

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

กรรมการ

รายชื่อ	บมจ. ปรีณศิริ	บริษัทย่อย							
		ปรีณศิริ ออกซิเจน (2017)	ปรีณ เวนเจอร์	ปรีณศิริ โอโซน	ปรีณ เอนเนอร์จี	เพลินมรี มอลล์	โอโซน เขาใหญ่	เอโฟร์ เวนเจอร์	ปรีณ อินวสท์
ศ.ดร.วรภัทร โตรณะเกษม	/, X, @								
รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริญ	/, \$, @								
ผศ.มนต์ผกา วงษา รัศมีทัต	/, \$, @								
นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย	/, //, 0		/, //, 0	/, //, 0		/, //, 0	/, //, 0	/, //, 0	
นายปรีณญา โกวิทจินดาชัย	/, //, 0								/, //, 0
นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย	//, 0	/, //, 0	/, //, 0	/, //, 0	/, //, 0	/, //, 0			/, //, 0
ดร.อนุพันธ์ กิจนิษฐา	/								
นายทองคำ มานะศิลปพันธ์	/, \$, @								
นาย วีระ ศรีชนะชัยโชค	/, \$, @								
นายพพพรรณ ป้อมหลักทอง						/, //, 0	/, //, 0	/, //, 0	
นายชาวิ โกวิทจินดาชัย		/, //, 0	/, //, 0	/, //, 0	/, //, 0	/, //, 0			
นางสาวละอองดาว ทรงศักดิ์					/, //, 0				

รายชื่อ	บมจ. ปรีณศิริ	บริษัทย่อย						
		พีเอสพีวี 1	พีเอสพีวี 2	อิกอน มหาชัย	อิกอน ประจวบคีรี 90	อิกอน อมตะ พานทอง	ซีทีแซนด์ ประจวบคีรี 90	ฟอร์เร่ ประจวบคีรี 90
ศ.ดร.วรภัทร โตรณะเกษม	/, X, @							
รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริญ	/, \$, @							
ผศ.มนต์ผกา วงษา รัศมีทัต	/, \$, @							
นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย	/, //, 0							
นายปรีณญา โกวิทจินดาชัย	/, //, 0		/, //, 0	/, //, 0	/, //, 0	/, //, 0	/, //, 0	
นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย	//, 0		/, //, 0	/, //, 0	/, //, 0	/, //, 0	/, //, 0	
ดร.อนุพันธ์ กิจนิษฐา	/							
นายทองคำ มานะศิลปพันธ์	/, \$, @							
นาย วีระ ศรีชนะชัยโชค	/, \$, @							
นายพพพรรณ ป้อมหลักทอง								
นายชาวิ โกวิทจินดาชัย			/, //, 0	/, //, 0	/, //, 0	/, //, 0	/, //, 0	
นางสาวละอองดาว ทรงศักดิ์		/, //, 0						/, //, 0

หมายเหตุ : / = กรรมการ, X = ประธานกรรมการ, // = กรรมการบริหาร, 0 = ผู้บริหาร, \$ = กรรมการตรวจสอบ, @ = กรรมการอิสระ
บริษัทย่อย ให้หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของบัญชีล่าสุด

ข้อมูลรายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงาน

1. ชื่อ-สกุล	ศ.ดร.วรภัทร โดธนะเกษม
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ (ปี 2552-ปัจจุบัน)
อายุ	77 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, University of Illinois Urbana-Champaign USA. - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์, University of Illinois Urbana-Champaign USA. - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Kellogg School of Management Northwestern University, Evanston, Illinois USA. - ปริญญาตรี นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม	- หลักสูตร The Executive Director Course (EDC) รุ่นที่ 1/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (Thai Institute of Directors: IOD)" - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (Thai Institute of Directors: IOD) - หลักสูตร Board's Best Practices and Future Top Challenges, Australian Institute of Management : AIM, Sydney Australia - หลักสูตร Asia Directors' training on Geopolitical Update , ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- หลักสูตร Annual Board training on Managing Information & Cyber Security Risk in the Bank by Regional & Country ICS ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร Cyber Resilience Leadership- Mission for Embracing the Future AI & Cyber Security organised, ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วิทยากรบรรยาย หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
- วิทยากรบรรยาย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
- วิทยากรบรรยาย หลักสูตร The Role of Chairman (RCM)
- วิทยากรบรรยาย หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
- วิทยากรบรรยาย หลักสูตร The Executive Director Course (EDC)

2. ชื่อ-สกุล

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒน์เสริญ

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริษัท / กรรมการ
อิสระ (ปี 2552-ปัจจุบัน)

อายุ

74 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโทด้านการบัญชี MS (Accounting) ,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Master's degree in
Accounting, Thammasat University, Thailand
- บัณฑิตนิพนธ์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Accounting Information System, University of
Texas at Austin

ประวัติการอบรม

- DCP ประจำปี 2552
- ACP ประจำปี 2553

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	- Advance ACP ประจำปี 2554 - RCP ประจำปี 2555 - CGI ประจำปี 2557 ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ชื่อ-สกุล การดำรงตำแหน่งในบริษัท อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ประวัติการศึกษา ประวัติการอบรม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนต์ภา วังษา รัศมีทัต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ (ปี 2552-ปัจจุบัน) 67 ปี ไม่มี ไม่มี - ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง , มหาวิทยาลัยศิลปากร - ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยศิลปากร - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ประจำปี 2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2553
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ชื่อ-สกุล การดำรงตำแหน่งในบริษัท อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ (ปี 2560 - ปัจจุบัน), (ปี 2554 - 2559), (ปี 2543 - ปี 2551) 77 ปี 23.43%

กรรมการและผู้บริหาร	เป็นมารดาของนายปรีณญา โกวิทจินดาชัย / เป็นน้องนายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประวัติการอบรม	- DAP รุ่นที่ 20 ประจำปี 2547 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และพาณิชย์ TEPCOT รุ่นที่ 4 - หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางการปกครอง ระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 4 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วท.รุ่นที่ 17
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	- ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. ชื่อ-สกุล	นายทองคำ มานะศิลปพันธ์
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	รองประธานกรรมการบริษัท* /กรรมการตรวจ สอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ (2565 – ปัจจุบัน)
อายุ	60
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการศึกษา	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธาธิการ), มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ Bachelor's degree in Engineering (Civil Engineering) , South-East Asia University, Thailand - ประกาศนียบัตรการจัดการระบบสารสนเทศ (Cert.MIS) University of California , USA - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Executive MBAs) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Master's degree in Business Administration (Executive MBAs), Chulalongkorn University, Thailand
ประวัติการอบรม	อบรม Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

	ประเทศไทย
6. ชื่อ-สกุล	นายวิระ ศรีชนะชัยโชค
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ (ปี 2569 - ปัจจุบัน)
อายุ	66 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	
กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Negotiation Technique, Presentation Technique - Various course of Advance Management Program, Taxation - Finance Discipline, Management Effectiveness by LIMRA - Risk Management by Allianz Management Institute - Public Economy Management by King Prajadhipak's Institute - Advanced Audit Committee Program (AACP) 53/2024
ประวัติการอบรม	- หลักสูตร DCP รุ่นที่ 71/2005 - ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	
7. ชื่อ-สกุล	ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท (ปี 2565 - ปัจจุบัน)
อายุ	63
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	
กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) คณะรัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) Ph.D. in Development Administration , National Institute of Development Administration, Thailand

ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Master's degree in Law (Bunisess Law), Thammasat University,Thailand
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Bachelor's degree in Law (1st honor), Thammasat University,Thailand
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (หลักสูตรวทท.) รุ่นที่ 29/2562
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง "การเสริมสร้างสังคมสันติสุข" รุ่นที่ 8 , สถาบันพระปกเกล้า 2560/2561
- หลักสูตรอบรมกรรมการ - Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) 26/2559 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Chairman Program (RCP) 38/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 17/2557 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) 130/2553 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) 130/2553 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. ชื่อ-สกุล

นายปริณญา โกวิทจินดาชัย

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริษัท (ปี 2562 - ปัจจุบัน)

อายุ

39

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

4.85

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

เป็นบุตรของนางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท : Master of Business Administration

ประวัติการอบรม

(M.B.A) , MIT Sloan School of Management 2019
- ปริญญาโท : Master of Public Administration
(M.P.A) , Havard Kennedy School 2019
- ปริญญาตรี : Bachelor of Science Double
concentration in Entrepreneurship and Finance (Cum
Laude) , Babson College 2009
- หลักสูตรธรรมาภิบาลการจัดการที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์ขั้นสูง (รทส.) 2566 ,สถาบันส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสำนักงาน ก.พ.ร.
- Leadership Program & Executive coaching journey
2024
- CBRE 2022 Thailand Real Estate Market Outlook ,
CBRE Thailand 2022
- Property Inside 2022 , Thansettakij
- Leadership Training x Winning Mindset , the
Blacksmith 2022
- Critical Thinking for Effective Problem Solving ,
Real Estate Advisory Team 2022
- OKRs Consulting , CONC Thammasat 2022
- การปรับตัวท่ามกลางความเสี่ยงตลาดที่อยู่อาศัย ปี 66
, Real Estate Advisory Team 2565
- Storytelling for Leaders : Slingshot - Group 1 - day
Strategy , PacRim Group
- ABC Real : Real Estate Real Deal , Sripatum
University

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- DAP รุ่น 167 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. ชื่อ-สกุล

นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
(ปี 2560 - ปัจจุบัน) และ

เลขานุการบริษัท (ปี 2554 – ปัจจุบัน)

อายุ

52 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร**ประวัติการศึกษา**

หลานของนางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย

- ปริญญาโท (M.R.E.) สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท (M.B.A.) 3 สาขา (การเงิน, เศรษฐศาสตร์
และบริหารสารสนเทศ) จาก University of Memphis
ประเทศอเมริกา

- ปริญญาตรี (B.B.A.) สาขาการตลาด,
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

-

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 จนถึงปัจจุบัน นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย ผู้บริหาร
สูงสุดทางการเงิน (CFO) และ (รักษาการ) ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการ และ (รักษาการ) ผู้อำนวยการ
อาวุโส สายงานสนับสนุน ดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการ ให้ดำเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมในการทำ
หน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท และได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทไว้ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปี ของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
4. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
5. ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
7. ประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามมติของกรรมการและผู้ถือหุ้น
8. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล ตามระเบียบและ
ข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9. ดำเนินการอื่นๆตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535 มาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย