


ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ		
ชื่อ - สกุล	น.ส.จรัญญา แสงสุชาติ	
อายุ	59 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	27 มิถุนายน 2565 (หลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	1 ปี 9 เดือน	
จำนวนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 96/2550 (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 62/2550 (IOD) - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 27/2552 (IOD) - Certificate of Completion Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 1/2552 (IOD) - Chief Audit Executive Professional Leadership Program (CAE) รุ่นที่ 2/2565 - หลักสูตร ตรวจสอบสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน รุ่นที่ 2/2565	
ความรู้ความชำนาญตาม Board Skills Matrix ของบริษัทฯ	- บัญชี และ กฎหมายภาษี	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร		
• ตำแหน่งในบริษัท	2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)	
• ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	2554 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)	
• ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / หน่วยงานอื่นๆ	2564 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธรรมคุณที่ปรึกษาธุรกิจและภาษีอากร จำกัด 2540 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แท็ทซ์ สเปเชียลลิสท์ จำกัด	

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
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 -

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ	
ชื่อ - สกุล	นายชูชัย เอี่ยมรุ่งโรจน์
อายุ	69 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	27 มิถุนายน 2565 (หลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	1 ปี 9 เดือน
จำนวนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 120/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ความรู้ความชำนาญตาม Board Skills Matrix ของบริษัทฯ	- ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น, การตลาด, การบริหารจัดการ / บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ เศรษฐศาสตร์
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร	
<ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่งในบริษัท 	2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
<ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 	- ไม่มี -
<ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / หน่วยงานอื่นๆ 	2562 - 2564 อนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม แบบเปิดภูมิภาคภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2560 - 2564 โค้ชผู้บรรยายอิสระ บริษัท พี แอนด์ พี คอนซัลแตนท์ จำกัด 2560 - 2563 โค้ชฝึกอบรมพนักงาน บริษัท สยาม ลูบริแคนท์ จำกัด 2557 - 2559 รองประธาน บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้	- ไม่มี -



เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัท	
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 -