Governance Association

หลักสูตร Obligations & Liabilities of Directors in M&A Deals 2561

จาก Taiwan Corporate Governance Association

หลักสูตร AI Changing the Landscape of Corporate Governance 2562

จาก Taiwan Corporate Governance Association

หลักสูตร Anti-Money Laundering regulations and the role of

Leasing Industry 2562 จาก Taiwan Corporate Governance

Association

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

2 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 2562 เทียบกับปี 2561

ไม่มี

| | |
|---|---|
| นายที๋ หลง เทา | รองประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28มิถุนายน2561 64ปี |
| อายุ | |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | Bachelor of Statistics, Cheng Kung University |
| ประสบการณ์ทำงาน | |
| 2561 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2561 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) |
| 2559 - 2560 | กรรมการ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2558 - ปัจจุบัน | Controller, Chailease Energy Integration Co., Ltd. |
| 2558 - ปัจจุบัน | Director, Chailease Finance Co., Ltd. |
| 2557 - ปัจจุบัน | Director, Yun Tang Inc. |
| 2556 - ปัจจุบัน | Chief Risk Officer, Chailease Holding Company Limited |
| 2556 - ปัจจุบัน | Director, Chailease Specialty Finance Co.,Ltd. |
| 2556 - ปัจจุบัน | Director, Fina Finance & Trading Co., Ltd |
| 2552 - 2556 | Executive Vice President, Chailease Holding Company Limited |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | ไม่มี |
| จำนวนปีที่ยดำรงตำแหน่งกรรมการ | 2 ปี |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี |
| ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | 1. รองประธานกรรมการ กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) 2. Director, Chailease Finance Co., Ltd 3. Director, Yun Tang Inc. 4. Chief Risk Officer, Chailease Holding Company Limited 5. Director, Chailease Specialty Finance Co.,Ltd. 6. Director, Fina Finance & Trading Co., Ltd |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร | ไม่มี |
| จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับปี 2561 | ไม่มี |

| | |
|---|---|
| นายถังไฉ่ หวัง | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2562 |
| อายุ | 57 ปี |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | Master of Business Administration, Chung Yuan Christian University |
| ประสบการณ์ทำงาน | |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เอนนีแวล์ ทุโก จำกัด |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) |
| 2558 - 2562 | กรรมการผู้จัดการ Chailease Berjaya Credit Sdn. Bhd |
| 2555 - 2558 | Executive Vice President, Chailease Finance Co., Ltd |
| 2549 - 2555 | กรรมการผู้จัดการ Chailease International Leasing Co., Ltd |
| 2543 - 2549 | รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2543 - 2549 | รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 48/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | 1 ปี |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี |
| ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | 1. กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการ บริษัท เอนนีแวล์ ทุโก จำกัด |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร | ไม่มี |
| จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับปี 2561 | ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนเท่ากับ 154,611 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท) |

| นายอิง สุข เชน | กรรมการ |
|---|--|
| อายุ | (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2561 55 ปี |
| ประสบการณ์ทำงาน | ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ National Central University, Taiwan |
| 2562 - ปัจจุบัน | รักษาการ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) |
| 2561 | รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2559 | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2556 - ปัจจุบัน | Executive Vice President, Chailease Finance Co., Ltd. |
| 2549 - 2559 | กรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง 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 | 2 ปี |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี |
| ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | 1. กรรมการ/ รักษาการ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) 2. Executive Vice President, Chailease Finance Co., Ltd. |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร | ไม่มี |
| จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับปี 2561 | ไม่มี |

| นายเลียว อิง จื่อ | | กรรมการ |
|--|------------|---|
| | | (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) |
| | | ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 |
| อายุ | | 56 ปี |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | | ปริญญาเอก Ph.D. Candidate, Harvard University, U.S.A. |
| ประสบการณ์ทำงาน | | |
| 2554 | - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เอเซียเสริมกิจสิทธิ์ จำกัด (มหาชน) |
| 2559 | - ปัจจุบัน | Director, Chailease Engine Lease Finance 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 Berjaya Credit Sdn. Bhd. |
| 2555 | - ปัจจุบัน | Chief Strategy Officer, Chailease Holding Co., Ltd. |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | | ไม่มี |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | | 12 ปี |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | | ไม่มี |
| ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัท | | 1) Director, Chailease Engine Lease Finance Corp. |
| จดทะเบียน | | 2) Director, Chailease International Company (UK) Limited. |
| | | 3) Director, CL Capital Management Company Limited. |
| | | 4) Director, CLJ Investment Partners Company Limited. |
| | | 5) Director, Chailease Berjaya Credit Sdn. Bhd. |
| | | 6) Chief Strategy Officer, Chailease Holding Co., Ltd. |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง | | ไม่มี |
| กรรมการ/ผู้บริหาร | | |
| จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับปี | | ไม่มี |
| 2561 | | |

| นายเชน ฟง ลอง | | กรรมการ |
|-----------------------|------------|--|
| | | (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) |
| | | ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2542 |
| อายุ | | 64 ปี |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | | ปริญญาโท สาขาการจัดการ Massachusetts Institute of Technology (MIT), U.S.A. |
| ประสบการณ์ทำงาน | | |
| 2542 | - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2542 | - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิกลีส จำกัด (มหาชน) |
| 2562 | - ปัจจุบัน | Director, Chailease Commercial Factoring Corporation |
| 2562 | - ปัจจุบัน | Chairman, Chung Chen Energy Integration Co., Ltd. |
| 2561 | - ปัจจุบัน | Director, Chailease International Company (Hong Kong) Limited |
| 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. |

| นายชน ฟง ลอง (ต่อ) | กรรมการ |
|------------------------------|---|
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | หลักสูตร Personal Information Protection Act 2555 จาก Taiwan Corporate Governance Association |
| | หลักสูตร Reinforcing CG blueprint and sophหลักสูตร Personal Information Protection Act 2555 จาก Taiwan Corporate Governance Association |
| | หลักสูตร Reinforcing CG blueprint and sophisticating CSR vision statement 2557 จาก Taiwan Corporate Governance Association |
| | หลักสูตร Corporate Governance and Planning/Managing Shareholders Meeting 2558 จาก Taiwan Corporate Governance Association |
| | หลักสูตร Enterprise Fraud Risk Deduction and Prevention 2559 จาก Taiwan Corporate Governance Association |
| | หลักสูตร Fraud Incident Response and Investigation 2559 จาก Taiwan Corporate Governance Association |
| | หลักสูตร Annual Training of Directors and Supervisors 2559 จาก KPMG |
| | หลักสูตร Introduction and Impact of CFC, PEM and CRS 2560 จาก Taiwan Corporate Governance Association |
| | หลักสูตร Common Financial Scandals, Fraud Cases and Mechanisms in Prevention 2561 จาก Taiwan Corporate Governance Association |
| | หลักสูตร Obligations & Liabilities of Directors in M&A Deals 2561 จาก Taiwan Corporate Governance Association |
| | หลักสูตร AI Changing the Landscape of Corporate Governance 2562 จาก Taiwan Corporate Governance Association |
| | หลักสูตร Anti-Money Laundering regulations and the role of Leasing industry 2562 จาก Taiwan Corporate Governance Association |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | 20 ปี |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี |

นายเชน ฟง ลอง (ต่อ)

ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน

กรรมการ

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร

ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2562 เทียบ
กับปี 2561

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

| | |
|---|--|
| นายเทียนทวี สระตันดี | กรรมการ |
| อายุ | ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2530 71 ปี |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | ปริญญาโท สาขาการจัดการ Arthur D. Little Management Education Institute, U.S.A. |
| ประสบการณ์ทำงาน | |
| 2530 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2542 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) |
| 2535 - 2558 | กรรมการบริหาร บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2542 - 2558 | กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | หลักสูตรDirector Accreditation Program รุ่นที่22/2547 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย DirectorCertificationProgram รุ่นที่ 48/2547 จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | 32 ปี |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี |
| ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร | ไม่มี |
| จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับปี 2561 | ไม่มี |

| | |
|---|---|
| นางปัทมา ขวลิท | กรรมการอิสระ |
| อายุ | ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2536 60 ปี |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | ปริญญาตรี สาขาทฤษฎีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| ประสบการณ์ทำงาน | |
| 2563 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2551 - 2562 | Senior Vice President สายทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
| 2536 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2542 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 48/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | 26 ปี |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ที่ปรึกษา ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
| ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร | ไม่มี |
| จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับปี 2561 | ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 164,628 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท) |

| | |
|-------------------------|---|
| นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| อายุ | 71 ปี |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Central State University, Oklahoma, U.S.A. |
| ประสบการณ์ทำงาน | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียเซมิคองดักส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาล/ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคาร แลนด์ แอน เฮาส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท อนุสาศิริ จำกัด (มหาชน) |
| 2558 - 2562 | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระบริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) |
| 2543 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน) |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 3/2543 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| | หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 3/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย |
| | หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 1/2547 จากสมาคม นักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย |
| | หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 4/2549 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| | หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 5/2550 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| | หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 5/2551 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| | หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่นที่ 2/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| | หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 6/2551 จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| | หลักสูตร Advance Audit Committee Program รุ่นที่ 13/2556 จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| | หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 4/2556 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| | หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 1/2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |

| | |
|---|--|
| นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ (ต่อ) | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | 15 ปี |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | 1. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาลบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน) 3. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน) |
| ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคาร แลนด์ แอน เฮาส์ จำกัด (มหาชน) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร | พี่ชายชื่อนันต์ ศวัสตนานนท์ |
| จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับปี 2561 | ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 91,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท) |

| | |
|---|---|
| นายอนันต์ ศวัสตนานนท์ | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| อายุ | ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2547 68 ปี |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | Commerce Course, The Institute of Foreign Languages Business Development & Management Course, U.S.A. |
| ประสบการณ์ทำงาน | |
| 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียเซริมกิลส์ซิง จำกัด (มหาชน) |
| 2541 - ปัจจุบัน | Executive Vice Chairman, Shanghai Kinghill Co., Ltd. PudongP.R.O.C. |
| 2541 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ, Star of Andaman Co., Ltd. |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 38/2548 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | 15 ปี |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี |
| ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | 1. Executive Vice Chairman, Shanghai Kinghill Co., Ltd. PudongP.R.O.C. 2. กรรมการผู้จัดการ, Star of Andaman Co., Ltd. |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร | น้องชายนายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ |
| จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับปี 2561 | ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 76,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท) |

ดร. สุปรียา ควรตะคุบต์

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2549

อายุ

66 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Hawaii, U.S.A.

ประสบการณ์ทำงาน

2549 - ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียเซมิคอนดักเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน

กรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัทภิบาล ธนาคาร แลนด์ แอน เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

2556 - 2561

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2545 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท พี.เอ.เคซ์พลาซ จำกัด

2529 - 2561

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2555 - 2556

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2550 - 2556

ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2553 - 2555

กรรมการ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

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 การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 7 จากสถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า

หลักสูตร Audit Committee Effectiveness ปี 2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 4/2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5 ปี 2557 ของวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง

หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 7/2558 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Chartered Director Class รุ่นที่ 9/2558 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 31/2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

12 ปี

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับความเสี่ยงบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาล ธนาคาร แลนด์ แอน เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการ บริษัท พี.เอ.เคซ์พลาย จำกัด

ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับปี 2561

ลดลง 91,800 หุ้น (จำนวนหุ้นที่ถือรวมการถือหลักทรัพย์โดยผู้เกี่ยวข้อง 0 หุ้น)

| | |
|---|--|
| นายเกษม อาคเนย์สุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| | ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2552 |
| อายุ | 71 ปี |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | ปริญญาโท สาขาบัญชี Roosevelt University, U.S.A. |
| ประสบการณ์ทำงาน | |
| 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท เอเซียเสริมกิจสิทธิ์ 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 | 11 ปี |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี |
| ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร | ไม่มี |
| จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับปี 2561 | ไม่มี |

| ดร. อำนวย วีรวรรณ | ประธานกิตติมศักดิ์ |
|---|---|
| อายุ | 87 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 | ประธานกรรมการบริษัท 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 2562 เทียบกับปี 2561 | ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 2,079,168 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.59 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท) |

| นายชนม์พิษณุ ดันติกิตติบุญ | ผู้จัดการทั่วไป |
|---|--|
| อายุ | 67 ปี |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| ประสบการณ์ทำงาน | |
| 2560 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอเซียเสริมกิจลีตซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2549 - 2560 | ประธานสายงานสินค้าการตลาด บริษัท เอเซียเสริมกิจลีตซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2537 - 2549 | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท เอเซียเสริมกิจลีตซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 132/2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร | ไม่มี |
| จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับปี 2561 | ไม่มี |

| นายดนัย ลาภาวิวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน/ เลขานุการบริษัท/ เลขานุการคณะกรรมการ |
|---|---|
| อายุ | 56ปี |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน SanDiego 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 50/2556จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร | ไม่มี |
| จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับปี 2561 | ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 153,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท) |

| | |
|---|---|
| นายศรายุทธ ชัยสวัสดิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ธุรการ |
| อายุ | 56ปี |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| ประสบการณ์ทำงาน | |
| 2547 - ปัจจุบัน | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2545 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2545 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท กรุงเทพมหานครแปซิฟิกลิส จำกัด (มหาชน) |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 48/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว | ไม่มี |
| ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร | |
| จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับปี 2561 | ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 84,150 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท) |

| | |
|---|---|
| นายอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม | ประธานเจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาด |
| อายุ | 61 ปี |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | ปริญญาโท สาขาบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล |
| ประสบการณ์ทำงาน | |
| 2562 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาด บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2561 - 2562 | รองประธานอาวุโสอันดับหนึ่ง บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2558 - 2560 | รองประธานอาวุโส บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2553 - 2558 | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปสายงานการตลาด บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว | ไม่มี |
| ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร | |
| จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับปี 2561 | ไม่มี |

| นายภัทรพล กังวาลสกุล | ประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย |
|---|---|
| อายุ | 59 ปี |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (International Business) มหาวิทยาลัย Charles Sturt University |
| ประสบการณ์ทำงาน | |
| 2562 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย บริษัท เอเชียเซcurities จำกัด (มหาชน) |
| 2561 - 2562 | รองประธานอาวุโส บริษัท เอเชียเซcurities จำกัด (มหาชน) |
| 2558 - 2560 | รองประธานอันดับหนึ่ง บริษัท เอเชียเซcurities จำกัด (มหาชน) |
| 2549 - 2558 | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปสายงานควบคุมสินเชื่อ บริษัท เอเชียเซcurities จำกัด (มหาชน) |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว | ไม่มี |
| ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร | |
| จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับปี 2561 | ไม่มี |

| นายกิตติศักดิ์ ลิขพันธ์ | ประธานเจ้าหน้าที่สินเชื่อ |
|---|---|
| อายุ | 62 ปี |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| ประสบการณ์ทำงาน | |
| 2562 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่สินเชื่อ บริษัท เอเชียเซcurities จำกัด (มหาชน) |
| 2560 - 2562 | ประธานเจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาดและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิกลิส จำกัด (มหาชน) |
| 2558 - 2560 | รองประธานอาวุโส บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิกลิส จำกัด (มหาชน) |
| 2549 - 2558 | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปสายงานการตลาด บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิกลิส จำกัด (มหาชน) |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว | ไม่มี |
| ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร | |
| จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับปี 2561 | ไม่มี |

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 | Chalease Holding Co., Ltd. | Chalease International Company (Malaysia) Limited |
| 1. | นายหยาง ชีอ ถึง | X // | X // | ^ | | | | | |
| 2. | นายหลี่ หลง เทา | // / | // / | ^ | | | / | | |
| 3. | นายถัง ไต้ หวัง | // / ^ | // / ^ | ^ | | | | | |
| 4. | นายอิง สุข เชน | / | // / ^ | ^ | | | ^ | | |
| | นายลี หยวน อี้ | // / ^ | / | | | | | | |
| 5. | นายเลี้ยว อิง จือ | / | / | | | | | ^ | |
| 6. | นายเชน ฟง ลอง | / | / | | | | X | X | |
| 7. | นายเทียนทวิ สระตันดี | / | / | | | | | | |
| 8. | นางปฎิมา ขวลิต | / | / | | | | | | |
| 9. | นายประดิษฐ ศวัสदनานนท์ | / | | | | | | | |
| 10. | นายอนันต์ ศวัสदनานนท์ | / | | | | | | | |
| 11. | รศ. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์ | / | | | | | | | |
| 12. | นายเกษม อาคเนย์สุวรรณ | / | | | | | | | |
| 13. | ดร. อำนวย วีรวรรณ | IV | IV | | | | | | |
| 14. | นายชนม์พิเชฐ ตันติกิตติ ภิญโญ | ^ | | ^ | | | | | |
| 15. | นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ | ^ | ^ | | | | | | |
| 16. | นายศราวุทธิ์ ชัยสวัสดิ์ | ^ | ^ | | | | | | |
| 17. | นายกิตติศักดิ์ ลีพหารัตน์ | ^ | ^ | | | | | | |
| 18. | นายอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม | ^ | | | | | | | |
| 19. | นายภัทรพล กังวานสกุล | ^ | ^ | | | | | | |

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