


ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น		
ชื่อ - สกุล	น.ส.จรัญญา แสงสุทธิ	
อายุ	61 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	27 มิถุนายน 2565 (หลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	3 ปี 9 เดือน	
จำนวนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
ที่อยู่ติดต่อ	บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 100/149 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000	
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 - Subsidiary Governance Program (SGP) 14/2568 (IOD)	
ความรู้ความชำนาญตาม Board Skills Matrix ของบริษัทฯ	- บัญชี และ กฎหมายภาษี	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร		
<ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่งในบริษัท 	2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
<ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 	2554 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

<ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / หน่วยงานอื่นๆ 	2568 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี แอนด์ ซี คอนซัลติง จำกัด 2567 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาโมริ จำกัด 2564 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธรรมคุณที่ปรึกษาธุรกิจและภาษีอากร จำกัด 2540 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แท็กซี่ สเปนเชียลลิสต์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- 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. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 1-6	- ไม่มี -

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	
ชื่อ - สกุล	นายชูชัย เอี่ยมรุ่งโรจน์
อายุ	71 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	27 มิถุนายน 2565 (หลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	3 ปี 9 เดือน
จำนวนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
ที่อยู่ติดต่อ	บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 100/149 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 120/2558 (IOD) - Subsidiary Governance Program (SGP) 14/2568 (IOD)
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 กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
<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



การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัท	- ไม่มี -
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 -
การมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 1-6	-ไม่มี-