

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแล การทำบัญชี และเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายใน
- เอกสารแนบ 4: รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุด ในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขาธิการบริษัท

ประวัติคณะกรรมการ

นายเชีย ซอง เฮง

อายุ 68 ปี
ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ไม่มี

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 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทฮ่องกง
- Seminar on One Belt One Road Strategy by Mr. Thomas Chan (Head of China Business Centre of the Hong Kong Polytechnic University) โดย บจก. ปิโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- 2558 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการสรรหา
และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บจก. ปิโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิทีอี
- 2558 - พ.ย. 63 : Group President
บจก. ปิโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิทีอี
- 2558 - 24 มี.ค. 60 : กรรมการ
บจก. ปิโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง

นายไชยยศ บุญญากิจ

อายุ 66 ปี
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท* ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ไม่มี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

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, Monitoring the System of Internal Control and Risk Management และ Advanced Audit Committee Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- 10 ก.ย. 2563 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการบริษัท
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
- 2558 - 31 ธ.ค. 2561 : ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร
บจก. ยูไนเต็ต แอนนาลิสต์ แอนด์
เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

อาของนางสาวเชีย ยวน จวิน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

*เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายไชยยศ บุญญากิจ เป็นรองประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

นายมนัส มบุญชัย

อายุ 65 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

9 ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา และ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

ม.ค. 2558 - ธ.ค. 2558 : วิชาการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
สำนักงานกลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์
ประเทศเวียดนาม บมจ. เบอร์ลี่ ยูคเกอร์

2558 - ธ.ค. 2558 : ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารงาน
สนับสนุนกลุ่มบริษัท
บมจ. เบอร์ลี่ ยูคเกอร์

2558 - ธ.ค. 2558 : ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. เบอร์ลี่ ยูคเกอร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

*นางศศิธร พงศธร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 เป็นต้นไป แทนนายเสริญ วิเศษพงษ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562

นางศศิธร พงศธร*

อายุ 63 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทน

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 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน
(หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 12)
- Directors Accreditation Program, Directors Certification
Program, Financial Institutions Governance Program,
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries และ
Advanced Audit Committee Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

10 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป

ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอ็ดไวเซอร์

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป

ม.ค. 2561 - พ.ค. 2562 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

2558 - พ.ค. 2562 : กรรมการ กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร และประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

2558 - ต.ค. 2560 : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบกรรมการ
สรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

2558 - มิ.ย. 2560 : กรรมการบริหาร
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป

ธ.ค. 2559 - เม.ย. 2560 : ประธานกรรมการบริหาร
บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

นายเชียว ชี คีออง *

อายุ 66 ปี
กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ไม่มี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

21 ก.พ. 2563

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- Master of Business Administration, University of Warwick, U.K.
- Chartered Accountant, Singapore
- Strategic Digital Transformation in Finance Module 5: IT Risks, Governance and Security Essentials, Singapore Management University
- International Directors Programme, INSEAD Business School

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2563 - ปัจจุบัน	: กรรมการ และ Chief Financial Officer และ Company Secretary Compass Venture Inc.
21 ก.พ. 63 - ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
2562 - ปัจจุบัน	: Honorary Treasurer, Chairman และ Finance Committee Member 365 Cancer Prevention Society
2560 - ปัจจุบัน	: Non-Executive Director NGF Bio Enterprise Pte. Ltd.
2558 - ปัจจุบัน	: Managing Director Virtus Assure Pte., Ltd.
2561 - 2562	: Executive Director ABT Capital Pte., Ltd.
2560 - 2561	: Audit&Risk Committee Member 365 Cancer Prevention Society
2558 - 2561	: Executive Director ERCG Systems Pte., Ltd
2558 - 2560	: Executive Director C K Siow Pte., Ltd.
2558 - 2559	: Non-Executive Independent Director Epicentre Holdings Limited
2558 - 2559	: Non-Executive Independent Director SunVic Chemical Holdings Pte., Ltd.

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

นายซุง ชี คีออง

อายุ 54 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 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทฮ่องกง

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

13 มิ.ย. 62 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
2559 - ปัจจุบัน	: ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล บจก. ปิโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง
2557 - 2558	: รองประธานฝ่ายการเงิน ภูมิภาคเอเชียใต้ บจก. ปิโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

* ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม 1 ท่าน ได้แก่ นายเชียว ชี คีออง และอนุมัติ แต่งตั้ง กรรมการเพิ่มเติมอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายวิริยะ ผลโคก และนางสุทธารักษ์ ปัญญา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

นางสาวเชีย ยวน จวิน

อายุ 47 ปี

กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนาม และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

- | | |
|------------------------|---|
| 1 พ.ย. 63 - ปัจจุบัน | : Group President
บจก. ปีโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง |
| 31 ก.ค. 63 - ปัจจุบัน | : ประธานกรรมการบริหารและ
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. ปีโก (ไทยแลนด์) |
| 1 ก.พ. 59 - ปัจจุบัน | : กรรมการ
บจก. ปีโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง |
| 1 พ.ย. 58 - ปัจจุบัน | : ประธานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บจก. ปีโก อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิรียี |
| 27 ก.พ. 58 - ปัจจุบัน | : กรรมการบริษัท
บมจ. ปีโก (ไทยแลนด์) |
| 5 ก.ย. 60 - 30 ก.ค. 63 | : กรรมการบริหาร
บมจ. ปีโก (ไทยแลนด์) |
| 2558 - 31 ต.ค. 58 | : กรรมการผู้จัดการ
บจก. ปีโก อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิรียี |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

หลานสาวของนายเชีย ซอง เฮง

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์

อายุ 54 ปี

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี และผู้รับผิดชอบสูงสุดใน
สายงานบัญชีและการเงิน

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
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 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Strategic CFO in Capital Markets จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Alibaba Master CEO Executive Program, Alibaba Business School
- Icreator Conference โดย RAINMaker
- The Standard Economic Forum โดย The Standard

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- | | |
|-------------------------|---|
| 11 พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน | : กรรมการบริษัท
บมจ. ปีโก (ไทยแลนด์) |
| 2558 - ปัจจุบัน | : กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารสายการเงินบัญชี
บมจ. ปีโก (ไทยแลนด์) |
| 2558 - 6 มิ.ย. 2561 | : เลขานุการบริษัท
บมจ. ปีโก (ไทยแลนด์) |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีประจำปี 2563

- TFRS 16 สัญญาเช่า และ TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน โดย บริษัท
สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บัญชี 6.5 ชั่วโมง)
- สรุปเนื้อหาสำคัญของมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงในปี 2563 และ
กฎหมาย transfer pricing โดยบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชั่นแนล จำกัด (บัญชี 3 ชั่วโมง และ อื่นๆ 3.5 ชั่วโมง)

นายวิริยะ ผลโคก *

อายุ 67 ปี
กรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ไม่มี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

21 ก.พ. 2563

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

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

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

21 ก.พ. 63 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท
บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)
2558 - 31 ก.ค. 63 : ที่ปรึกษา
บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)
2558 - 4 มี.ค. 62 : กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

* ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม 1 ท่าน ได้แก่ นายเชียว ชี คืออง และอนุมัติ แต่งตั้ง กรรมการเพิ่มเติมอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายวิริยะ ผลโคก และนางสุทธารักษ์ ปัญญา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

นางสุทธารักษ์ ปัญญา *

อายุ 67 ปี
กรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ไม่มี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

21 ก.พ. 2563

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรการตรวจสอบบัญชีชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Directors Accreditation Program, Advanced Audit Committee Program Ethical Leadership Program และ Board Matters and Trends โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
- การตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

21 ก.พ. 63 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท
บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)
2562 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาด้านบริหารความเสี่ยง
บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์
ไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ป จำกัด
2562 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษานักงานการคลัง
สภาภาษีไทย
2561 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
บมจ. เด็มโก้
2560 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. บางกอกกล๊าส คอนเทนเนอร์
2558 - 2562 : ที่ปรึกษาด้านบริหารความเสี่ยง
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
2559 - 2561 : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการลงทุน
บมจ. เด็มโก้
2558 - 2561 : ที่ปรึกษาสายการบัญชีและการเงิน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2560 : ที่ปรึกษาสายงานบัญชีการเงิน
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
2551 - 2558 : หุ้นส่วนบริษัทรับผิดชอบงานที่ปรึกษา
บริษัท ดีลอยท์ ทูซ โรมัทส์ ไชยยศ
ที่ปรึกษา จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์

อายุ 52 ปี

กรรมการบริษัท* กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ร้อยละ 0.00

นายศีลชัย เกียรติภาพันท์ *

อายุ 64 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ร้อยละ 0.02

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

31 ก.ค. 2563

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี (ศป.บ.) ภาควิชาคณิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Directors Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
- Stanford - NUS Executive Program in International Management, National University of Singapore
- Alibaba Master CEO Executive Program, Alibaba Business School
- The Standard Economic Forum โดย The Standard
- Teach sauce virtual summit 2020 โดย Tech sauce

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

31 ก.ค. 63 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

1 พ.ย. 60 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

2558 - 31 ต.ค. 60 : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกิจกรรม
ทางการตลาด
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

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

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

1 พ.ย. 2560 - 30 ก.ค. 63 : ประธานกรรมการบริหาร
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

2558 - 30 ก.ค. 63 : กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

2558 - 31 ต.ค. 2560 : กรรมการบริหาร
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

* นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป แทนนายศีลชัย เกียรติภาพันท์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการสรรหา และ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการใหม่จะเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ซึ่งจะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

นายเสริญ วิเทศพงษ์ *

อายุ 66 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- Directors Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- 2558 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการกลุ่ม
บก. ปาล์มเมอร์ แอนด์ เทอร์เนอร์ (ฮ่องกง)
- 2558 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการกลุ่ม
บก. ปาล์มเมอร์ แอนด์ เทอร์เนอร์ (ประเทศไทย)
- 2558 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการกลุ่ม
พี แอนด์ ที อาคิเทคส์ แอนด์ เอ็นจิเนียร์ (ฮ่องกง)
- 2558 - 17 ธ.ค. 2562 : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

* นางศศิธร พงศธร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 เป็นต้นไป แทนนายเสริญ วิเทศพงษ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562

ประวัติคณะผู้บริหาร

นายชยพล กัลปพงศ์

อายุ 52 ปี

กรรมการบริหาร * และ

ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมทางการตลาด (F2F Marketing)

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ไม่มี

วันที่ดำรงตำแหน่ง

10 ก.ย. 2563

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (M.B.A. for CEOs) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Digital Transformation Strategy for Senior Managements โดย IMC Institute
- The Standard Economic Forum โดย The Standard
- Teach sauce virtual summit 2020 โดย Tech sauce

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

10 ก.ย. 63 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

1 ก.พ. 61 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมทางการตลาด
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

2558 - 31 ม.ค. 61 : Vice President - Event Marketing
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

นางสาวสุกฤษฎา ศิลาโคตร

อายุ 49 ปี

กรรมการบริหาร * และ

ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมทางการตลาด (PICO MX)

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ร้อยละ 0.00

วันที่ดำรงตำแหน่ง

10 ก.ย. 2563

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
- The Standard Economic Forum โดย The Standard
- Teach sauce virtual summit 2020 โดย Tech sauce

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

10 ก.ย. 63 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

1 พ.ย. 60 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมทางการตลาด
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

1 ส.ค. 59 - 31 ต.ค. 60 : Group General Manager
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

2558 - 31 ก.ค. 59 : General Manager
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

* เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2020 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มเติม 2 ท่าน ได้แก่ นายชยพล กัลปพงศ์ และ นางสาวสุกฤษฎา ศิลาโคตร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

นายโชคชัย วัชรนิรันดร์กุล *

อายุ 60 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ร้อยละ 0.00

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

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

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- 1 ก.พ. 61 - 31 ส.ค. 63 : ประธานที่ปรึกษาของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)
- 2558 - 31 ส.ค. 63 : กรรมการบริหาร
บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)
- 2558 - 31 ม.ค. 2561 : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสกิจกรรมทางการตลาดและโครงการพิเศษ
บมจ. บีโก (ไทยแลนด์)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

* นายโชคชัย วัชรนิรันดร์กุล ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและประธานที่ปรึกษาของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

ประวัติผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี *

นางสาวพรรณิ ธาตรีทอง

อายุ 49 ปี
ผู้จัดการบัญชี

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ร้อยละ 0.00

วันที่ดำรงตำแหน่ง

1 ก.ย. 2563

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีประจำปี 2562

- TFRS 16 สัญญาเช่า และ TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน โดย บริษัท
สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บัญชี 6.5 ชั่วโมง)
- สรุปเนื้อหาสำคัญของมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงในปี 2563 และ
กฎหมาย transfer pricing โดยบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชั่นแนล จำกัด (บัญชี 3 ชั่วโมง และ อื่นๆ 3.5 ชั่วโมง)

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

1 ก.ย. 2563 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการบัญชี
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
2558 - 31 ส.ค.63 : ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

ประวัติเลขานุการบริษัท **

นางสาวกุลสิริ เคนรุ่งเรือง

อายุ 32 ปี
เลขานุการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ไม่มี

วันที่ดำรงตำแหน่ง

6 มิ.ย. 2561

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

- บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท และหลักสูตรพื้นฐาน
กฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนจากสมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย
- How to Develop a Risk Management Plan จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Strategic CFO in Capital Markets และหลักสูตรก้าวแรก
สู่แก่นักลงทุนสัมพันธ์ (Basic IR) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

6 มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
2558 - ปัจจุบัน : Executive Assistant to CFO
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

* ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีที่บริษัทฯ แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559

** สำหรับหน้าที่ของเลขานุการบริษัท โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 มีดังนี้

รายชื่อ	บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)	บริษัทย่อย									บริษัทร่วม		
		บจก. พีเอ็กซ์ซิสเต็ม	บจก. นอกซ์ บางกอก	บจก. ทีซีบีเอ็น	บจก. เอฟซีจี	บจก. ทาเว็นตี้เท็น มีเดีย	บจก. จีเคอี	บจก. กิจการร่วมค้า เอ็นเอ็กซ์เอช	บจก. กิจการร่วมค้า จีแอนด์เอส	Andrew Bethell Associates Ltd.	บจก. อิงค์เจ็ก อิมเมสเจส	บจก. โอบริก	บจก. พีพีดี พลัส เอเชีย
นายเชีย ชอง เฮง	X , / , //	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายไชยยศ บุญญากิจ	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายมนัส มนูญชัย	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นางศศิธร พงศธร	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายเชียว ซี คีออง	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายซุง ซี คีออง	/ , //	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นางสาวเชีย ยวน จวิน	/ , //	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์	/ , //	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	/	/
นายวิริยะ ผลโภค	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นางสุทธารักษ์ ปัญญา	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์	/ , //	-	/	/	-	/	/	-	-	-	-	-	-
นายชยพล กัลปพงศ์	//	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-
นางสาวสุทธิรา ศิลาโคตร	//	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

X : ประธานกรรมการ / : กรรมการ // : กรรมการบริหาร