

เอกสารแนบ

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

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง				
รายชื่อ	อายุ (ปี)	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณสมบัติการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น
ตำแหน่ง				
ช่วงเวลา				
นายเรียว ชอง เฮง	65	16 ก.ย. 2546	Executive Program, Stanford University – National University of Singapore	-
นายพิเชฐ จิงแย้มเป็น	63	16 ก.ย. 2546	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
			ประธานกรรมการสรรหา	บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
			ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและรองประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
นายพิเชฐ จิงแย้มเป็น	63	16 ก.ย. 2546	กรรมการ	บมจ. ปิโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง
			รองประธานกรรมการบริษัท	บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
			กรรมการสรรหา	บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
นายพิเชฐ จิงแย้มเป็น	63	16 ก.ย. 2546	ประธานกรรมการบริหาร*	บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
			และประธานอำนาจการ	บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
			กรรมการบริหาร	บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
นายพิเชฐ จิงแย้มเป็น	63	16 ก.ย. 2546	กรรมการบริหาร	บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
			กรรมการสรรหา	บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
			กรรมการบริหาร*	บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
นายพิเชฐ จิงแย้มเป็น	63	16 ก.ย. 2546	กรรมการบริหาร	บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
			กรรมการสรรหา	บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
			กรรมการบริหาร*	บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

*นายพิเชฐ จิงแย้มเป็น ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ แทนนายพิเชฐ จิงแย้มเป็น ซึ่งเกษียณอายุการทำงานจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

รายชื่อ	อายุ (ปี)	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายยอง ชุน ดอง	64	4 พ.ย. 2556	Bachelor's Degree in Economics, Leeds University, England	-	5 ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
					4 พ.ย. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
					2553 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	บจก. ปิโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง
นางสาวเทีย ยวน จวิน	44	27 ก.พ. 2558	Bachelor of Science in Economics, London School of Economics	-	5 ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
					27 ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
					1 ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. ปิโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง
					1 พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน	ประธานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	บจก. ปิโก อาร์ต อินเตอร์ เนชั่นแนล พีทีอี
นายวิริยะ ผลโค	64	16 ก.ย. 2546	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ BS. (Computer) University of Central Oklahoma, Oklahoma, USA Directors Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	1 พ.ย. 2551 - 31 ต.ค. 2558	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ปิโก อาร์ต อินเตอร์ เนชั่นแนล พีทีอี
					2 ก.ย. 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
						กรรมการสรรหากรรมการกำหนดค่าตอบแทนและที่ปรึกษา	

รายชื่อ	อายุ (ปี)	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายไชยยศ บุญญากิจ	63	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 และกรรมการกำกับดูแลค่าตอบแทน	บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)
					2556 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร	บจก. ยูไนเต็ แอนเนลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์
					2555 - 2556	ผู้เชี่ยวชาญ	สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
					2540 - 2555	รองผู้อำนวยการ	สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
นายเสรีญ วิเทศพงษ์	63	16 ก.ย. 2546	ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Directors Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลค่าตอบแทน	บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)
					2535 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	บจก. ปาล์มเมอร์ แอนด์ เทอร์เนอร์ (ประเทศไทย)

รายชื่อ		อายุ (ปี)	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	บริษัท
นางศศิธร พงศธร*	60	28 พ.ย. 2548		Bachelor's Degree in Science in Chemical Engineer, Chulalongkorn University	-	17 พ.ย. 2548 - 15 ก.ย. 2560	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)	บริษัท
				Master Degree in Business Administration, Notre Dame de Namur University, California, U.S.A					
				หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 12)					
				Directors Accreditation Program, Directors Certification Program, Financial Institutions Governance Program และ Corporate Governance for Capital Market Intermediaries จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย					
นายมนัส มนูญชัย**	62	9 ต.ค. 2560		ปริญญาโท สาขาบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	9 ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)	บริษัท
				ปริญญาตรี สาขาบัญชี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์					
				Directors Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย					
						ม.ค. 2558 - ธ.ค. 2558	รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สำนักงานกลุ่มบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ ประเทศเวียดนาม	บมจ. เบอร์ลี ยูคเกอร์	บริษัท
						ส.ค. 2557 - ธ.ค. 2558	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารงานต่างประเทศ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. เบอร์ลี ยูคเกอร์	บริษัท
						ม.ค. 2555 - ก.พ. 2557	รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค	บมจ. เบอร์ลี ยูคเกอร์	บริษัท

*นางศศิธร พงศธร ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
 **นายมนัส มนูญชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ แทนนางศศิธร พงศธร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

รายชื่อ	อายุ (ปี)	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายไพฑูรย์ วัชรนิรันดร์กุล	58	29 ส.ค. 2546	ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Directors Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.00%	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสกิจกรรมทางการตลาดและโครงการพิเศษ	บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์	49	29 ส.ค. 2546	ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาดนตรีมัลติมีเดีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Directors Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Stanford - NUS Executive Program in International Management, National University of Singapore	0.00%	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กิจกรรมทางการตลาด	บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์	51	1 พ.ค. 2551	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	-	1 พ.ค. 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท* และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-สายการเงินบัญชี	บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

* สำหรับหน้าที่ของเลขานุการบริษัท โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้อำนวยการและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายชื่อ	บริษัทย่อย										บริษัทร่วม		
	บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)	บจก. พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม	บจก. นอกรี บางกอก	บจก. มัสติคโชน	บจก. ทีซีบีเอ็น	บจก. เอพซีจี	บจก. ทเวินดีเก็ม มียะ	บจก. กิจการร่วมค้า จีเคอี	บจก. Andrew Bethell Associates Ltd.	บจก. อิงค์เจ็ก อิมเบสเจส	บจก. ไอบริก	บจก. พีพีดี พลัส เอเชีย	
นายเชี่ย ฮอง เฮง	X, /, //	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
นายพิเลสุ ลิงแย้มเป็น	X, /, //	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	
นายศีลชัย เกียรติภาพันธุ์	/, //	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	-	
นายยอง ชุน คอง*	/, //	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
นางสาวเซี่ย ยวน จวิน*	/, //	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
นายวิริยะ ผลโคด	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
นายไชยยศ บุญญาภิจ	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
นายเสริญ วิเศษพงษ์	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
นางศศิธร พงศธร**	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
นายมนัส มนูญชัย***	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
นายโจคัย วัชรินทร์กุล	//	/	/	-	-	-	-	/	-	/	-	-	
นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์	//	-	/	/	-	-	/	-	-	-	-	-	
นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์	//	/	/	/	/	/	/	/	/	-	/	/	

X : ประธานกรรมการ / : กรรมการ // : กรรมการบริหาร

*นายยอง ชุน คอง และ นางสาวเซี่ย ยวน จวิน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารของบริษัท โดยผลตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

**นางศศิธร พงศธร ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลด้านกำกับดูแลของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

***นายมนัส มนูญชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลด้านกำกับดูแลของบริษัท พงศธร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป