

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน สมุหบัญชี และเลขานุการบริษัท ของ บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง				
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ		
1.	<p>นายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ <p>ชื่อ-สกุล (เดิม): -ไม่มี-</p> <p>วันที่ได้รับตำแหน่งกรรมการ 9 ธันวาคม 2565</p>	63	<p>วุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา Chartered Financial Analyst (CFA) <p>ประวัติการฝึกอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Hot Issue for Directors: Empowering Boards : The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency 4/2025 ผู้บริหารกระบวนการศาลยุติธรรม ระดับสูง รุ่นที่ 19/2014 สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School Harvard University รุ่นที่ 185/2013 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2/2006 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกัน 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	บริษัทจดทะเบียน:	<p>ประธานกรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์</p>	<p>การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดย ลงทุนการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม แบบครบวงจร</p>		
						2565 - ปัจจุบัน				
						2563 - ปัจจุบัน			กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ.เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการลงทุน ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจกิจการร่วมลงทุน
						2562 - ปัจจุบัน			กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.โกลบอล คอนเนคชั่น	ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายวัสดุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก และปิโตรเคมี
						2561 - ปัจจุบัน			ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ.นอร์ทอีสท์ รีบอร์	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:									
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท นันทผลพานิช จำกัด	ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็งเพื่อการบริโภค							

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระบุถึงผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
			ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 52/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 			2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท อุตสาหกรรมเบ็งมันบ้านโป่ง จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเบ็งมัน ตำปะหลังและเบ็งคัดแปลง โครงสร้าง
						2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด	ธุรกิจโรงพยาบาล
2.	นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล <ul style="list-style-type: none"> รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ชื่อ-สกุล (เดิม): นาย ธนินทร์ พาราพันธกุล นาย จักรกฤษณ์ พาราพันธกุล นาย จักรกฤษณ์ พาราพันธกุล วันที่ได้รับตำแหน่งกรรมการ 9 ธันวาคม 2565	67	วุฒิกการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Angelo State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการฝึกอบรม <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 4/2017 หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 9/2017 หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่นที่ 5/2005 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2004 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 11 สถาบันวิชาการตลาดทุน หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	บริษัทจดทะเบียน: 2568 - ปัจจุบัน 2565 - ปัจจุบัน 2564 - ปัจจุบัน 2563 - ปัจจุบัน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 2565 – ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน: ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.อาร์เอส ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ.เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.มาสเตอร์ สไตล์ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับความเสี่ยง บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ธุรกิจและจำหน่ายเบ็งมัน ตำปะหลังและเบ็งคัดแปลง โครงสร้าง ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจบันเทิง/บริการ การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยลงทุนการลงทุนในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มแบบครบวงจร ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ธุรกิจบริการการแพทย์ ธุรกิจการเงินการธนาคาร ให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3.	<p>นายชานินทร์ ต้นประวัตติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณา - ค่าตอบแทน - กรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี - กรรมการอิสระ <p>ชื่อ-สกุล (เดิม): -ไม่มี-</p> <p>วันที่ได้รับตำแหน่งกรรมการ 9 ธันวาคม 2565</p>	61	<p>วุฒิกการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี <p>ประวัติการฝึกอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร Hot Issue for Directors: Empowering Boards : The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency 4/2025 ▪ หลักสูตร วิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ. 2/2019) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ▪ หลักสูตร Director Certification Program DCP 250/2017 ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : IOD/2011 ▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 23 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<p>บริษัทจดทะเบียน:</p> <p>2565 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและพิจารณา</p> <p>ค่าตอบแทน / กรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี</p> <p>บมจ.เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์</p>	<p>การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยลงทุนการลงทุนในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มแบบครบวงจร</p>
						<p>2555 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>บมจ.แอร์โรว์ ชินดิเลท</p>	<p>ธุรกิจผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้าภายในอาคาร</p>
						<p>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:</p> <p>2558 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ</p> <p>บจก.เมฆา-เอส</p>	<p>ธุรกิจขายส่งวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์โลหะ</p>
4.	<p>ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา - ค่าตอบแทน - กรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี - กรรมการอิสระ 	67	<p>วุฒิกการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาเอก Ph.D. Public and Private Management ปรัชญาคุณูปบัณฑิต(การจัดการภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ▪ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ▪ ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.5) สถาบันพระปกเกล้า 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<p>บริษัทจดทะเบียน:</p> <p>2565 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการบริษัท / กรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา</p> <p>ค่าตอบแทน</p> <p>บมจ.เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์</p>	<p>การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยลงทุนการลงทุนในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มแบบครบวงจร</p>
						<p>2562 – 2567</p>	<p>กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร /</p>	<p>ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน รวมทั้งธุรกิจ</p>

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระบุถึงผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
	ชื่อ-สกุล (เดิม): -ไม่มี- วันที่ได้รับตำแหน่งกรรมการ 9 ธันวาคม 2565		<u>ประวัติการศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) : รุ่นที่ 4/2021 ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : รุ่นที่ 138/2017 ▪ หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) : รุ่นที่ 40/2017 ▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 32 สถาบันวิชาการตลาดทุน 						
						2560 – 2567	ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอิร์ธ เทค เอ็นไวรอนเมนท์	ธุรกิจการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้ากำลังและสายสัญญาณสื่อสาร	
						<u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:</u> -	-	-	
5.	ดร.มงคล รัตนพันธ์ - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน - ประธานกรรมการความยั่งยืนและ กำกับกิจการที่ดี - กรรมการอิสระ ชื่อ-สกุล (เดิม): -ไม่มี- วันที่ได้รับตำแหน่งกรรมการ 9 ธันวาคม 2565	54	<u>วุฒิการศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาเอก ปรัชญาคุณปัญญทัศน์ สาขาการปฏิรูปและพัฒนาองค์กร DODT (Doctor of Organization Development and Transformation) CEBU DOCTORS' University Philippines ▪ ปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารทางการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก ▪ ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกริก <u>ประวัติการศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 236/2017 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<u>บริษัทจดทะเบียน:</u> 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการความยั่งยืนและกำกับ กิจการที่ดี / กรรมการอิสระ บมจ.เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์	การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดย ลงทุนการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม แบบครบวงจร	
						<u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:</u> 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร บจก.พีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)	ธุรกิจรับเหมาแรงงาน	
						2553 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร บจก.สมายล์ พี	ธุรกิจรับเหมาแรงงาน	

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 2/2017 ▪ ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารภาครัฐและการกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 11 (สถาบันพระปกเกล้า) ▪ ประกาศนียบัตร ไทยกับประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 3 (สถาบันพระปกเกล้า) ▪ ประกาศนียบัตร ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ รุ่นที่ 5) 			2550 - 2566	กรรมการและกรรมการบริหาร บจก.เอฟ แอนด์ เอ โซลูชั่น	ธุรกิจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี รวมถึงให้คำปรึกษาด้านภาษี
6.	<p>นายประคิด ประสิทธิ์สุดผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน - กรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ <p>ชื่อ-สกุล (เดิม): นายวิระชัย แซ่เอ็ง</p> <p>วันที่ได้รับตำแหน่งกรรมการ 20 พฤศจิกายน 2556</p> <p>วันที่ได้รับตำแหน่งผู้บริหาร 1 พฤศจิกายน 2527</p>	71	<p>วุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ▪ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ▪ ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี <p>ประวัติการฝึกอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : IOD (2017) ▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 13 ▪ หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีนยุคใหม่ (วทจ.) รุ่นที่ 2 ▪ หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) รุ่นที่ 2 สอท. ▪ หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7 คปภ. 	<p>คู่สมรสนาง ประภาพรณฯ</p> <p>บิดาของ นางสาวกัญกรฯ นายพร พิพัฒน์ฯ และ นายกิตติภณฯ</p>	2.24% และการถือหุ้นร่วมกับคู่สมรส 4.79%	<p>บริษัทจดทะเบียน:</p> <p>2556 - ปัจจุบัน</p> <p>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:</p> <p>2565 - ปัจจุบัน</p> <p>2548 - ปัจจุบัน</p> <p>2548 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์</p> <p>กรรมการ / กรรมการบริหาร บจก.พีซีไอพี โฮลดิ้ง</p> <p>กรรมการ / กรรมการบริหาร บจก.นิว ไปโอติเซล</p> <p>กรรมการ / กรรมการบริหาร บจก.ปาโก้ เทรดดิ้ง</p>	<p>การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดย ลงทุนการลงทุนในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มแบบครบวงจร</p> <p>บริษัทโฮลดิ้งธุรกิจการลงทุนในกลุ่มธุรกิจการเงิน</p> <p>ธุรกิจผลิตและจำหน่าย น้ำมัน ไปโอติเซล ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้อื่นๆ รวมถึงการผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า</p> <p>ธุรกิจ ซื้อและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p>

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร บจก.พี.ซี.มารีน (1992)	ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
						2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร บจก.พี.เค.มารีน เทรดิง	ธุรกิจให้บริการคลังสินค้า และการจัดเก็บสินค้า
						2527 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร บจก.เพชรศรีวิชัย	ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางรถทั้งสินค้าเหลวและสินค้าแห้ง
7.	<p>นางสาวกัญกร ประสิทธิ์สุดผล</p> <p>- กรรมการบริษัท</p> <p>- กรรมการบริหาร</p> <p>- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>ชื่อ-สกุล (เดิม): นางสาวลัดดาวัลย์ ประสิทธิ์สุดผล</p> <p>วันที่ได้รับตำแหน่งกรรมการ 20 พฤศจิกายน 2556</p> <p>วันที่ได้รับตำแหน่งผู้บริหาร 1 มิถุนายน 2550</p>	48	<p>วุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ BBA American Inter Continental University England ปริญญาตรี สาขาบริหารการเดินเรือ Diploma Shipmanagement London Guildhall University England <p>ประวัติการฝึกอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร: Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) : 49/2025 สถาบัน: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: Thai IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : IOD (2018) อบรมหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศ Import Export Shipping Cargo 	บุตรชาย ประภิตฯ พี่สาวนายพร พิพัฒน์ฯ และ นายกิตติภพฯ	2.18%	<p>บริษัทจดทะเบียน:</p> <p>2556 – ปัจจุบัน</p> <p>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:</p> <p>2565 - ปัจจุบัน</p> <p>2564 - ปัจจุบัน</p> <p>2552 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์</p> <p>กรรมการ / กรรมการบริหาร บจก.พีซีไอพี โฮลดิ้ง</p> <p>กรรมการ / กรรมการบริหาร บจก.ปาโก้ เทรดิง</p> <p>กรรมการ / กรรมการบริหาร บจก.นิว ไบโอดีเซล</p>	<p>การลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยลงทุนการลงทุนในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มแบบครบวงจร</p> <p>บริษัท โฮลดิ้งธุรกิจการลงทุนในกลุ่มธุรกิจการเงิน</p> <p>ธุรกิจ ซื้อและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายน้ำมัน ไบโอดีเซล ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้อื่นๆ รวมถึงการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า</p>

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร บจก.พี.ซี.มารีน (1992)	ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
						2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร บจก.พี.เค.มารีน เทรดิง	ธุรกิจให้บริการคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้า
						2527 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร บจก.เพชรศรีวิชัย	ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางรถไฟทั้งสินค้าเหลวและสินค้าแห้ง
8.	นายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์สุภผล - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร ชื่อ-สกุล (เดิม): นายฉัฐพล ประสิทธิ์สุภผล วันที่ได้รับตำแหน่งกรรมการ 20 พฤศจิกายน 2556 วันที่ได้รับตำแหน่งผู้บริหาร 13 กรกฎาคม 2563	35	วุฒิกการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขา Bachelor of Science, General Social Science, University of Oregon ประวัติการฝึกอบรม <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร ESG Legal Risk Prevention and Due Diligence 2025: (Thai Institute of Directors: Thai IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : IOD (2021) หลักสูตร โครงการฝึกอบรมพิเศษ SIP ธนาคารกรุงเทพ ปี 2020 หลักสูตร ธนาคารกรุงเทพ Be smart หลักสูตร SCB YEP19 หลักสูตร SCB MISSION X ปี 2021 หลักสูตร CFO's Orientation for New IPOs 	บุตรชาย ประภิตฯ และนางประภาพรพรณฯ น้องชาย นางสาวกัญกรฯ และพี่ชายนายกิตติภณฯ	1.65%	บริษัทจดทะเบียน: 2563 - ปัจจุบัน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 2565 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน 2533 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร บมจ.เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ กรรมการ / กรรมการบริหาร บจก.พีซีไอพี โฮลดิ้ง กรรมการ / กรรมการบริหาร บจก.ปาโก้ เทรดิง กรรมการ / กรรมการบริหาร บจก.พี.ซี.มารีน (1992) กรรมการ / กรรมการบริหาร บจก.พี.เค.มารีน เทรดิง	การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยลงทุนการลงทุนในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มแบบครบวงจร บริษัท โฮลดิ้งธุรกิจการลงทุนในกลุ่มธุรกิจการเงิน ธุรกิจซื้อและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจให้บริการคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้า

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						2527 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร บจก.เพชรศรีวิชัย	ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางรถทั้งสินค้าเหลวและสินค้าแห้ง
9.	นายกิตติคุณ ประสิทธิ์สุกผล - กรรมการบริษัท - กรรมการการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการสายงาน ปฏิบัติการ ชื่อ-สกุล (เดิม): -ไม่มี- วันที่ได้รับตำแหน่งกรรมการ 20 พฤศจิกายน 2556 วันที่ได้รับตำแหน่งผู้บริหาร 12 มกราคม 2560	33	วุฒิกการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาการบริหารจัดการ โรงแรม มหาวิทยาลัย Les Roches International School Of Hotel Management Switzerland ประวัติการฝึกอบรม <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร ESG Legal Risk Prevention and Due Diligence 2025: (Thai Institute of Directors: Thai IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : IOD (2018) 	บุตรชาย ประกิตฯ และ นางประกา พรพรรณฯ น้องชาย นางสาวกัญกร ฯและนายพร พิพัฒน์ฯ	1.45%	บริษัทจดทะเบียน:		
						2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ บมจ.เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์	การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดย ลงทุนการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม แบบครบวงจร
						กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน:		
						2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร บจก.พีซีไอพี โฮลดิ้ง	บริษัท โฮลดิ้งธุรกิจการลงทุน ในกลุ่มธุรกิจการเงิน
						2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร บจก.ป่าโก้ เทรดดิ้ง	ธุรกิจซื้อและจำหน่ายน้ำมัน ปาล์ม และผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง
						2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร บจก.พี.ซี.มารีน (1992)	ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้า ทางเรือ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ
						2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร บจก.พี.เค.มารีน เทรดดิ้ง	ธุรกิจให้บริการคลังสินค้า และการจัดเก็บสินค้า
						2527 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร บจก.เพชรศรีวิชัย	ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้า ทางรถทั้งสินค้าเหลวและ สินค้าแห้ง

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธภาพทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง				
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ		
10.	นายกิติ ไชยะกุล - ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน ชื่อ-สกุล (เดิม): -ไม่มี- วันที่ได้รับตำแหน่ง 1 พฤษภาคม 2565	36	วุฒิกการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี (สาขาบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการฝึกอบรม <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP): IOD (Class : 232/2025) หลักสูตร On The Job Training Record Evolution หลักสูตรการบริหารหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน หลักสูตร การเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน (Orientation course) 12 ชั่วโมง “e-learning CFO’s Orientation Course” มี.ย. 2023 หลักสูตร NPAs ด้านรายได้และสินทรัพย์หลักสูตร เจาะลึกการประยุกต์ใช้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	บริษัทจดทะเบียน: 2565 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน บมจ.เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์	การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยลงทุนการลงทุนในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มแบบครบวงจร		
						2562 – 2565			ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน บมจ.ซีวิล เอนจิเนียริง	ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
						กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 2556 – 2562			ผู้จัดการ บจก.ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์โฮปเปอร์ส เอบีเอส	ธุรกิจให้บริการทางด้านตรวจสอบบัญชี
11.	นางสาวอาทิตา จิวไม้แดง - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานบัญชีและการเงิน ชื่อ-สกุล (เดิม): นางสาว อาทิตา ทับทิม	30	วุฒิกการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	บริษัทจดทะเบียน: 2564 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานบัญชีและการเงิน บมจ.เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์	การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยลงทุนการลงทุนในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มแบบครบวงจร		

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธภาพทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
12.	นางสาวอรพรรณ ไสยรินทร์ - เลขานุการบริษัท - หัวหน้าฝ่ายเลขานุการบริษัท ชื่อ-สกุล (เดิม): -ไม่มี- วันที่ได้รับตำแหน่ง 11 พฤศจิกายน 2567	37	วุฒิกการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประวัติการฝึกอบรม <ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร Anti-Corruption: Practical Guide (ACPG) : IOD รุ่นที่ 72/2025 ▪ หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) : IOD รุ่นที่ 60/2025 ▪ หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) : IOD รุ่นที่ 41/2025 ▪ หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) : IOD รุ่นที่ 51/2025 ▪ หลักสูตร Insight in SET No.2/2025 : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ▪ หลักสูตร CSP รุ่น 149/2024 ▪ Smart Secretary: National Productivity Institute ▪ หลักสูตร นพักษณ์บริหารตน บริหารคน : รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน รุ่น 1/2023 ▪ หลักสูตร เจาะลึกการประยุกต์ใช้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)/2022 ▪ หลักสูตร ผู้บริหารสโตร์ Modem ยุค 4.0 / 2022 ▪ หลักสูตร ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการรุ่นใหม่ 2022 Digital 5.0 มือขวาเบอร์หนึ่ง ที่เจ้านายอยากได้ ลูก้าพอใจ 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	บริษัทจดทะเบียน: 2567 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: - -	เลขานุการบริษัท บมจ.เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร บมจ.เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์	การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยลงทุนการลงทุนในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มแบบครบวงจร

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งในบริษัท	ตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย					
		บริษัท นิว ไบโอ ทีเซล จำกัด	บริษัท ปาโก้เทรดดิ้ง จำกัด	บริษัท พี.เค.มารีน เทรดดิ้ง จำกัด	บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด	บริษัท พี.ซี.มารีน (1992) จำกัด	บริษัท โอเซียนปาล์ม จำกัด
1. นายชนิตร ชาญชัยณรงค์	C, AC, ID	-	-	-	-	-	-
2. นายจักรกฤตฤกษ์ พาราพันธกุล	D, CAC, ID	-	-	-	-	-	-
3. นายธานินทร์ ดันประวีติ	D, AC, ID	-	-	-	-	-	-
4. ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ	D, AC, ID	-	-	-	-	-	-
5. ดร.มงคล รัตนพันธ์	D, ID	-	-	-	-	-	-
6. นายประกิต ประสิทธิ์สุกผล	D, EB, M	D, M	D, M	D, M	D, M	D, M	M
7. นางสาวกัญกร ประสิทธิ์สุกผล	D, EB, M	D, M	D, M	D, M	D, M	D, M	M
8. นายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์สุกผล	D, EB, M	D, M	D, M	D, M	D, M	D, M	M
9. นายกิตติภณ ประสิทธิ์สุกผล	D, EB, M	D, M	D, M	D, M	D, M	D, M	M
10. นายกิริติ ไชยะกุล	EB, M	M	M	M	M	M	-
11. นางประภาพรรม ประสิทธิ์สุกผล	-	D	D	D	D	D	-
12. นายทักษิณ ลี	-	D	-	-	-	-	-

หมายเหตุ 1) C = ประธานกรรมการบริษัท , D = กรรมการบริษัท , ID = กรรมการอิสระ , CAC = ประธานกรรมการตรวจสอบ , AC = กรรมการตรวจสอบ , EB = กรรมการบริหาร , M = ผู้บริหาร

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด (“DIR”) เป็นผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท โดย DIR มอบหมายให้ นางสาวกรกช วณสวัสดิ์ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท และให้รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของ DIR และ นางสาวกรกช วณสวัสดิ์ แล้ว ได้ลงความเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจาก มีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีระบบการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น และกำหนดนโยบายบรรษัทภิบาล เพื่อกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานให้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

ประวัติ นางสาวกรกช วณสวัสดิ์ (หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน ของบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในการทำงานระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาวกรกช วณสวัสดิ์ - ประธานกรรมการบริหาร	46	<u>วุฒิการศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>Certificate</u> <ul style="list-style-type: none"> วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในสากล (CIA) ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) <u>ประวัติการอบรม</u> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร COSO 2013 ภาคนโยบายและปฏิบัติ อบรมหลักสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชี 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	1/1/2567-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจก.ตรวจสอบภายในธรรมชาติ / ให้บริการตรวจสอบภายใน	ธุรกิจบริการ ตรวจสอบภายใน และบริการให้คำปรึกษา
					3/6/2559 – 2566	รองประธานกรรมการบริหาร	บจก.ตรวจสอบภายในธรรมชาติ / ให้บริการตรวจสอบภายใน	ธุรกิจบริการ ตรวจสอบภายใน และบริการให้คำปรึกษา

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในการทำงานระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ออมรมประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน CPIAT ▪ โครงการดำรงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ▪ แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ▪ Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA) Conference 2016 ▪ CAC SME Certification ▪ Transforming IA for the Digital Age ▪ Introduction to COBIT 2019 ▪ Smart IA in The Digital World 2020 ▪ การบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต (Fraud Risk Management) ▪ กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล ▪ Internal Audit in a Quick and Ever-changing World ▪ CAE Forum 2024 ▪ Webinar Get to Know The New Global Internal Audit Standards ▪ Clinic IA “The IIA’s International Conference 2025” 						

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ยังไม่มีการแต่งตั้งตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) แต่ได้มอบหมายให้ นางสาวอรพรรณ ไสยรินทร์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตงานดังกล่าวในฐานะเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรหลักของกลุ่มบริษัทที่มีทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท)	
				31 ธันวาคม 2568	31 ธันวาคม 2567
1.	ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ/ สินทรัพย์ที่เช่า	ติดภาระจำนองกับสถาบัน การเงินบางส่วน	344.17	324.03
2.	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ/ สินทรัพย์ที่เช่า	ติดภาระจำนองกับสถาบัน การเงินบางส่วน	535.62	548.19
3.	เรือเดินทะเลและส่วนปรับปรุง	เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ	ไม่มีภาระผูกพัน	152.91	152.90
4.	เครื่องจักร อุปกรณ์ และ ยานพาหนะ	เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ/ สินทรัพย์ที่เช่า	ติดภาระจำนองกับสถาบัน การเงินบางส่วน	1,062.26	1,013.61
5.	งานระหว่างก่อสร้าง	เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ	ติดภาระจำนองกับสถาบัน การเงินบางส่วน	401.35	52.80
รวม				2,496.31	2,091.53

ที่ดินสิ่งปลูกสร้างในอนาคต และเครื่องจักรบางส่วน ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี 1,051 ล้านบาท นำไปจดจำนองเพื่อเป็นหลักประกันค้ำประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

สินทรัพย์สิทธิการใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์สิทธิการใช้เท่ากับ 67.58 ล้านบาท โดยเป็นรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เกิดจากการจัดทำสัญญาเช่าที่ดิน อาคาร ยานพาหนะ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจที่มีอายุสัญญามากกว่า 1 ปี

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิเท่ากับ 15.75 ล้านบาท คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมระหว่างคิดค้น

สัญญาสำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ผู้เช่า	สัญญา	ผู้ให้เช่า	วัตถุประสงค์	อายุสัญญา	วันที่เริ่มต้นถึง วันที่สิ้นสุด
บริษัทฯ	สัญญาเช่าพื้นที่ สำนักงาน	บริษัท ไรสา เว็นเจอร์ส จำกัด	เพื่อใช้เป็นสำนักงาน กรุงเทพฯ	3	1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2571
PC	สัญญาเช่าที่ดิน	บริษัท ทีเคที (สุราษฎร์) จำกัด	ที่ตั้งอาคารสำนักงาน และใช้สนับสนุนการ ดำเนินงาน	20	1 กรกฎาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2585

เครื่องหมายการค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทมีเครื่องหมายการค้าที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 9 รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ภาพเครื่องหมายการค้า	ประเภทสินค้า / บริการ	กรรมสิทธิ์	เลขทะเบียน	วันที่สิ้นสุด
	ลงทุนในหุ้น	PCE	230141991	9 พฤศจิกายน 2576
	น้ำมันปาล์มเพื่อเป็น เชื้อเพลิง ไบโอดีเซล, น้ำมัน ปาล์มใช้ทำอาหาร, ผลิตภัณฑ์ พลังงาน ไฟฟ้า	NBD	230142000	9 พฤศจิกายน 2576
	บริการจัดเก็บสินค้าใน คลังสินค้า, ให้เช่าคลังสินค้า ,บริการเกี่ยวกับท่าเรือ	PKM	230142002	9 พฤศจิกายน 2576
	ขนส่งทางเรือ	PCM	230142005	9 พฤศจิกายน 2576
	ซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ ล่วงหน้า	PACO	230142001	9 พฤศจิกายน 2576
	รับจ้างขนส่งสินค้า	PC	230142004	9 พฤศจิกายน 2576
	น้ำมันปาล์มโอเลอิน	NBD	201108875	13 กันยายน 2571
	น้ำมันปาล์มโอเลอิน	NBD	201106702	13 กันยายน 2571
	น้ำมันพืชใช้ทำอาหาร	NBD	211123956	7 พฤษภาคม 2573

หมายเหตุ: บริษัทได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “ศรีวิชัย” และ “มังกรทอง” สำหรับการทำการตลาดสินค้าน้ำมันพืชเพื่อการบริโภคในอนาคต

เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ : <https://investor.pce-th.com/th/corporate-governance/policies-and-documents>

เอกสารแนบ 6 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่หลากหลาย และเป็นอิสระ โดยองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
นายชนิตร์ ชาลุชัยณรงค์	กรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
นายชานินทร์ ต้นประวีติ	กรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ	กรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยสรุปสาระสำคัญของการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2568 ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯพิจารณาและสอบทานการจัดทำรายงานทางการเงินรายไตรมาส และรายงานทางการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการ ในประเด็นที่มีสาระสำคัญ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่า รายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และข้อเสนอแนะต่อระบบการควบคุมภายในในกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งในปี 2568 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตใด ๆ

2. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ และความเป็นอิสระ ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในปี 2568 ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

3. ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯได้สอบทานรายงานตรวจสอบการควบคุมภายในและอนุมัติแผนการตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อย รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางธุรกิจที่สำคัญทุกไตรมาส พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารและหน่วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ยังได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ซึ่งฝ่ายจัดการจัดทำเอกสารหลักฐานของกิจกรรมการควบคุมภายในประกอบไว้แล้ว และ ยังได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยได้ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายที่บริษัทได้กำหนดไว้ และสอดคล้องตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ โดยไม่พบข้อบกพร่องที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญ

4.การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการบริหารความเสี่ยง โดยประจุมร่วมกับกรรมการคณะบริหารความเสี่ยงซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแล โดยเฉพาะอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการทำงาน ตามรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีผู้รับผิดชอบ และมีมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

5.รายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย และเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล เหมาะสม และมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน

6. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ส่งเสริมกำกับให้บริษัทปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพิจารณาสอบทานนโยบายที่สำคัญของบริษัท และยังได้สอบทานการรับรองแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อต่ออายุการเข้าร่วมเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC)

7.การปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานกำกับดูแลกิจการองค์กรและหน่วยงานกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีกระบวนการควบคุมอย่างเพียงพอ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ และในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี หน่วยงานตรวจสอบภายใน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นประโยชน์สูงสุด ในความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำอย่างถูกต้องในสาระสำคัญทั้งหมดภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ รวมทั้งมีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

นายจักรกฤษฏ์ พาราพันธกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ