

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
- เอกสารแนบ 4 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขาธิการบริษัท ประวัติคณะกรรมการ

นายเชียว ชอง เฮง

อายุ 66 ปี

ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายพิเชษฐ จิ๊งแย้มปิ่น

อายุ 64 ปี

ผู้ก่อตั้งบริษัทกิตติมศักดิ์

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมญาติสนิทและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมญาติสนิทและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ร้อยละ 25.13

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

19 ส.ค. 2546

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- Executive Program, Stanford University – National University of Singapore
- Cyber Security and Cyber Risks และ Director's Focus: Cultivating and Renewing Investors' Faith in Your Company and Handling Shareholder Activism โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทฮ่องกง
- Seminar on One Belt One Road Strategy by Mr. Thomas Chan (Head of China Business Centre of the Hong Kong Polytechnic University) โดย บจ. ปิโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Directors Accreditation Program, Directors Certification Program, Finance for Non-Finance Directors และ Role of Chairman Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2556 - 24 มี.ค. 2560 : กรรมการ
บจ. ปิโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง

2556 - ปัจจุบัน : Group President
บจก. ปิโก อาร์ต อินเทอร์เน็ตชั่นแนล ฟิทีอี

2556 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และรองประธานกรรมการบริหาร
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2556 - 31 ต.ค. 2560 : ประธานกรรมการบริหาร
และประธานอำนวยการ
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

2556 - 10 พ.ค. 2561 : รองประธานกรรมการบริษัท*
และกรรมการสรรหา*
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

อาของนางสาวเชียว ยวน จวิน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

* นายพิเชษฐ จิ๊งแย้มปิ่น ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการสรรหาของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป และนายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายพิเชษฐ จิ๊งแย้มปิ่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการใหม่จะเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ซึ่งจะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

นายศิลาชัย เกียรติภาพันธุ์

อายุ 62 ปี

กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมญาติสนิทและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ร้อยละ 0.02

วันที่ยื่นคำร้องขอกรรมการ

19 ส.ค. 2546

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- Directors Accreditation Program, Directors Certification Program และ Finance for Non-Finance Directors จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2556 - 31 ต.ค. 2560 : กรรมการบริหาร
บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)

2556 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)

1 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร
บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

นายयोग ชูณ คอง

อายุ 65 ปี

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมญาติสนิทและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ไม่มี

วันที่ยื่นคำร้องขอกรรมการ

4 พ.ย. 2556

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- Bachelor of Science in Statistics and Economics, Leeds University, England
- Life Member of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales
- Directors Accreditation Program: Evaluation of a Company from the Perspective of Fund Managers และ Cybersecurity and Understanding Cyber Risks โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทฮ่องกง

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2556 - 31 ต.ค. 2561 : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
บจก. บีโก ฟาร์อีสต์ โฮลดิ้ง

4 พ.ย. 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท
บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)

5 ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร
บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

นางสาวเชีย ยวน จวิน

อายุ 45 ปี

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมญาติสนิทและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ไม่มี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

27 ก.พ. 2558

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- Bachelor of Science in Economics, London School of Economics
- Cyber Security and Cyber Risks และ Director's Focus: Cultivating and Renewing Investors' Faith in Your Company and Handling Shareholder Activism โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทฮ่องกง
- Seminar on One Belt One Road Strategy by Mr. Thomas Chan (Head of China Business Centre of the Hong Kong Polytechnic University) โดย บจ. ปิโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2556 - 31 ต.ค. 2558 : กรรมการผู้จัดการ
บจก. ปิโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิทีอี

27 ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

1 พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน : ประธานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บจก. ปิโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิทีอี

1 ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร
บจก. ปิโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง

5 ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

หลานสาวของนายเชีย ซอง เฮง

นายวิริยะ ผลโคก

อายุ 65 ปี

กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และที่ปรึกษา

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมญาติสนิทและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ไม่มี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

19 ส.ค. 2546

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- BS. (Computer) University of Central Oklahoma, Oklahoma, USA
- Directors Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2556 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และที่ปรึกษา
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

นายไชยยศ บุญญากิจ

อายุ 64 ปี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมญาติสนิทและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ไม่มี

วันที่ยื่นคำร้องขอกรรมการ

19 ส.ค. 2546

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- 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

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- 2555 - 2556 : ผู้เชี่ยวชาญ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
- 16 ก.ย. 2556 - 31 ธ.ค. 2561 : ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร
บจก. ยูไนเต็ท แอนนาไลส์ แอนด์
เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

นายเสริญ วิเศษพงษ์

อายุ 64 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมญาติสนิทและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ไม่มี

วันที่ยื่นคำร้องขอกรรมการ

19 ส.ค. 2546

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- Directors Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- 2556 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการกลุ่ม
บจก. พี แอนด์ ที อาคิเตคส์ แอนด์
เอ็นจิเนียริ่ง (ฮ่องกง)
- 2556 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการกลุ่ม
บจก. ปาล์มเมอร์ แอนด์ เทอร์เนอร์
(ประเทศไทย)
- 2556 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการกลุ่ม
บจก. ปาล์มเมอร์ แอนด์ เทอร์เนอร์ (ฮ่องกง)
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

นายมนัส บุญชัย

อายุ 63 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมญาติสนิทและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ไม่มี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

9 ต.ค. 2560

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Directors Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- ม.ค. 2556 - ก.พ. 2557 : รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
- 2556 - ธ.ค. 2558 : ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
- มี.ค. 2557 - ธ.ค. 2558 : ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนกลุ่มบริษัท
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
- ม.ค. 2558 - ธ.ค. 2558 : รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
สำนักงานกลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
ประเทศเวียดนาม
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
- 9 ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์

อายุ 52 ปี

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมญาติสนิทและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ไม่มี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

11 พ.ค. 2561

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- 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 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- Strategic CFO in Capital Markets จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- 2556 - 6 มิ.ย. 2561 : เลขานุการบริษัท*
บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหารและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี
บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)
- 11 พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท**
บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

* คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวกุลลริ เค้นรุ่งเรือง ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทแทน นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

** นายพิเชฐ จิงแย้มปิ่น ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการสรรหาของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป และนายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายพิเชฐ จิงแย้มปิ่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการใหม่จะเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ซึ่งจะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประวัติคณะผู้บริหาร

นายโชคชัย วัชรนิรันดร์กุล

อายุ 59 ปี

กรรมการบริหาร และประธานที่ปรึกษาของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมญาติสนิทและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ร้อยละ 0.00

วันที่ดำรงตำแหน่ง

6 มิ.ย. 2551

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Directors Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2556 - 31 ม.ค. 2561 : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสกิจกรรม
ทางการตลาดและโครงการพิเศษ
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
2556 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
1 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน : ประธานที่ปรึกษาของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์

อายุ 50 ปี

กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมญาติสนิทและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ร้อยละ 0.00

วันที่ดำรงตำแหน่ง

6 มิ.ย. 2551

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Directors Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Stanford - NUS Executive Program in International Management, National University of Singapore

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2556 - 31 ม.ค. 2561 : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกิจกรรม
ทางการตลาด
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
2556 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
1 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

นายชยพล กัลปพงศ์

อายุ 50 ปี

ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมทางการตลาด
(Marketing and Account Servicing II)

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมญาติสนิทและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ไม่มี

วันที่ดำรงตำแหน่ง

1 ก.พ. 2561

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (M.B.A. for CEOs) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2556 - 31 ม.ค. 2561 : Vice President - Event Marketing
บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)
1 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมทางการตลาด
(Marketing and Account Servicing II)
บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

นางสาวสุกฤษฎา ศีลาโคตร

อายุ 47 ปี

ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมทางการตลาด
(Marketing and Account Servicing I)

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมญาติสนิทและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ร้อยละ 0.00

วันที่ดำรงตำแหน่ง

1 ก.พ. 2561

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2556 - 31 ก.ค. 2559 : General Manager
บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)
1 ส.ค. 2559 - 31 ต.ค. 2560 : Group General Manager
บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)
1 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมทางการตลาด
(Marketing and Account Servicing I)
บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประวัติเลขาบริษัท

นางสาวกุลลสิรี เค้นรุ่งเรือง

อายุ 30 ปี

เลขานุการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมญาติสนิทและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ไม่มี

วันที่ดำรงตำแหน่ง

6 มิ.ย. 2561

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท และหลักสูตรพื้นฐาน
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนจากสมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย
- How to Develop a Risk Management Plan จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Strategic CFO in Capital Markets และหลักสูตรก้าวแรกสู่งาน
นักลงทุนสัมพันธ์ (Basic IR) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- 2556 - ก.พ. 2557 : Senior Audit Associate
บจก.ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส
- 1 ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน : Executive Assistant to CFO
บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)
- 6 มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท
บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)

สำหรับหน้าที่ของเลขานุการบริษัท โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

* คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวกุลลสิรี เค้นรุ่งเรือง ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทแทน นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายชื่อ	บริษัทย่อย										บริษัทร่วม		
	บจก. ปีโก (ไทยแลนด์)	บจก. พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม	บจก. นอกซ์ บางกอก	บจก. มัลติดีไซน์	บจก. กัซบิเอ็น	บจก. เอฟพีจี	บจก. ทเว็นตีเกิน มีเดีย	บจก. กิจการ ร่วมค้า จีเคอี	บจก. กิจการ ร่วมค้า เอ็นเอ็กซ์เอช	Andrew Bethell Associates Ltd.	บจก. อิงค์เจ็ท อิมเมสเจส	บจก. ไอบริก	บจก. พีพีดี พลัส เอเชีย
นายเชีย ชอง เฮง	X , / , //	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายพิเชฐ จิงแย้มปิ่น *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์	X , / , //	-	-	-	-	-	-	/	-	/	-	-	-
นายยอง ชุน คอง	/ , //	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นางสาวเชีย ยวน จวิน	/ , //	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายวิริยะ ผลโคด	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายไชยยศ บุญญากิจ	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายเสริญ วิเทศพงษ์	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายมนัส มนูญชัย	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ *	/ , //	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	/	/
นายโชคชัย วัชรนิรันดร์กุล	//	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/	-	-
นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์	//	-	/	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-
นายชยพล กัลปพงศ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นางสาวสุทริรา ศิลาโคตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

X : ประธานกรรมการ / : กรรมการ // : กรรมการบริหาร

* นายพิเชฐ จิงแย้มปิ่น ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการสรรหาของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป และนายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายพิเชฐ จิงแย้มปิ่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการใหม่จะเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ซึ่งจะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562