


ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท	
ชื่อ - สกุล	นายสินธุ์ ครองพาณิชย์
อายุ	68 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	27 มิถุนายน 2565 (หลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	1 ปี 9 เดือน
จำนวนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 5.16
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 168/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ความรู้ความชำนาญตาม Board Skills Matrix ของบริษัทฯ	- ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น, การตลาด, การผลิต, การบริหารจัดการ/บริหารธุรกิจ และ วิศวกรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร	
<ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่งในบริษัท 	2565 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) 2563 - 2565 กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด 2532 - 2562 กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด
<ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 	- ไม่มี -
<ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / หน่วยงานอื่นๆ 	2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.เอส.พี. เวนเจอร์ส จำกัด 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มจี บริทิส ออโต้เฮาส์ จำกัด 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ Pacific-PSP Syntech Co., Ltd. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ 2014 จำกัด 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีแอนด์เอ็ม โนเบิล จำกัด 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีเอสดี บลอสซั่ม จำกัด 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิค เคมมา จำกัด

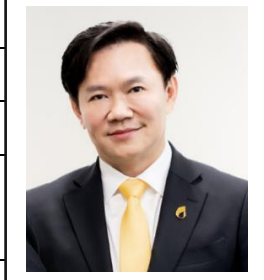


	2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.เอส.พี.ควอลิตี้ จำกัด 2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยู.ซี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%) การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%) คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง (100%) คณะกรรมการบริหาร 11/11 ครั้ง (100%)
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- บิดาของนายเสกสรร ครองพาณิชย์ (กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) - พี่ของนายยงยศ ครองพาณิชย์ (ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน)
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายสินธุ์ ครองพาณิชย์ เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายสินธุ์ ครองพาณิชย์ เป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท		
ชื่อ - สกุล	นายปรีชา อิศสระพานิชกิจ	
อายุ	67 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหาร	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	27 มิถุนายน 2565 (หลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	1 ปี 9 เดือน	
จำนวนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 189/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ความรู้ความชำนาญตาม Board Skills Matrix ของบริษัทฯ	- ธุรกิจน้ำมันหล่อน้ำมัน การผลิต การบริหารจัดการ / บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ และการบริหารงานบุคคล	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร		
<ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่งในบริษัท 	2565 - ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการบริหาร บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตีส์ จำกัด (มหาชน) 2565 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตีส์ จำกัด (มหาชน) 2564 - 2565 ที่ปรึกษา บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตีส์ จำกัด	
<ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 	2541 - 2542 ผู้จัดการโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคั้งน้ำมัน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2538 - 2541 ผู้จัดการวิศวกรรม บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
<ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / หน่วยงานอื่นๆ 	2560 - ปัจจุบัน ผู้สังเกตการณ์อิสระ องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 2557 - 2559 กรรมการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด 2546 - 2559 ผู้จัดการศูนย์ทรัพยากรบุคคล บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด 2545 - 2546 ที่ปรึกษาทรัพยากรบุคคลเอเชียแปซิฟิก ExxonMobil Exploration and Production Malaysia Inc. 2542 - 2544 ผู้จัดการจัดซื้อ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้	- ไม่มี -	

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%) การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%) คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง (100%) คณะกรรมการบริหาร 11/11 ครั้ง (100%)
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายปรีชา อิศสระพานิชกิจ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายปรีชา อิศสระพานิชกิจ เป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท	
ชื่อ - สกุล	ดร. ตฤณวรรณ ธิตนิธิพันธ์
อายุ	53 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	16 มกราคม 2566
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	1 ปี 3 เดือน
จำนวนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (สาขาด้านพัฒนาองค์กร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ The University of Birmingham ประเทศอังกฤษ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- Director Accreditation Program (DCP) รุ่น 167/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ความรู้ความชำนาญตาม Board Skills Matrix ของบริษัทฯ	- การตลาด, การบริหารจัดการ / บริหารธุรกิจ, การเงิน, เทคโนโลยี สารสนเทศ และการบริหารงานบุคคล
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร	
● ตำแหน่งในบริษัท	2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ จำกัด (มหาชน)
● ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	2557 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)
● ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / หน่วยงานอื่นๆ	2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นครพัฒนา จำกัด กรรมการ บริษัท อินเตอร์เวลเนส จำกัด กรรมการ บริษัท ดรัก แคร่ จำกัด กรรมการ บริษัท อินเตอร์ฟาร์มาซี จำกัด 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร์ฟาร์มา-ซีวิต้า จำกัด 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร์เพ็ททรินา จำกัด



	2557 - ปัจจุบัน กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเทอร์เน็ต เวทต้า จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัท	- ไม่มี -	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (100%)
	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (100%)
	คณะกรรมการบริษัท	8/10 ครั้ง (80%)
	คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	7/8 ครั้ง (88%)
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ ผ่านมา	- ไม่มี -	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -	
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -	
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -	
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า ดร. ตฤณวรรณ ธนินิธิพันธ์ เป็นผู้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ บริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง ดร. ตฤณวรรณ ธนินิธิพันธ์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง	