

| ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ - สกุล                                                                                                                | น.ส.จริญญา แสงสุชาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| อายุ                                                                                                                       | 60 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท                                                                                          | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ                                                                                                   | 27 มิถุนายน 2565<br>(หลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัท                                                                                              | 2 ปี 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| จำนวนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                                                                                             | -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| ที่อยู่ติดต่อ                                                                                                              | บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)<br>เลขที่ 100/149 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| คุณวุฒิการศึกษา                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 96/2550 (IOD)</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 62/2550 (IOD)</li> <li>- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 27/2552 (IOD)</li> <li>- Certificate of Completion Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 1/2552 (IOD)</li> <li>- Chief Audit Executive Professional Leadership Program (CAE) รุ่นที่ 2/2565</li> <li>- หลักสูตร ตรวจสอบสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน รุ่นที่ 2/2565</li> </ul> |                                                                                     |
| ความรู้ความชำนาญตาม Board Skills Matrix ของบริษัทฯ                                                                         | - บัญชี และ กฎหมายภาษี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ตำแหน่งในบริษัท</li> </ul>                                                        | 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul> | 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / หน่วยงานอื่นๆ</li> </ul> | 2567 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาโมริ จำกัด<br>2564 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธรรมคุณที่ปรึกษาธุรกิจและภาษีอากร จำกัด<br>2540 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แท็กซี่ สเปเชียลลิสต์ 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. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ                                                  | - ไม่มี -                                                                                                                                                                                                      |
| การมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 1-6                                                                                                        | - ไม่มี -                                                                                                                                                                                                      |

| ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ - สกุล                                                                                            | นายชูชัย เอี่ยมรุ่งโรจน์                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| อายุ                                                                                                   | 70 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท                                                                      | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน<br>กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล                                                                                                                                                                                                                     |
| วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ                                                                               | 27 มิถุนายน 2565<br>(หลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)                                                                                                                                                                                                                                           |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท                                                                            | 2 ปี 9 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| จำนวนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                                                                         | -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ที่อยู่ติดต่อ                                                                                          | บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)<br>เลขที่ 100/149 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000                                                                                                                                                                                                             |
| คุณวุฒิการศึกษา                                                                                        | - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                                                                                                              |
| การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ                                                                          | - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 120/2558<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย                                                                                                                                                                                                                |
| ความรู้ความชำนาญตาม Board Skills Matrix ของบริษัทฯ                                                     | - ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น, การตลาด, การบริหารจัดการ / บริหารธุรกิจ<br>วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ เศรษฐศาสตร์                                                                                                                                                                                           |
| ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • ตำแหน่งในบริษัท                                                                                      | 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล                                                                                                                                                                                                           |
| • ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็น<br>บริษัทจดทะเบียนในตลาด<br>หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                       | - ไม่มี -                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่เป็น<br>บริษัทจดทะเบียนในตลาด<br>หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /<br>หน่วยงานอื่นๆ | 2562 - 2564 อนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม<br>แบบเปิดภูมิภาคภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล<br>สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์<br>และเทคโนโลยี<br>2560 - 2564 โค้ชผู้บรรยายอิสระ บริษัท พี แอนด์ พี คอนซัลแตนท์<br>จำกัด<br>2560 - 2563 โค้ชฝึกอบรมพนักงาน บริษัท สยาม ลูบริแคนท์ จำกัด |

|                                                                                                                                         |             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ<br>เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้<br>เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ<br>บริษัท         | - ไม่มี -   |     |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่<br>ผ่านมา                                                                                          | - ไม่มี -   |     |
| มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ<br>คณะกรรมการกำกับตลาดทุน                                                |             | ใช่ |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร                                                                                   | - ไม่มี -   |     |
| การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน<br>หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา |             |     |
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ                                          | - ไม่เป็น - |     |
| 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)                                                                        | - ไม่เป็น - |     |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ                                              | - ไม่มี -   |     |
| การมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 1-6                                                                                                    | -ไม่มี-     |     |