

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แผนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ - สกุล : ดร.พยัต วุฒิรงค์ อายุ : 51 ปี สัญชาติ : ไทย  
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/  
 กรรมการตรวจสอบ  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/  
 กรรมการตรวจสอบ  
 วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 24 สิงหาคม 2563  
 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 5 ปี 5 เดือน (ข้อมูล 31 ธันวาคม 2568)  
 (จำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียน: 1 ปี 3 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต(การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี - บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - สาขาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการอบรม :

| สถาบัน   | หลักสูตร  |
|--|---|
| สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  | หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 191/2565                                 |
| University of Cambridge  | หลักสูตร Advanced Leadership Programmer   |
| University of Pennsylvania   | หลักสูตร Management Development Program, Wharton Executive Education                    |
| Harvard University   | หลักสูตร Technology Entrepreneurship : Lab to Market                                    |
| Imperial College London  | หลักสูตร Creative Thinking : Techniques and Tools for Success                           |
| Google Analytics Academy   | หลักสูตร Advanced Google Analytics  |
| LinkedIn Learning  | หลักสูตร People Analytics   |
| Chulalongkorn University   | หลักสูตร Quick MBA, Chulalongkorn Business School                                       |
| Nation University and Professor Dr.Philip Kotler   | หลักสูตร Value Driven Marketing   |
| National Innovation Agency (Public Organization)   | หลักสูตร Innovation Management for Entrepreneur   |
| National Innovation Agency (Public Organization) and Lim Boon Whatt, Lead Business Excellence Assessor, SPRING Singapore | หลักสูตร Business Excellence Niche Standard for Innovation and Senior Assessor Training |
| Siam Cement Group  | หลักสูตร SCG Leadership Development Program   |

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แผนกรรมการที่ออกตามวาระ

| สถาบัน  | หลักสูตร                                |
|---|---|
| บริษัท บียอนด์ เทรนนิง จำกัด โดย Selic Group seminar 2024 | The Risk Management-Executive committee |
| บริษัท บียอนด์ เทรนนิง จำกัด โดย Selic Group seminar 2025 | Corporate Governance (CG) และ ESG       |

บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน) :

ปี พ.ศ.

ตำแหน่ง

2563 -ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

| ปี พ.ศ.         | ตำแหน่ง   | บริษัท                                     |
|-----------------|---|--|
| 2559 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ   | บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน)           |
| 2558 - 2565     | ที่ปรึกษา   | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) |
| 2559 - 2562     | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน | บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)     |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง

| ปี พ.ศ.         | ตำแหน่ง   | บริษัท                        |
|-----------------|---|-------------------------------|
| 2565 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บริษัท เทวกรรมโอเอส จำกัด     |
| 2565 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา   | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    |
| 2563 - 2565     | รองประธานสายงานสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรม                |                               |
| 2561 - 2562     | กรรมการ   | บริษัท อินทรีไอโคไซเคิล จำกัด |

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา:

- ก. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
- ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น
- ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) : 25,675 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0065

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568:

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

**แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| ▪ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                                | 4 / 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ▪ การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                       | 4 / 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ▪ ประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) | 1 / 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ▪ ประชุมกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ                           | 1 / 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 |

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่า ศพ.พยัต วุฒิรงค์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนเป็นตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ - สกุล : ผศ. ดร. พิมลิริ จิระมิตร อายุ : 48 ปี สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 17 กันยายน 2564

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 4 ปี 5 เดือน (ข้อมูล 31 ธันวาคม 2568)

(จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียน: 1 ปี 3 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาเอก Doctor of Philosophy(Accounting), University of Manchester, UK
- ปริญญาโท Master of Science (Economics & Finance), University of Warwick, UK
- Diploma, Economics, University of Warwick, UK
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม :

| สถาบัน   | หลักสูตร  |
|--|---|
| สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                  | หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 189/2022 |
| บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด โดย Selic Group seminar 2024 | The Risk Management-Executive committee                 |
| บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด โดย Selic Group seminar 2025 | Corporate Governance (CG) และ ESG                       |

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน) :

| ปี พ.ศ.        | ตำแหน่ง                        |
|----------------|--------------------------------|
| 2564 -ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

| ปี พ.ศ.         | ตำแหน่ง   | บริษัท   |
|-----------------|---|--|
| 2568 - ปัจจุบัน | ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านการเงินและการบัญชี             | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 2550 - ปัจจุบัน | อาจารย์ประจำภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 2548 - 2549     | Banking Business Consultant                         | Stem Stewart (Thailand) Co., Ltd.                |

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

| ปี พ.ศ.     | ตำแหน่ง                       | บริษัท                                    |
|-------------|-------------------------------|---|
| 2547 - 2548 | Investment Banker (Associate) | Turnaround Co., Ltd.                      |
| 2546 - 2547 | Banking Business Consultant   | TN. Information System Co., Ltd.          |
| 2541 - 2543 | Auditors                      | Deloitte Touch Tomatsu Chaiyous Co., Ltd. |

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา:

- ก. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
- ข. เป็นคู่ให้บริการหรือวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น
- ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) : 24,631 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0062

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568:

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- ประชุมกรรมการอิสระโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 / 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- ประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) 1 / 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า ผศ. ดร. พิมลธิ จิระมิตร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนเป็นตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
 แทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ - สกุล : รศ. ดร. บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน์ อายุ : 48 ปี สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 17 กันยายน 2564

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 4 ปี 5 เดือน (ข้อมูล 31 ธันวาคม 2568)

(จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียน: 1 ปี 3 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาเอก Ph.D. Material Science, California Institute of Technology, Pasadena, CA, USA
- ปริญญาโท M.Sci. Material Science, California Institute of Technology, Pasadena, CA, USA
- ปริญญาตรี B.S. (Material Science and Engineering) (Honors), Northwestern University, United States of USA.

ประวัติการอบรม :

| สถาบัน  | หลักสูตร  |
|---|---|
| สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                 | หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 189/2022 |
| บริษัท บียอนด์ เทรนนิง จำกัด โดย Selic Group seminar 2024 | The Risk Management-Executive committee                 |
| บริษัท บียอนด์ เทรนนิง จำกัด โดย Selic Group seminar 2025 | Corporate Governance (CG) และ ESG                       |

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน) :

| ปี พ.ศ.         | ตำแหน่ง   |
|-----------------|---|
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

| ปี พ.ศ.         | ตำแหน่ง                       | บริษัท                                  |
|-----------------|-------------------------------|---|
| 2550 - ปัจจุบัน | อาจารย์ประจำภาควิศวกรรมโลหการ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |

## ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

### แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :   | ไม่มี                         |
| การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา:  |                               |
| ก. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ   | ไม่เป็น                       |
| ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย)  | ไม่เป็น                       |
| ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีไม่สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) | ไม่มี                         |
| ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :   | ไม่มี                         |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :  | ไม่มี                         |
| สัดส่วนถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) :   | ไม่มี                         |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2568:  |                               |
| ▪ การประชุมคณะกรรมการบริษัท  | 7 / 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ▪ ประชุมกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ  | 1 / 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ▪ ประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director)  | 1 / 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ▪ การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  | 1 / 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50  |
| ▪ การประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน   | 1 / 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 |

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า รศ. ดร. บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน์ เป็นผู้มีความเหมาะสมต่อการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนเป็นตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท