

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายใน
- เอกสารแนบ 4: รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน
- เอกสารแนบ 5: รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุด ในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

ประวัติคณะกรรมการ

นายเชี่ย ชอง เฮง

อายุ 67 ปี

ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รองประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายสีลชัย เกียรติกาพันธ์

อายุ 63 ปี

กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ร้อยละ 0.02

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

19 ส.ค. 2546

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 บจก. ปีโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

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

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2557 - 24 มี.ค. 2560 : กรรมการ

บจก. ปีโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง

2557 - ปัจจุบัน : Group President

บจก. ปีโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิทีอี

2557 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท

รองประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการสรรหา

และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

บมจ. ปีโก (ไทยแลนด์)

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2557 - 31 ต.ค. 2560 : กรรมการบริหาร

บมจ. ปีโก (ไทยแลนด์)

2557 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท

กรรมการสรรหา

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ. ปีโก (ไทยแลนด์)

1 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร

บมจ. ปีโก (ไทยแลนด์)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

อาของนางสาวเชี่ย ยวน จวิน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

นางสาวเชีย ยวน จวิน

อายุ 46 ปี

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ไม่มี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

27 ก.พ. 2558

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- Bachelor of Science in Economics, London School of Economics, U.K.
- 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 บจก. ปีโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- 2557 - 31 ต.ค. 2558 : กรรมการผู้จัดการ
บจก. ปีโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิทีอี
- 27 ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท
บมจ. ปีโก (ไทยแลนด์)
- 1 พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน : ประธานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บจก. ปีโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิทีอี
- 1 ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร
บจก. ปีโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง
- 5 ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร
บมจ. ปีโก (ไทยแลนด์)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

หลานสาวของนายเชีย ซอง เฮง

นายซุง ชี ค็อง

อายุ 53 ปี

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ไม่มี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

13 มิ.ย. 2562

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- Bachelor's degree of Accountancy, National University of Singapore
- Strategic Management Programme 2015, NUS Business School
- Role of Director II : Board Practices โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทฮ่องกง

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- 2557 - 2558 : รองประธานฝ่ายการเงิน ภูมิภาคเอเชียใต้
บจก. ปีโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง
- 2559 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรและ
ทรัพยากรบุคคล
บจก. ปีโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง
- 13 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
บมจ. ปีโก (ไทยแลนด์)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

นายชัยจิตต์ เกหะสุวรรณรัตน์

อายุ 53 ปี

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี และผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ไม่มี

วันที่ยื่นคำร้องต่อกรรมการ

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 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Strategic CFO in Capital Markets จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Alibaba Master CEO Executive Program, Alibaba Business School

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2557 - 6 มิ.ย. 2561 : เลขานุการบริษัท
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
2557 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
11 พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีประจำปี 2562

- TFRF 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า และ TAS 38 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดย บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บัญชี 13 ชั่วโมง)

นายไชยยศ บุญญากิจ

อายุ 65 ปี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ไม่มี

วันที่ยื่นคำร้องต่อกรรมการ

19 ส.ค. 2546

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก สาขาเคมี, The American University, Washington D.C., U.S.A.
- 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

2557 - 31 ธ.ค. 2561 : ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บจก. ยูโนเด็ค แอนนาไลสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์
2557 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

นายมนัส มบุญชัย

อายุ 64 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ไม่มี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

9 ต.ค. 2560

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

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

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- 2557 - ธ.ค. 2558 : ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ
ต่างประเทศ และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
บมจ. เบอร์ลี่ ยูคเกอร์
- มี.ค. 2557 - ธ.ค. 2558 : ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารงาน
สนับสนุนกลุ่มบริษัท
บมจ. เบอร์ลี่ ยูคเกอร์
- ม.ค. 2558 - ธ.ค. 2558 : รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
สำนักงานกลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์
ประเทศเวียดนาม
บมจ. เบอร์ลี่ ยูคเกอร์
- 9 ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน
บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

นายศศิธร พงศธร*

อายุ 62 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ไม่มี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

10 ม.ค. 2563

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master Degree in Business Administration, Notre Dame de
Namur University, California, U.S.A
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง จากสถาบันวิทยาการลาดาทุน
(หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 12)
- Directors Accreditation Program, Directors Certification
Program, Financial Institutions Governance Program และ
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- ธ.ค. 2559 - เม.ย. 2560 : ประธานกรรมการบริหาร
บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์
- 2557 - มี.ย. 2560 : กรรมการบริหาร
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
- 2557 - ต.ค. 2560 : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน
บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)
- 2557 - พ.ค. 2562 : กรรมการ กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร และประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์
- ม.ค. 2561 - พ.ค. 2562 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการผู้จัดการ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
- ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บจก. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ แอดไวเซอร์
- ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์
- ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์
- ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

*นายเสรี วิเทศพงษ์ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท โดยมี
ผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป และนางศศิธร พงศธร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทนของบริษัท แทนนายเสรี วิเทศพงษ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการใหม่จะเท่ากับ
วาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ซึ่งจะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

นายยอง ชุน คอง*

อายุ 66 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ไม่มี

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, and Cybersecurity and Understanding Cyber Risks โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทฮ่องกง

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- 2557 - 31 ต.ค. 2561 : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บจก. ปีโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง
- 2557 - 16 พ.ค. 2562 : กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท บมจ. ปีโก (ไทยแลนด์)

นายวิริยะ ผลโคก**

อายุ 66 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

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

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- 2557 - 4 มี.ค. 62 : กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ปีโก (ไทยแลนด์)
- 2557 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา บมจ. ปีโก (ไทยแลนด์)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

* นายยอง ชุน คอง ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการบริหารของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป และ นายชุง ซี ค็อง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท แทนนายยองชุน คอง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป โดยวาระการดำรงตำแหน่ง ของกรรมการใหม่จะเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ซึ่งจะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

**นายวิริยะ ผลโคก ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

นายเสริญ วิเศษพงษ์*

อายุ 65 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- Directors Accreditation Program
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- 2557 - 17 ธ.ค. 2562 : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
- 2557 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการกลุ่ม
พี แอนด์ ที อาคิเทคส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ์
(ฮ่องกง)
- 2557 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการกลุ่ม
บจก. ปาล์มเมอร์ แอนด์ เทอร์เนอร์
(ประเทศไทย)
- 2557 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการกลุ่ม
บจก. ปาล์มเมอร์ แอนด์ เทอร์เนอร์
(ฮ่องกง)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

* นายเสริญ วิเศษพงษ์ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป และนางศศิธร พงศธร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท แทนนายเสริญ วิเศษพงษ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการใหม่จะเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ซึ่งจะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประวัติคณะผู้บริหาร

นายโชคชัย วัชรนิรันดร์กุล

อายุ 60 ปี

กรรมการบริหาร และประธานที่ปรึกษาของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ร้อยละ 0.00

วันที่ดำรงตำแหน่ง

6 มิ.ย. 2551

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Directors Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหาร โดยสถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- 2557 - 31 ม.ค. 2561 : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสกิจกรรมทางการตลาดและโครงการพิเศษ
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
- 1 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน : ประธานที่ปรึกษาของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์

อายุ 51 ปี

กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ร้อยละ 0.00

วันที่ดำรงตำแหน่ง

6 มิ.ย. 2551

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี (ศป.บ.) ภาควิชาคณิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Directors Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Stanford - NUS Executive Program in International Management, National University of Singapore
- Alibaba Master CEO Executive Program, Alibaba Business School

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- 2557 - 31 ม.ค. 2561 : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกิจกรรมทางการตลาด
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
- 1 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

นายชยพล กัลปพงศ์

อายุ 51 ปี

ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมทางการตลาด
(Marketing and Account Servicing)

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ไม่มี

วันที่ดำรงตำแหน่ง

1 ก.พ. 2561

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (M.B.A. for CEOs) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Digital Transformation Strategy for Senior Managements โดย IMC Institute

นางสาวสุกฤษฎา ศีลาโคตร

อายุ 48 ปี

ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมทางการตลาด
(Marketing and Account Servicing)

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ร้อยละ 0.00

วันที่ดำรงตำแหน่ง

1 ก.พ. 2561

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2557 - 31 ม.ค. 2561 : Vice President - Event Marketing
บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)
1 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมทางการตลาด
(Marketing and Account Servicing)
บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2557 - 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)
บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัติผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี*

นางสาวอมรา บัณฑิตกุล

อายุ 59 ปี
ผู้จัดการบัญชี

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ไม่มี

วันที่ดำรงตำแหน่ง

14 ธ.ค. 2535

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ เอกบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก
- Corporate Finance Laws 2019 สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิร์ลด์คลาส

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีประจำปี 2562

- TFRF 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า และ TAS 38 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดย บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บัญชี 13 ชั่วโมง)
- 5 Steps New TFRS15 : ผลกระทบทางบัญชี-ภาษี โดยกรมสรรพากร (บัญชี 3.5 ชั่วโมง, อื่นๆ 3.5 ชั่วโมง)
- Update ภาษีที่สำคัญปี 2562 โดยบริษัท 75 ซีพีอี จำกัด (อื่นๆ 6.5 ชั่วโมง)

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2557 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการบัญชี
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

ประวัติเลขานุการบริษัท**

นางสาวกุลสิริ เคนรุ่งเรือง

อายุ 31 ปี
เลขานุการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ไม่มี

วันที่ดำรงตำแหน่ง

6 มิ.ย. 2561

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท และหลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- How to Develop a Risk Management Plan จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Strategic CFO in Capital Markets และหลักสูตรก้าวแรกสู่งานนักลงทุนสัมพันธ์ (Basic IR) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

1 ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน : Executive Assistant to CFO
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
6 มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

* ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีที่บริษัทฯ แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559

** สำหรับหน้าที่ของเลขานุการบริษัท โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการ"

รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของกรมการ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ของบริษัทฯ บริษัทไทย และบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 มีดังนี้

รายชื่อ	บริษัทย่อย										บริษัทร่วม			
	บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)	บจก. ฟิสิกซ์ ซีเอสเอ็ม	บจก. นอกซ์ บางกอก	บจก. มัลติดีไซน์	บจก. คีชีบีเอ็ม	บจก. เอฟซีจี	บจก. กรีนดีเก็น บีเดีย	บจก. จีคอี	บจก. การร่วมค้า เอ็มเอ็กซ์เอช	บจก. การร่วมค้า จีแอนด์เอส	บจก. Andrew Bethell Associates Ltd.	บจก. อิงค์เจ็ท	บจก. โอเบิร์ก	บจก. พีพีดี พลัส เอเชีย
นายเจีย ฮอง เฮง	X, /, //	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายสีลชัย เกียรติภาพันท์	/, //	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-
นางสาวเจีย ยวน จวิน	/, //	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายซุง ซี ค็อง *	/, //	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายไยยศ บุญญกิจ	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายเสริญ วิเศษพงษ์**	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายมนัส มนูญชัย	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์	/, //	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	/	/
นายโชคชัย วัชรินทร์กุล	//	/	/	-	-	-	/	-	-	-	-	/	-	-
นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์	//	-	/	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-

X: ประธานกรรมการ / : กรรมการ // : กรรมการบริหาร

* นายของ ชุน คอง ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยสิ้นสุดลงแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป และนายชุง ซี คืออง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายยอง ชุน คอง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการใหม่จะเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งที่เลือกของกรรมการลาออก ซึ่งจะครบวาระในการประชุมสามัญ ผลถือหุ้นประจำปี 2563

** นายเสรี วุฒิชัย ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

นางศิริ พงศธร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท เทนนาทเลอียว วิเทศพงษ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าที่ว่างจากการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ซึ่งจะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564