

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Form of Proxy, Form B.**

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
(Form Specifying Various Particulars for Authorization Containing Clear and Concise Details)
Annexed to Notice of Department of Business Development Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่ _____
Written at _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We Nationality _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing/located at No. Road Tambol/Kwaeng _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Amphur/Khet Province Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)**
Being a shareholder of **P.S.P. Specialties Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง ดังนี้ _____
Holding _____	shares in total which are entitled to cast _____	votes as follows: _____
หุ้นสามัญ _____	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง _____
Ordinary shares _____	shares in total which are entitled to cast _____	votes _____
หุ้นบุริมสิทธิ _____	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง _____
Preferred shares _____	shares in total which are entitled to cast _____	votes _____

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งได้ (ดังรายชื่อลำดับที่ 1 และ 2)

I/We wish to appoint (The shareholder may appoint one of the Independent Directors of the Company (whose name listed below) to be the proxy)

(1) นาย / นาง / นางสาว ใจัญญา แสงสุคติ อายุ 61 ปี
Mr. / Mrs. / Miss Age Years
อยู่บ้านเลขที่ 100/149 ถนน ตำบล/แขวง ทำเงิน
Residing/located at No. Road Tambol/Kwaeng
อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
Amphur/Khet Province Postal Code

หรือ/ or

(2) นาย / นาง / นางสาว ชูชัย เอี่ยมรุ่งโรจน์ อายุ 71 ปี
Mr. / Mrs. / Miss Age Years
อยู่บ้านเลขที่ 100/149 ถนน ตำบล/แขวง ทำเงิน
Residing/located at No. Road Tambol/Kwaeng
อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
Amphur/Khet Province Postal Code

หรือ/ or

(3) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี
Mr. / Mrs. / Miss Age Years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing/located at No. Road Tambol/Kwaeng
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Amphur/Khet Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at **the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the 2026 AGM) on April 29, 2026 at 2:00 p.m. via electronic means according to the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations** or such other date, time and place as may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at this meeting in the following manner:

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568**

Agenda Item 1 re : **To acknowledge the Company's 2025 performance statement**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

จดออกเสียง

Abstain

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

Agenda Item 2 re : **To approve the financial statements for the year ended December 31, 2025**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

จดออกเสียง

Abstain

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568**

Agenda Item 3 re: **To approve 2025 dividend payment.**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

จดออกเสียง

Abstain

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

Agenda Item 4 re: **To elect directors to replace those who are due to retire by rotation.**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of the entire board

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

จดออกเสียง

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of any director(s)

ชื่อกรรมการ

นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนธิพันธ์

Name of Director

Mr. Trinawat Thanitnithiphan

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

จดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ

นาย ยงยศ ครอบพาณิชย์

Name of Director

Ms. Yongyos Krongphanich

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

จดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ นาย ปรีชา อิศสระพานิชกิจ
 Name of Director Mr. Preecha Issarapanichkit

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569 และพิจารณาโบนัสกรรมการประจำปี 2568

Agenda Item 5 re: To approve the 2026 directors' remuneration and the 2025 directors' bonus

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda Item 6 re: To appoint the auditors and approve the audit fee for the year 2026.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 7 re: Other Matters (if any)

ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the votes which the proxy casts on any agenda item conflict with my/our specified instruction in this proxy form, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If my/our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda item, the meeting considers or resolves on any matter other than those stated above, or there is any change or addition to the relevant facts, then the proxy will be entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting, except voting in contravention of my/our instruction, shall be deemed as my/our acts and performance in all respects.

ลงชื่อ / Signed ผู้มอบฉันทะ / Grantor
 (.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
 (.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
 (.....)

หมายเหตุ :
 Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
3. ในกรณีที่ระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าระเบียบวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำคูปองหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
 In case there are more agenda items to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorization in the Attachment to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of P.S.P. Specialties Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนด
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
For the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the 2026 AGM) on April 29, 2026 at 14:00 hours via electronic means according to the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations or such other date, time and place as may be adjourned.

ระเบียบวาระที่ .. เรื่อง ..

Agenda Item re :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

จดออกเสียง

Abstain

ระเบียบวาระที่ .. เรื่อง ..

Agenda Item re :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

จดออกเสียง

Abstain

ระเบียบวาระที่ .. เรื่อง ..

Agenda Item re :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

จดออกเสียง

Abstain

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)
Agenda Item 4 re: To elect directors to replace those who are due to retire by rotation.

ชื่อกรรมการ ..

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

จดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ ..

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

จดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ ..

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

จดออกเสียง

Abstain

ลงชื่อ / Signed ผู้มอบอำนาจ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบอำนาจ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบอำนาจ / Proxy
(.....)