

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
- เอกสารแนบ 4 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายชื่อ	อายุ (ปี)	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณสมบัติการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายเรียว ชอง เสง	64	16 ก.ย. 2546	Executive Program, Stanford University - National University of Singapore	-	2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และรองประธานกรรมการบริหาร	บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บีโก ฟาร์อีส โฮลดิ้งส์ ฟิลิปปินส์
					1 พ.ย. 2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)
นายพิเชฐ จิงเี่ยมปิ่น	62	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 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	25.92% (รวมญาติสนิทและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บีโก ฟาร์อีส โฮลดิ้งส์ ฟิลิปปินส์
					1 พ.ย. 2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)
					1 พ.ย. 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)
นายทีลชัย เกียรติภาพันธ์	60	16 ก.ย. 2546	ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Directors Accreditation Program, Directors Certification Program, Finance for Non-Finance Directors และ Role of Chairman Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.02% (รวมญาติสนิทและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บีโก ฟาร์อีส โฮลดิ้งส์ ฟิลิปปินส์
					1 พ.ย. 2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)
					1 พ.ย. 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)
นายยอง ชุน คอง	63	4 พ.ย. 2556	Bachelor's Degree in Economics, Leeds University, England	-	2553 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	บจก. บีโก ฟาร์อีส โฮลดิ้งส์ ฟิลิปปินส์
					2553 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	บจก. บีโก ฟาร์อีส โฮลดิ้งส์ ฟิลิปปินส์
					2553 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	บจก. บีโก ฟาร์อีส โฮลดิ้งส์ ฟิลิปปินส์

รายชื่อ	อายุ (ปี)	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นางสาวเชียว ยวน จวิน	43	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 เอเซียตะวันออกเฉียงใต้	บจก. ปิโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี
					1 พ.ย. 2551 - 31 ต.ค. 2558	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ปิโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี
นายวิริยะ ผลโภาค	63	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)
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
					2556 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร	บจก. ยูไนเต็ด แอเนลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์
นายไชยยศ บุญญากิจ	62	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	-	2555 - 2556	ผู้เชี่ยวชาญ	สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
					2540 - 2555	รองผู้อำนวยการ	สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

รายชื่อ	อายุ (ปี)	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายเสริญ วิเศษพงษ์	62	16 ก.ย. 2546	ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร	-	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)
			Directors Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2535 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ		
นางศศิธร พงศธร	59	28 พ.ย. 2548	Bachelor's Degree in Science in Chemical Engineer, Chulalongkorn University	-	17 พ.ย. 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)
			Master Degree in Business Administration, Notre Dame de Namur University, California, U.S.A	22 เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ		
			หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง จากสถาบันวิทยาการฉลาดทุน (หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 12)	19 ธ.ค. 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ		
			Directors Accreditation Program, Directors Certification Program, Financial Institutions Governance Program และ Corporate Governance for Capital Market Intermediaries	7 ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ		
			จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	7 ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ		
				25 ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ		
					ส.ค. 2555 - ส.ค. 2557	กรรมการ อนุกรรมการก่อสร้างอาคาร อนุกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายชื่อ		อายุ (ปี)	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
นายไชยชัย วัชรนิรันดร์กุล	57	29 ส.ค. 2546	ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.00%	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาวุโสกิจกรรมทางการตลาดและโครงการพิเศษ	บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)
			Directors Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย					
นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์	48	29 ส.ค. 2546	ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาานฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		0.00%	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารและ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กิจกรรมทางการตลาด	บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)
			Directors Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย					
นายชัยจิตต์ เทพสุวรรณ์รัตน์	50	1 พ.ค. 2551	ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	Stanford - NUS Executive Program in International Management, National University of Singapore	-	1 พ.ค. 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท* และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-สายการเงินบัญชี	บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)
			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 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย, Strategic CFO in Capital Markets จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					

* สำหรับหน้าที่ของเลขานุการบริษัท โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการ"

รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้อำนวยการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายชื่อ	บริษัทย่อย								บริษัทร่วม		
	บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)	บจก. พีเอกซ์ ซิสเต็ม	บจก. นอกรีต บางกอก	บจก. มัสติคไดไซน์	บจก. กสิบีเอ็น	บจก. เอฟพีซี	บจก. ทเว็นตีเท็น มีเดีย	บจก. กิจการ ร่วมค้า จีเคอี	บจก. อิงค์เจ็ก อิมเบสเสส	บจก. ไอบริก	บจก. พีพีดี พลัส เอเชีย
นายเชี่ย ชอง เเฮง	X, /, //	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายพิเลสุ ลึงแย้มเปิ่น	X, /, //	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
นายศีลชัย เกียรติภาพันท์	/, //	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-
นายยอง ชุน คอง	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นางสาวเซี่ย ยวน จวิน	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายวิริยะ ผลโกศ	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายไชยยศ บุญญากิจ	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายเลธิญ วิเทศพงษ์	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นางศศิธร พงศธร	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายโชติชัย วัชรินทร์กุล	//	/	/	-	-	-	-	/	/	-	-
นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์	//	-	/	/	-	-	/	-	-	-	-
นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์	//	/	/	/	/	/	/	/	-	/	/

X : ประธานกรรมการ / : กรรมการ // : กรรมการบริหาร