

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท		
ชื่อ - สกุล	นายชูชัย เอี่ยมรุ่งโรจน์	
อายุ	70 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	27 มิถุนายน 2565 (หลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	2 ปี 9 เดือน	
จำนวนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 120/2558	
ความรู้ความชำนาญตาม Board Skills Matrix ของบริษัทฯ	- ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น, การตลาด, การบริหารจัดการ/บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และเศรษฐศาสตร์	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร		
ตำแหน่งในบริษัท	2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- ไม่มี -	
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / หน่วยงานอื่นๆ	2562 - 2564 อนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมแบบเปิด ภูมิภาค ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560 - 2564 โค้ชผู้บรรยายอิสระ บริษัท พี แอนด์ พี คอนซัลแตนท์ จำกัด 2560 - 2563 โค้ชฝึกอบรมพนักงาน บริษัท สยาม ลูบริแคนท์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	1/1 ครั้ง (100%) 8/8 ครั้ง (100%) 8/8 ครั้ง (100%)

	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2/2 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	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า นายชูชัย เตียมรุ่งโรจน์ เป็นผู้มีความรู้คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายชูชัย เตียมรุ่งโรจน์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง	

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท		
ชื่อ - สกุล	นางสาวจริญญา แสงสุทธิ	
อายุ	60 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ บรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	27 มิถุนายน 2565 (หลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	2 ปี 9 เดือน	
จำนวนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 96/2550 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 62/2550 - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 27/2552 - Certificate of Completion Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 1/2552 - Chief Audit Executive Professional Leadership Program (CAE) รุ่นที่ 2/2565 - หลักสูตร ตรวจสอบสุขภาพกิจการ ผ่านงบการเงิน รุ่นที่ 2/2565	
ความรู้ความชำนาญตาม Board Skills Matrix ของบริษัทฯ	- บัญชี, กฎหมายภาษี	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร		
ตำแหน่งในบริษัท	2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	2554 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปัญญาวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)	

ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / หน่วยงานอื่นๆ	2567 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาโมริ จำกัด 2564 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธรรมคุณที่ปรึกษาธุรกิจและ ภาชีอากร จำกัด 2540 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แท็กซี่ สเปนเชียลลิสต์ จำกัด								
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -								
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	<table> <tr> <td>การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น</td><td>1/1 ครั้ง (100%)</td></tr> <tr> <td>คณะกรรมการบริษัท</td><td>8/8 ครั้ง (100%)</td></tr> <tr> <td>คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล</td><td>8/8 ครั้ง (100%)</td></tr> <tr> <td>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</td><td>2/2 ครั้ง (100%)</td></tr> </table>	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (100%)	คณะกรรมการบริษัท	8/8 ครั้ง (100%)	คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	8/8 ครั้ง (100%)	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง (100%)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (100%)								
คณะกรรมการบริษัท	8/8 ครั้ง (100%)								
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	8/8 ครั้ง (100%)								
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2 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 นางสาวจริญญา แสงสุขดี เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นางสาวจริญญา แสงสุขดี เป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง								

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท		
ชื่อ - สกุล	นายเสกสรร ครองพาณิชย์	
อายุ	34 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหาร	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	27 มิถุนายน 2565 (หลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	2 ปี 9 เดือน	
จำนวนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 13.6	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท Marketing Management, Northumbria University - ปริญญาตรี Technology Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) รุ่น 314/2565	
ความรู้ความชำนาญตาม Board Skills Matrix ของบริษัทฯ	- ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น, การตลาด, การบริหารจัดการ / บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร		
ตำแหน่งในบริษัท	2565 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-ไม่มี-	
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / หน่วยงานอื่นๆ	2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทริปเปิ้ล เอส ดูไบแคนท์ จำกัด 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเนียส เจเนติกส์ จำกัด 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สเปนเซียล อินเตอร์เฟรท จำกัด 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.เอส.พี.โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วอทส์เอ็ก (ประเทศไทย) จำกัด 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี วัน ดีสทริบิวชั่น จำกัด 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซาบุญจ้ง จำกัด 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟรชเชอร์ คิทเชน จำกัด 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซินโค คอร์โปเรชั่น จำกัด 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มายด์อิงลิช จำกัด	

	2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสวายจี เมเนจเม้นท์ จำกัด 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสวายจี เฟอติไลเซอร์ จำกัด 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสวายจี สมาร์ทฟาร์ม จำกัด 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิงห์ฮิปปูตสาหกรรมการเกษตร จำกัด 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคอาร์ ไฮลด์ิง จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%) คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (100%) คณะกรรมการบริหาร 10/10 ครั้ง (100%)
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- บุตรของนายสินธุ์ ครองพาณิชย์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - หลานของนายยงยศ ครองพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการบริษัท
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า นายเสกสรร ครองพาณิชย์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายเสกสรร ครองพาณิชย์ เป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง