

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
- เอกสารแนบ 4 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายชื่อ	อายุ (ปี)	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น	ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
นายเจี๊ยง ซอง เซ็ง	63	16 ก.ย. 2546	Executive Program, Stanford University - National University of Singapore	-	2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์) ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และรองประธานกรรมการบริหาร
นายพิเชฐ จิงแย้มปิ่น	61	16 ก.ย. 2546	ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Directors Accreditation Program, Directors Certification Program, Finance for Non-Finance Directors และ Role of Chairman Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	25.92% (รวมญาติสนิท และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ)	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ปิโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง ฟิฟตี
นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์	59	16 ก.ย. 2546	ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Directors Accreditation Program, Directors Certification Program, Finance for Non-Finance Directors จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	0.02% (รวมญาติสนิท และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ)	1 พ.ย. 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์) กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายयोग ฐน ดอง	62	4 พ.ย. 2556	Bachelor's Degree in Economics, Leeds University, England	-	2553 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บจก. ปิโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง ฟิฟตี
					2535 - 2553	กรรมการบริษัท บจก. ปิโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง ฟิฟตี

รายชื่อ	อายุ (ปี)	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นางสาวเรียว ยวน จวิน	42	27 ก.พ. 2558	Bachelor of Science in Economics, London School of Economics		27 ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
					1 พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน	ประธาน	บจก. ปิโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี
					1 พ.ย. 2551 - 31 ต.ค. 2558	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ปิโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี
นายวิริยะ ผลโภาค	62	16 ก.ย. 2546	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ BS. (Computer) University of Central Oklahoma, Oklahoma, USA Directors Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	2 ก.ย. 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และที่ปรึกษา	บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
นายไวยยศ บุญญากิจ	61	16 ก.ย. 2546	ปริญญาเอก สาขาเคมี, The American University, Washington D.C., USA. Directors Accreditation Program, Audit Committee Program, Improving Board Decision, Improving the Quality of Financial Report, Finance for Non-Finance Directors และ Monitoring the System of Internal Control and Risk Management จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
					2556 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร	บจก. ยูไนเต็ด แอเนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์
					2555 - 2556	ผู้เชี่ยวชาญ	สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
					2540 - 2555	รองผู้อำนวยการ	สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

รายชื่อ	อายุ (ปี)	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งบริษัท
นายเสรีภูมิ วิเศษพงษ์	62	16 ก.ย. 2546	ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร	-	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลค่าตอบแทน
			Directors Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2535 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ บจก. ปาล์มเมอร์ แอนด์ เทอร์เนอร์ (ประเทศไทย)	
นางศศิธร พงศธร	58	28 พ.ย. 2548	Bachelor's Degree in Science in Chemical Engineer, Chulalongkorn University	-	17 พ.ย. 2548 - ปัจจุบัน	บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
			Master Degree in Business Administration, Notre Dame de Namur University, California, U.S.A	22 เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บมจ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป	
			หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง จากสถาบันวิทยากรตลาดทุน (หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 12)		19 ธ.ค. 2548 - ปัจจุบัน	บมจ. ธนาคารแลนด์แอนด์เฮอร์ส
			Directors Accreditation Program, Directors Certification Program, และ Financial Institutions Governance Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	7 ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์แลนด์แอนด์เฮอร์ส	
					7 ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน	บจก. แลนด์ แอนด์ เฮอร์ส แอ็ดไวเซอร์
				25 ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮอร์ส	
					ส.ค. 2555 - ส.ค. 2557	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
					กรรมการ อนุกรรมการสรรหาและกำกับดูแล กิจการและอนุกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	

รายชื่อ	อายุ (ปี)	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายโชคชัย วัชรนิรันดร์กุล	55	29 ส.ค. 2546	ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.20%	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสกิจกรรมทางการตลาดและโครงการพิเศษ	บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
			ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง				
นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์	47	29 ส.ค. 2546	Directors Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.05%	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกิจกรรมทางการตลาด	บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
			ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาเคมีศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย				
นายชัชชาติ เทพสุวรรณ์	49	1 พ.ค. 2551	Directors Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	1 พ.ค. 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท* และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี	บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
			Stanford - NUS Executive Program in International Management, National University of Singapore				
			ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย				
			International Banking and Finance, University of Birmingham, U.K.				
			ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต				
			Company Secretary Program, Effective Minutes Taking, How to Develop a Risk Management Plan, Successful Formulation & Execution of Strategy และ How to Measure the Success of Corporate Strategy จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, Strategic CFO in Capital Markets จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				

* สำหรับหน้าที่ของเลขานุการบริษัท โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทย่อย												บริษัทร่วม			
บมจ. ปีโก (ไทยแลนด์)	บจก. พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม	บจก. นอกซ์ บางกอก	บจก. มัสติดีไซน์	บจก. กัซบีเอ็น	บจก. เอฟซีจี	บจก. ทวินดีเก้น มีเดีย	บจก. กิจการ ร่วมค้า จีเคอี	Andrew Bethell Associates Ltd.	บจก. อิงค์เจ็ท อิมเบสจิส	บจก. ไอบริก	บจก. พีพีดี พลัส เอเชีย				
นายเรย์ ชอง เอง	X, /, //	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
นายพิเชฐ จิงแย้มปิ่น	X, /, //	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/				
นายศีลชัย เกียรติภาพันท์	/, //	-	-	-	-	-	/	/	-	-	-				
นายยอง ชุน คอง	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
นางสาวเรย์ ยวน จวิน	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
นายวิริยะ ผลโคด	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
นายไชยยศ บุญญากิจ	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
นายเสรีญ วิเทศพงษ์	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
นางศศิธร พงศธร	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
นายไพฑลย์ วัชรนิรันดร์กุล	//	/	/	-	-	-	/	-	/	-	-				
นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์	//	-	/	/	-	/	-	-	-	-	-				
นายชัยจิตต์ เทพสุวรรณ์รัตน์	//	/	/	/	/	/	/	/	-	/	/				

X : ประธานกรรมการ / : กรรมการ // : กรรมการบริหาร