

**ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 พลตำรวจเอกอุดม รักศิลธรรม

อายุ	72 ปี
ตำแหน่ง	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน



เป็น กรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ(ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้าย)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 13 พฤษภาคม 2564

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 4 ปี 9 เดือน

การศึกษา

- ปริญญาเอก ด้านอาชญาวิทยาและการบริหารกระบวนการยุติธรรม จาก Claremont Graduate School, California, U.S.A. (ทุนรัฐบาล)
- ปริญญาโท ด้านอาชญาวิทยา จาก University of Alabama in Birmingham, U.S.A. (ทุนรัฐบาล)
- รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 184/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมหลักสูตรอื่น

- หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 14
- หลักสูตร Crisis Management : Anti-Terrorism, U.S.A
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. 2546

การอบรม IOD ในปี 2568

- ไม่มี -

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทย่อยของบริษัท

- ไม่มี -

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 4 บริษัท

- ไม่มี -

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น (ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน)

-ไม่มี-

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- ที่ปรึกษา (สบ10) เทียบเท่ารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
- ผู้ช่วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
- ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจสอบภายใน
- ผู้ช่วยและรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
- ผู้บังคับการ กองการต่างประเทศ
- รองผู้บังคับการ กองวิจัยและพัฒนา
- ผู้กำกับกองวิจัยและพัฒนา (ทำหน้าที่วิจัย)
- คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงแรงงาน
- ที่ปรึกษากฎหมายการบริการแรงงาน วุฒิสภา
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

เกณฑ์/วิธีการสรรหา

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม)

การเข้าประชุม ปี 2568

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%)
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (100%)
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง (100%)
- ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ไม่มี*

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2568)

- โดยตนเอง -ไม่มี-
- โดยคู่สมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท และ/หรือ ผู้บริหาร -ไม่มี-

หมายเหตุ (*) คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ทำให้ ณ สิ้นปี 2568 ยังไม่มีการประชุม
ของคณะดังกล่าว

1.2 ดร.สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ

อายุ 68 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง



เป็น กรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้าย)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 12 กันยายน 2557

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 11 ปี 5 เดือน

การศึกษา

- ปริญญาเอก สาขา Materials Engineering, Auburn University, U.S.A.
- ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ, Auburn University, U.S.A.
- ปริญญาโท สาขา Metallurgical Engineering, Lehigh University, U.S.A.
- ปริญญาโท สาขา Mechanical Engineering, Auburn University, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขา โลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 33/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมหลักสูตรอื่น

หลักสูตรอบรม งานตรวจสอบภายใน

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Anti-Corruption: Practical Guide ปี 2556
- หลักสูตร งบการเงินกับการคอร์ปชั่นในตลาดทุน 1/2555
- หลักสูตร D&O Insurance: Mitigating Directors Liabilities Risk ปี 2551
- หลักสูตร Internal Audit and Added for the Company ปี 2548

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- หลักสูตร TLCA Annual Risk Management ปี 2555
- หลักสูตร Organization Risk Management ปี 2548
- หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติการอย่างไร ปี 2543

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

- หลักสูตร Practical Course on Environmental Management System and Internal Audit ปี 2542

สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตร ฟอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้ ปี 2559

หลักสูตรเลขานุการบริษัท และหลักสูตรอื่น

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Effective Minutes Taking ปี 2549
- หลักสูตร The New SEC. Act ปี 2549
- หลักสูตร ระบบทะเบียนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ปี 2548
- หลักสูตร กฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำหรับเลขานุการ ปี 2543

ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตร รายงานผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559

ชมรมเลขานุการบริษัทไทย (TCSC)

- หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Advances for Corporate Secretaries ปี 2558

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตร Advanced Communication Skill : Communicating Difficult Messages ปี 2559
- หลักสูตร National Research Alliance Dialogue on Corporate Governance ปี 2559
- หลักสูตร CSR : Global Reporting Initiative (GRI:G4) ปี 2557

การอบรม IOD ในปี 2568

- ไม่มี -

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทย่อยของบริษัท

- ไม่มี -

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น (ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี -

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- ผู้อำนวยการ-ตรวจสอบภายใน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- เลขานุการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนเทคนิค บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

เกณฑ์/วิธีการสรรหา

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม)

การเข้าประชุม ปี 2568

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%)
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (100%)
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง (100%)
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (100%)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่มี *

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- โดยตนเอง 128,200 หุ้น (0.01%)
- โดยคู่สมรสและ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท และ/หรือ ผู้บริหาร

-ไม่มี-

หมายเหตุ (*) คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ทำให้ ณ สิ้นปี 2568 ยังไม่มีการประชุมของคณะดังกล่าว

1.3 นายพีร์ ปัทมวรกุลชัย

อายุ	46 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน - กรรมการบริหาร



ไม่เป็น กรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้าย)

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ 12 กันยายน 2557

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 11 ปี 5 เดือน

การศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรมหลักสูตรอื่น

- ไม่มี -

การอบรม IOD ในปี 2568

- ไม่มี -

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทย่อยของบริษัท 1 บริษัท

- กรรมการ บริษัท ปิ่นทอง โลจิสติกส์ ปาร์ค จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 4 บริษัท

- กรรมการ บริษัท ปิ่นทองโฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท แอล เอช โลจิสติกส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท อัมพน จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น (ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี -

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 5 บริษัท

- กรรมการบริษัท เจทีดับบลิว แอ็ชแซท จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกลบอล เรียดลิตี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เสาวธาร จำกัด
- กรรมการ บริษัท ศรีระฟ้า จำกัด
- กรรมการ บริษัท บิสซิเนส แอนดอินดัสเตรียล โซลูชันส์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

อ้างอิงประวัติการทำงานจากการดำรงตำแหน่งในกิจการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ทั้งหมดข้างต้น

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

เกณฑ์/วิธีการสรรหา

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม)

การเข้าประชุม ปี 2568

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%)
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (100%)
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (100%)
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 28/28 ครั้ง (100%)
- ประชุมคณะกรรมการบริษัทกบิลและความยั่งยืน ไม่มี*

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- โดยตนเอง 13,129,000 หุ้น (1.13%)
- โดยคู่สมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2,525,000 หุ้น (0.22%)

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท และ/หรือ ผู้บริหาร

เป็นบุตรชายของ นายพีระ ปัทมวรกุลชัย

หมายเหตุ (*)คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ทำให้ ณ สิ้นปี 2568 ยังไม่มีการประชุมของคณะดังกล่าว

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

หากเป็นกรรมการอิสระต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องโดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้กิจกรรมอนุญาตของอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9) สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
