

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ จำกัด (มหาชน)**

**วันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น.  
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง**

**แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม**

กรุณาศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เอกสารและหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมและวิธีการมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยบริษัทจะเปิดระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2569 เวลา 8:00 น. ถึงวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 17:00 น.

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยกรณาระบุคำถามพร้อมระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) ผ่านช่องทางอีเมล: [comsec@psp.co.th](mailto:comsec@psp.co.th) หรือโทรศัพท์ หมายเลข 0-2434-0540 # 2812

ที่ CS 03/2569

วันที่ 27 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
  2. นิตยสารกรรมการอิสระ
  3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  4. ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  5. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
  6. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ
  7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)  
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจน)  
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
  8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. คำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2569 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

## ระเบียบวาระที่ 1      พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

### **วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

### **ความเห็นของคณะกรรมการ :**

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในรูปแบบ QR Code)

### **คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :**

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 2      พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

### **วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                     | ปี 2568 (ปีที่เสนอ) | ปี 2567 |
|----------------------------|---------------------|---------|
| สินทรัพย์รวม               | 7,647               | 7,136   |
| หนี้สินรวม                 | 3,450               | 3,475   |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม       | 4,197               | 3,661   |
| มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียน     | 1,400               | 1,400   |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 1,400               | 1,400   |

| รายการ                   | ปี 2568 (ปีที่เสนอ) | ปี 2567 |
|--------------------------|---------------------|---------|
| รายได้จากการขายและบริการ | 12,730              | 13,351  |
| กำไรสุทธิรวม             | 853                 | 672     |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวม         | 834                 | 656     |

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล :**

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นของคณะกรรมการ :**

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลแล้ว

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :**

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป นอกจากนี้มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่

เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทอาจพิจารณากำหนดการจ่ายเงินปันผล และอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทภาวะเศรษฐกิจ แผนการจ่ายชำระคืนหนี้สิน และปัจจัยอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 1,738,570,248 บาท และมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 1,400,000,000 บาทนั้น บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เพิ่มเติมอีกจำนวน 13,700,000 บาท รวมทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นเท่ากับ 140,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.0 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ซึ่งครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว และระหว่างปี 2568 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2568 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เป็นจำนวนเงิน 112,000,000 บาทหรือในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2568

จากกำไรสะสมดังกล่าว บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกจำนวน 280,000,000 บาท หรือในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายแล้ว เงินปันผลจ่ายประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้นจะเป็นจำนวน 392,000,000 บาท หรืออัตราหุ้นละ 0.28 บาท หรือร้อยละ 54.8 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

รายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

| รายการ                                     | ปี 2568<br>(ปีที่เสนอ) | ปี 2567 |
|--|------------------------|---------|
| 1. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)                    | 1,400                  | 1,400   |
| 2. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(บาท)          |                        |         |
| - เงินปันผลระหว่างกาล                      | 0.08                   | 0.05    |
| - เงินปันผลส่วนที่เหลือสำหรับปี            | 0.20                   | 0.15    |
| 3. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)      |                        |         |
| - เงินปันผลระหว่างกาล                      | 112                    | 70      |
| - เงินปันผลส่วนที่เหลือสำหรับปี            | 280                    | 210     |
| 4. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 54.8                   | 44.6    |

การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ จำนวน 280,000,000 บาท หรือในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผล (Record Date) วันที่ 13 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569

#### **ความเห็นของคณะกรรมการ :**

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท จากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 1,400,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 392,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.8 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 112,000,000 บาท หรือในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จึงเสนอจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายแก่ผู้ถือหุ้นอีกเป็นจำนวนเงิน 280,000,000 บาท หรือในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 13 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569

#### **คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :**

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **ระเบียบวาระที่ 4           พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

##### **วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 กรรมการบริษัท ที่จะครบวาระมีจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| (1) นายตฤณวรรณ ธนินิธิพันธ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล               |
| (2) นายยงยศ ครองพาดิษฐ์     | กรรมการ / ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (3) นายปรีชา อิศสระพานิชกิจ | กรรมการ / กรรมการบริหาร                                   |

บริษัทได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

#### **ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อในลำดับที่ 1 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ได้รับการเสนอชื่อในลำดับที่ 1 ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเกินกว่า 9 ปี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอยู่ในรายงานประจำปี 2568 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) นಿಯามกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ปรากฏในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

#### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการอิสระและกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| (1) นายตฤณวรรณ ธนิตินิพนธ์  | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (2) นายยงยศ ครองพานิชย์     | ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง      |
| (3) นายปรีชา อิศสระพานิชกิจ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง      |

อนึ่ง สำหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่า กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง สามารถนำ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

#### **คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :**

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **ระเบียบวาระที่ 5      พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569 และ พิจารณาโบนัสกรรมการประจำปี 2568**

#### **วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจ กำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

#### **ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการ ชูดย่อย สำหรับปี 2569 และการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยคำนึงถึงปัจจัย ต่าง ๆ และความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงความ สอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียง กันแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับรองค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชูดย่อย สำหรับปี 2569 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2568 และจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ในอัตรา 5 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ ตามรายละเอียดดังนี้

| องค์ประกอบค่าตอบแทน  | ปี 2569 (ปีที่เสนอ)             | ปี 2568                                    |
|--|---------------------------------|--|
| 1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ค่าตอบแทนรายเดือน <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ 50,000 บาท/เดือน</li> <li>- กรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน</li> </ul> </li> <li>■ เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ 25,000 บาท/ครั้ง</li> <li>- กรรมการ 18,000 บาท/คน/ครั้ง</li> </ul> </li> </ul> |                                 |  |
| 2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย <ul style="list-style-type: none"> <li>■ เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง</li> <li>- กรรมการ 15,000 บาท/คน/ครั้ง</li> </ul> </li> </ul>   |                                 |  |
| 3. โบนัสกรรมการประจำปี (สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี)   | ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท | อัตรา 5 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ |
| 4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ  | -ไม่มี-                         | -ไม่มี-                                    |

#### ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2568 สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม และจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตรา 5 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ

#### คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

### วัตถุประสงค์และเหตุผล:

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 (6) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมอีกก็ได้

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล:

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ทั้งด้านคุณภาพ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี รวมทั้งด้านค่าบริการแล้วเห็นว่า บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัท

| รายชื่อผู้สอบบัญชี             | ผู้สอบบัญชี<br>รับอนุญาตเลขที่ | จำนวนปีที่เคยแสดงความเห็น<br>ต่องบการเงินของบริษัท |
|--------------------------------|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวสวาสดีวดี อนุมานราชธน | 4400                           | 2 ปี   |
| 2. นางสาวอารีญา วงศ์วิทสงษ์    | 10322                          | 0 ปี   |
| 3. นางสาวธิตินันท์ แวนแก้ว     | 9432                           | 0 ปี   |

โดยข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

2. พิจารณานอมนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปี 2569 เป็นเงินจำนวน 6,150,000 บาท

| ประเภทค่าตอบแทน  | ปี 2569 (ปีที่เสนอ) | ปี 2568       | เพิ่มขึ้น   |
|--|---------------------|---------------|-------------|
| <b>ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)</b><br>- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส | 6,150,000 บาท       | 5,550,000 บาท | 600,000 บาท |
| <b>ค่าสอบบัญชี (Non-Audit Fee)</b><br>- ค่าตรวจสอบงานอื่นๆ         | -                   | -             | -           |

ทั้งนี้ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้างต้น ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด

#### ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด ได้แก่

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| (1) นางสาวสวาสดีวีดี อนุมานราชธน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4400 หรือ   |
| (2) นางสาวอารีญา วงศ์วิทสงษ์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10322 หรือ |
| (3) นางสาวธิตินันท์ แวนแก้ว      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432       |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน ประจำปี 2569 จำนวน 6,150,000 บาท ตามข้อเสนองของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

#### คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 7                    เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท ฉบับนี้พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.psp.co.th>) เมื่อ

วันที่ 27 มีนาคม 2569 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษา ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัท จะเปิดระบบลงทะเบียนแบบคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2569 เวลา 8:00 น. ถึงวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 17:00 น.

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อมูลประวัติกรรมการอิสระ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โปรดศึกษาวิธีการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ผ่านระบบ Quidlab โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล [comsec@psp.co.th](mailto:comsec@psp.co.th) โทร. 02-434-0540 Ext.2812 หรือ [psp-ir@psp.co.th](mailto:psp-ir@psp.co.th) โทร. 092-656-5242 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ นามสกุล ซึ่งบริษัทจะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบบนเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.psp.co.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสินธุ์ ครองพาณิชย์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)**  
**ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)**

บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปที่

[psp-one-report-2025-th.pdf](http://psp-one-report-2025-th.pdf)

หรือ สแกน QR Code ตามที่ปรากฏด้านล่าง เพื่อเข้าถึงรายงานประจำปี 2568 ของบริษัท



Form 56-1 One Report

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยสามารถสอบถามที่เลขานุการบริษัท ผ่านช่องทางอีเมล

[comsec@psp.co.th](mailto:comsec@psp.co.th) หรือ โทร 0-2434-0540 Ext. 2812

**นิยามกรรมของกรรมการอิสระ**

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร หรือบุตรบุญธรรม รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นใดในทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ

คำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาวะหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาวะหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

| <b>ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท</b>                       |  |
|--|--|
| ชื่อ - สกุล  | นายตฤณวรรณ ธนิตนิธิพันธ์   |
| อายุ   | 55 ปี  |
| ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง  | กรรมการอิสระ   |
| ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท  | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล   |
| วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ   | 16 มกราคม 2566   |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท  | 3 ปี 2 เดือน   |
| จำนวนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   | - ไม่มี -  |
| คุณวุฒิการศึกษา  | - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- ปริญญาโท การเงิน/การธนาคารระหว่างประเทศ The University of Birmingham, United Kingdom<br>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- ปริญญาตรี เกษษบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  |
| การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ  | - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 167/2556  |
| ความรู้ความชำนาญตาม Board Skills Matrix ของบริษัทฯ   | - การตลาด การบริหารจัดการ/บริหารธุรกิจ การเงิน เทคโนโลยี<br>สารสนเทศ และการบริหารงานบุคคล  |
| <b>ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร</b>                                   |  |
| • ตำแหน่งในบริษัท  | 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล   |
| • ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                     | 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>ประธานคณะกรรมการบริหาร<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)   |
| • ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / หน่วยงานอื่น ๆ | 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา เมดเทค จำกัด<br>2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นครพัฒนา อินเตอร์ จำกัด<br>2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร์ เวลเนส จำกัด<br>2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดร็ก แคร่ จำกัด<br>2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มาซี จำกัด<br>2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร์ฟาร์มา-ซีวิต้า จำกัด |




สิ่งที่ส่งมาด้วย 3


|  |  |
|--|--|
|  | <p>2563 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด</p> <p>2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร์ เพ็ททรินา จำกัด</p> <p>2557 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ เวทต้า จำกัด</p>   |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท                 | - ไม่มี -  |
| สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568   | <p>การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%)</p> <p>คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง (100%)</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 8/8 ครั้ง (100%)</p> <p>การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร 2/2 ครั้ง (100%)</p> <p>คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง (100%)</p>  |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา   | - 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 -  |
| หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ   | <p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายตฤณวรรณ ธนินิธิพันธ์ เป็นผู้มีความสามารถ ประสบการณ์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายตฤณวรรณ ธนินิธิพันธ์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง</p> |

| <b>ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท</b>   |   |
|--|---|
| ชื่อ - สกุล  | นายยงยศ ครองพาณิชย์    |
| อายุ   | 65 ปี   |
| ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง  | กรรมการ   |
| ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท  | กรรมการ<br>ประธานกรรมการบริษัท<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ   | 27 มิถุนายน 2565<br>(หลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน)  |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท  | 3 ปี 9 เดือน  |
| จำนวนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   | - ไม่มี -   |
| คุณวุฒิการศึกษา  | - ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   |
| การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ  | - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 185/2564<br>- The Corporate Governance: Regulation and Disclosure Training 2017  |
| ความรู้ความชำนาญตาม Board Skills Matrix ของบริษัทฯ   | - การบริหารจัดการ/บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ<br>เศรษฐศาสตร์ และการบริหารงานบุคคล  |
| <b>ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร</b>   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ตำแหน่งในบริษัท</li> </ul>  | 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>                     | 2562 - 2563 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และบริหารการเงิน<br>องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)<br>2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานการเงินและบัญชี<br>บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / หน่วยงานอื่น ๆ</li> </ul> | 2563 กรรมการ บริษัท อีลฟ่า คอม จำกัด<br>2562 - 2563 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. โกลบอลแมนเนจเม้นท์ จำกัด<br>2562 - 2563 ประธานกรรมการ PTT Regional Treasury Pte. Ltd.   |

|   |   |
|---|---|
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท                 | - ไม่มี -   |
| สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568  | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%)<br>คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง (100%)<br>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง (100%)<br>คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง (100%)   |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  | - ไม่มี -   |
| มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  | ใช่   |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   | - พี่น้องของนายสินธุ์ ครองพาณิชย์<br>- น้องของนายเสกสรร ครองพาณิชย์   |
| 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 นายยงย ครองพาณิชย์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายยงยศ ครองพาณิชย์ เป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง |

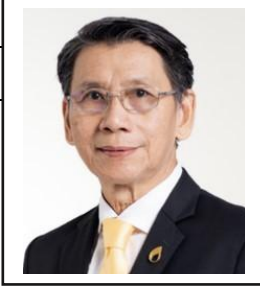
| <b>ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท</b>  |  |   |
|---|--|---|
| ชื่อ - สกุล   | นายปรีชา อิศสระพานิชกิจ  |  |
| อายุ  | 69 ปี  |   |
| ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง   | กรรมการ  |   |
| ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท   | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร   |   |
| วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  | 27 มิถุนายน 2565<br>(หลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน)   |   |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท   | 3 ปี 9 เดือน   |   |
| จำนวนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  | - ไม่มี -  |   |
| คุณวุฒิการศึกษา   | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   |   |
| การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ   | - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 189/2565<br>- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 21/2567<br>- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 39/2568 |   |
| ความรู้ความชำนาญตาม Board Skills Matrix ของบริษัทฯ  | - ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น การผลิต การบริหารจัดการ/บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ และการบริหารงานบุคคล  |   |
| <b>ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร</b>  |  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ตำแหน่งในบริษัท</li> </ul>   | 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>2565 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>                    | - ไม่มี -  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / หน่วยงานอื่นๆ</li> </ul> | 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีพลิกซ์ จำกัด<br>2560 - ปัจจุบัน ผู้สังเกตการณ์อิสระ องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  |   |

|   |   |
|---|---|
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ<br>เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้<br>เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ<br>บริษัท         | - ไม่มี -   |
| สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568  | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%)<br>คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง (100%)<br>คณะกรรมการบริหาร 11/11 ครั้ง (100%)<br>การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล<br>และคณะกรรมการบริหาร 2/2 ครั้ง (100%)  |
| 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 -   |
| หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ  | คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา<br>และพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า นายปรีชา อิศระพานิชกิจ เป็นผู้ที่มี<br>คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้<br>ความสามารถ ประสบการณ์ ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ<br>บริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นาย<br>ปรีชา อิศระพานิชกิจ เป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง |

| <b>ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น</b>   |   |   |
|--|---|---|
| ชื่อ - สกุล  | น.ส.จรัญญา แสงสุทธิ   |  |
| อายุ   | 61 ปี   |   |
| ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท  | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |   |
| วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ   | 27 มิถุนายน 2565<br>(หลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)   |   |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท  | 3 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  | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br>- ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   |   |
| การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ  | - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 96/2550 (IOD)<br>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 62/2550 (IOD)<br>- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 27/2552 (IOD)<br>- Certificate of Completion Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 1/2552 (IOD)<br>- Chief Audit Executive Professional Leadership Program (CAE) รุ่นที่ 2/2565<br>- หลักสูตร ตรวจสอบสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน รุ่นที่ 2/2565<br>- Subsidiary Governance Program (SGP) 14/2568 (IOD) |   |
| ความรู้ความชำนาญตาม Board Skills Matrix ของบริษัทฯ   | - บัญชี และ กฎหมายภาษี  |   |
| <b>ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร</b>   |   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ตำแหน่งในบริษัท</li> </ul>  | 2565 - 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)   |   |

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

|   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / หน่วยงานอื่นๆ</li> </ul> | 2568 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี แอนด์ ซี คอนซัลติง จำกัด<br>2567 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาโมริ จำกัด<br>2564 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธรรมคุณที่ปรึกษาธุรกิจและ<br>ภาษีอากร จำกัด<br>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. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ  | - ไม่มี -  |
| การมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 1-6  | - ไม่มี -  |

| <b>ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น</b>   |   |   |
|--|---|---|
| ชื่อ - สกุล  | นายชูชัย เอี่ยมรุ่งโรจน์  |  |
| อายุ   | 71 ปี   |   |
| ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท  | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน<br>กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล   |   |
| วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ   | 27 มิถุนายน 2565<br>(หลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)   |   |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท  | 3 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 (IOD)<br>- Subsidiary Governance Program (SGP) 14/2568 (IOD)  |   |
| ความรู้ความชำนาญตาม Board Skills Matrix ของบริษัทฯ   | - ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น, การตลาด, การบริหารจัดการ / บริหารธุรกิจ<br>วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ เศรษฐศาสตร์   |   |
| <b>ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร</b>   |   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ตำแหน่งในบริษัท</li> </ul>  | 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>                     | - ไม่มี -   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / หน่วยงานอื่น ๆ</li> </ul> | 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-     |

## ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



|                  |   |
|------------------|---|
| ชื่อ             | นางสาวสวาสดีวีดี อนุমানราชธน<br>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4400     |
| บริษัท           | บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด                          |
| ระยะเวลาการทำงาน | มากกว่า 37 ปี   |
| ตำแหน่ง          | หุ้นส่วน<br>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรม               |
| ประวัติการศึกษา  | ปริญญาโทการบัญชี<br>คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |

## คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- หลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง(WHB) รุ่นที่ 2, มหาวิทยาลัยมหิดล (มิถุนายน - ตุลาคม 2565)
- หลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562)
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 200, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (มกราคม - มีนาคม 2558)

## ประสบการณ์การตรวจสอบ

- คุณสวาสดีวีดี เป็นหุ้นส่วนของบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ในสายงาน ตรวจสอบภายใน และ ตรวจสอบบัญชี โดยได้ร่วมงานกับบริษัทมากกว่า 36 ปี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน การควบคุม การบริหารความเสี่ยง และ ด้านการบริการข้อมูลส่วนบุคคล มีประสบการณ์การทำงานให้กับบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ ในหลาย ๆ อุตสาหกรรม เช่น ธนาคารพาณิชย์ สถาบันทางการเงิน บริษัทประกันชีวิต งานให้บริการ บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของประเทศ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ

## ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



|                 |  |
|-----------------|--|
| ชื่อ            | นางสาวอารีญา วงศ์วิทสงษ์<br>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10322   |
| บริษัท          | บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด   |
| ตำแหน่ง         | หุ้นส่วน   |
| ประวัติการศึกษา | ปริญญาตรีทางการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนักบริหารระดับต้น<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |

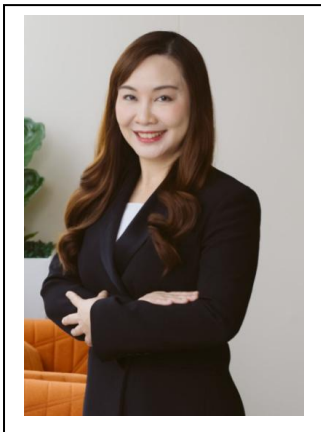
## คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Certified Public Accountant; CPA)
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

## ประสบการณ์การตรวจสอบ

- คุณอารีญา เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอบบัญชี รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการบัญชีแก่บริษัทหลายแห่ง ซึ่งครอบคลุมถึงบริษัทในธุรกิจเทคโนโลยีและโทรคมนาคม

## ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



|                  |  |
|------------------|--|
| ชื่อ             | นางสาวธิตินันท์ แวนแก้ว<br>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9432   |
| บริษัท           | บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด   |
| ระยะเวลาการทำงาน | มากกว่า 22 ปี  |
| ตำแหน่ง          | หุ้นส่วน   |
| ประวัติการศึกษา  | ปริญญาตรีทางการบัญชี (เกียรตินิยม)<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>ปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |

## คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Certified Public Accountant; CPA)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

## ประสบการณ์การตรวจสอบ

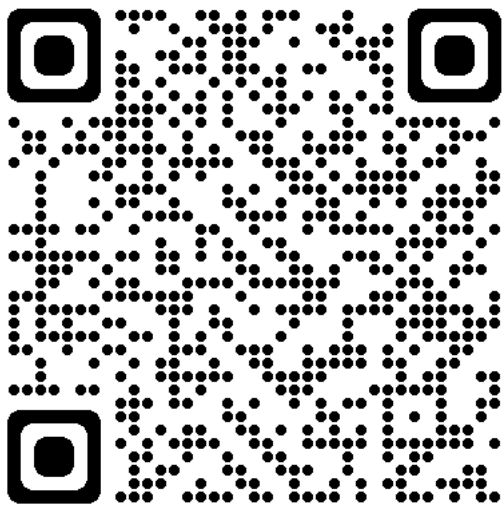
- คุณธิตินันท์ เป็นหุ้นส่วนของบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด คุณธิตินันท์ มีประสบการณ์ทางการตรวจสอบบัญชี และให้บริการที่ปรึกษาแก่บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนหลายแห่งในหลายภาคธุรกิจ รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการพลังงาน และธุรกิจผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภค
- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่ง

**ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM สามารถแจ้งความประสงค์โดย นำส่งเอกสาร แสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบนำส่งเอกสาร เพื่อระบุตัวตน โดยเข้าไปที่

<https://psp.foqus.vc/registration/>

หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2569 เวลา 8:00 น. ถึง วันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 17:00 น.

- เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) ได้แก่

- เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
- เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
- อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ WebLink ในการเข้าสู่การประชุม E-AGM ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม E-AGM
- หมายเลขโทรศัพท์
- เอกสารเพิ่มเติมตามรายละเอียดในเอกสารฉบับนี้

2. เมื่อบริษัท ได้รับข้อมูลตามข้อ 1 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัท จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้
  - ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
  - WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM
  - คู่มือการใช้งานระบบ

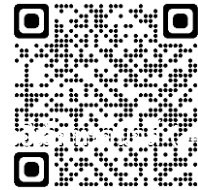
ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

3. ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 17:00 น. กรุณาติดต่อ Quidlab ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น. (โทร 02-013-4322 หรือ 080-008-7616)
4. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัท ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14:00 น. เท่านั้น
5. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ลະວາຣະໄດ້ ດ້ວຍລະຫວ່າງການ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
6. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท โดยบริษัท จะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

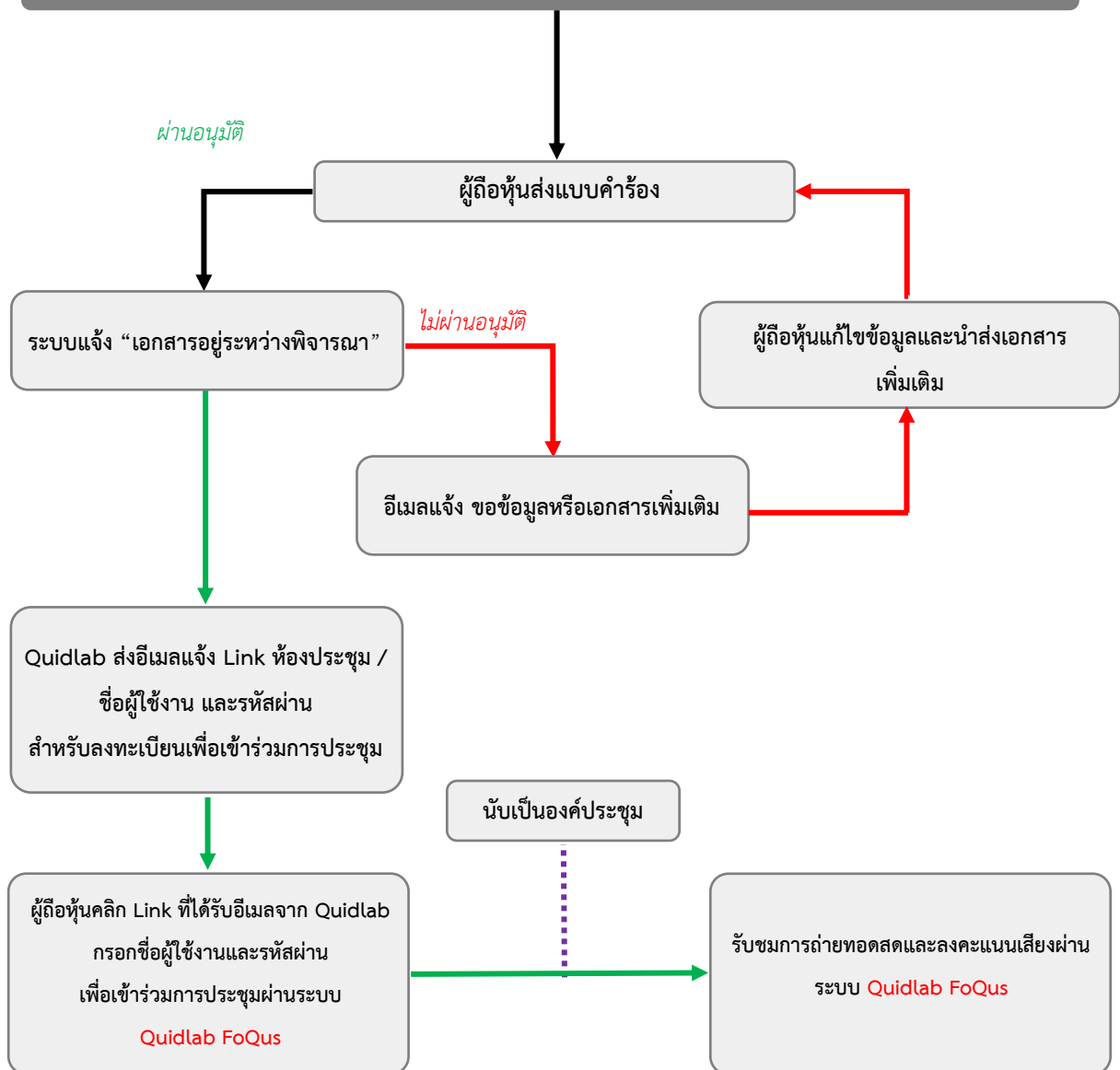
**ขั้นตอนการลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

ผู้ถือหุ้นหรือรับมอบฉันทะประสงค์เข้าร่วมกรณีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ที่ <https://psp.foqus.vc/registration/> หรือ แสกน Or-Code นี้
2. กรอกข้อมูลลงในระบบ
3. แนบเอกสารตามที่บริษัทกำหนด



เริ่มตั้งแต่ วันที่ 5 เมษายน 2569 เวลา 08:00 น. ถึง  
วันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 17:00 น.



กรณีติดปัญหาทางด้านเทคนิค กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด โทร.02-013-4322 และ 080-008-7616 หรือ e-Mail : [Info@quidlab.com](mailto:Info@quidlab.com)

## เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

### บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองให้แสดงสำเนารูปถ่าย เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
  - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

### นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
  - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม
  - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
  - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- 2.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล
- หมายเหตุ : บริษัทจะไม่ขอเอกสารเพิ่มเติม หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร (เช่น ไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ หรือ กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสาร หรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง

### วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่จัดพิมพ์ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ จำนวน 3 แบบ ดังนี้

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

**ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้**

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
  - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
  - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค เท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือ

กาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว อนึ่ง ผู้ถือหุ้นไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะเนื่องจากบริษัทจะดำเนินการให้

3. ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น มายังบริษัทผ่านระบบของ Quidlab หรือ ทาง E-mail: [comsec@psp.co.th](mailto:comsec@psp.co.th) ภายในเวลา 17:00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันที่ 28 เมษายน 2569 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

### การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่ 12:00 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 29 เมษายน 2569 ซึ่งการประชุมจะเริ่มเวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

### การออกเสียงลงคะแนน

#### ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้ระบบประมวลผล
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม

#### เกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากฐานที่เป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า

3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะ  
ใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุม

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)**  
**ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550**  
**Form of Proxy, Form A. (General Form)**  
**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

หุ้นบริวารสิทธิ ..... 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 ..... ตำบล/แขวง ..... ตำบล/แขวง .....  
Residing/located at No. .... Road ..... Tambol/Kwaeng ..... Tambol/Kwaeng ..... Tambol/Kwaeng .....

อำเภอ/เขต ..... เมือง ..... จังหวัด ..... สมุทรสาคร ..... รหัสไปรษณีย์ ..... 74000 .....  
Amphur/Khet ..... Province ..... Postal Code ..... 74000 .....

หรือ / or

(2) นาย / นาง / นางสาว ..... ชูชัย เอี่ยมรุ่งโรจน์ ..... อายุ ..... 71 ..... ปี  
Mr. / Mrs. / Miss ..... Age ..... Years

อยู่บ้านเลขที่ ..... 100/149 ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... ตำบล/แขวง ..... ตำบล/แขวง .....  
Residing/located at No. .... Road ..... Tambol/Kwaeng ..... Tambol/Kwaeng ..... Tambol/Kwaeng .....

อำเภอ/เขต ..... เมือง ..... จังหวัด ..... สมุทรสาคร ..... รหัสไปรษณีย์ ..... 74000 .....  
Amphur/Khet ..... Province ..... Postal Code ..... 74000 .....

หรือ / or

(3) นาย / นาง / นางสาว ..... อายุ ..... ปี  
Mr. / Mrs. / Miss ..... Age ..... Years

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... ตำบล/แขวง ..... ตำบล/แขวง .....  
Residing/located at No. .... Road ..... Tambol/Kwaeng ..... Tambol/Kwaeng ..... Tambol/Kwaeng .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
Amphur/Khet ..... Province ..... Postal Code .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting 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 :** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

**Remarks** 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.

**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 ..... ทำจิ้น .....  
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 ..... ทำจิ้น .....  
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  จงดออกเสียง  
 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  จงดออกเสียง  
 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  จงดออกเสียง  
 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  จงดออกเสียง  
 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำค่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
Approve Disapprove 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  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
Approve Disapprove 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  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
Approve Disapprove 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  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ ..  
Name of Director

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ ..  
Name of Director

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

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

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

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Form of Proxy, Form C.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
 ที่ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

(This form is used only if the shareholder is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.)  
 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 .....  
 We .....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 Residing/located at No. Road Tambol/Kwaeng  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
 Amphur/Khet Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....  
 In our capacity as the custodian for .....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ จำกัด (มหาชน)** โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และ  
 Being a shareholder of **P.S.P. Specialties Public Company Limited**, holding ..... shares in total

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
 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       |

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

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 ..... รัญญา แสงสุชาติ ..... อายุ ..... 61 ..... ปี  
 Mr. / Mrs. / Miss Age Years  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... 100/149 ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... ทำจีน .....  
 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 ..... ทำจีน .....  
 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 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง 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 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.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้  
We authorize our proxy to attend the meeting and cast the votes on our behalf in the following manner:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
The voting right in all the voting shares held by us is granted to the proxy.
- มอบฉันทะบางส่วน คือ  
The voting right in part of the voting shares held by us is granted to the proxy as follows:
- |   |   |            |
|---|---|------------|
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ .....      | หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ .....     | เสียง      |
| Ordinary shares                               | shares in total, which are entitled to cast | votes; and |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ ..... | หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ .....     | เสียง      |
| Preferred shares:                             | shares in total, which are entitled to cast | votes,     |
| รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้ทั้งหมด .....      | เสียง                                       |            |
| Total:  |   | votes      |

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
We authorize our proxy to cast the votes on our behalf at this meeting in the following manner:

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568**  
**Agenda Item 1 re : To acknowledge the Company's 2024 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:
- |   |       |
|---|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....    | เสียง |
| Approve with                              | votes |
| <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย..... | เสียง |
| Disapprove with                           | votes |
| <input type="checkbox"/> จงดออกเสียง..... | เสียง |
| Abstain with                              | votes |

- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 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:
- |   |       |
|---|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....    | เสียง |
| Approve with                              | votes |
| <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย..... | เสียง |
| Disapprove with                           | votes |
| <input type="checkbox"/> จงดออกเสียง..... | เสียง |
| Abstain with                              | votes |

- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 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:
- |  |       |
|--|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย..... | เสียง |
|--|-------|

- |                          |                  |       |
|--------------------------|------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Approve with     | votes |
| <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย..... | เสียง |
| <input type="checkbox"/> | Disapprove with  | votes |
| <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง.....  | เสียง |
|                          | Abstain with     | votes |

- ระเบียบวาระที่ 4** เรื่อง **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

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

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

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

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
 Appointment of the entire board

- |                          |                  |       |
|--------------------------|------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย.....    | เสียง |
|                          | Approve with     | votes |
| <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย..... | เสียง |
|                          | Disapprove with  | votes |
| <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง.....  | เสียง |
|                          | Abstain with     | votes |

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
 Appointment of any director(s)

ชื่อกรรมการ ..... นาย ตฤณวรรธน ธานีธิพันธ์ .....  
 Name of Director Mr. Trinawat Thanitmithiphan

- |                          |                  |       |
|--------------------------|------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย.....    | เสียง |
|                          | Approve with     | votes |
| <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย..... | เสียง |
|                          | Disapprove with  | votes |
| <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง.....  | เสียง |
|                          | Abstain with     | votes |

ชื่อกรรมการ ..... นาย ยงยศ ครองพานิชย์ .....  
 Name of Director Ms. Yongyos Krongphanich

- |                          |                  |       |
|--------------------------|------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย.....    | เสียง |
|                          | Approve with     | votes |
| <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย..... | เสียง |
|                          | Disapprove with  | votes |
| <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง.....  | เสียง |
|                          | Abstain with     | votes |

ชื่อกรรมการ ..... นาย ปรีชา อิศสระพานิชกิจ .....  
 Name of Director Mr. Preecha Issarapanichkit

- |                          |                  |       |
|--------------------------|------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย.....    | เสียง |
|                          | Approve with     | votes |
| <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย..... | เสียง |
|                          | Disapprove with  | votes |
| <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง.....  | เสียง |
|                          | Abstain with     | votes |

- 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.....เสียง
      - Approve with votes
    - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
      - Disapprove with votes
    - งออกเสียง.....เสียง
      - Abstain with votes

**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.....เสียง
      - Approve with votes
    - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
      - Disapprove with votes
    - งออกเสียง.....เสียง
      - Abstain with votes

**ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เรื่องอื่น ๆ (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.....เสียง
      - Approve with votes
    - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
      - Disapprove with votes
    - งออกเสียง.....เสียง
      - Abstain with votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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**

Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
 This Form C. is used only if the shareholder whose name is in the shareholders' register is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
 The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
 the power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy form on the shareholder's behalf; and
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)  
 a certification that the authorised signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
 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.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
 As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
5. ในกรณีที่มวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 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 C.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
Attachment to Proxy Form C.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ 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) 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.....เสียง  
Approve with votes
- ไม่เห็นด้วย.....เสียง  
Disapprove with votes
- งดออกเสียง.....เสียง  
Abstain with votes

ระเบียบวาระที่ ... เรื่อง .....

Agenda Item re :

(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.....เสียง  
Approve with votes
- ไม่เห็นด้วย.....เสียง  
Disapprove with votes
- งดออกเสียง.....เสียง  
Abstain with votes

ระเบียบวาระที่ ... เรื่อง .....

Agenda Item re :

(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.....เสียง  
Approve with votes
- ไม่เห็นด้วย.....เสียง  
Disapprove with votes
- งดออกเสียง.....เสียง  
Abstain with votes

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

ชื่อกรรมการ .....  
 Name of Director

- เห็นด้วย.....เสียง  
 Approve with votes
- ไม่เห็นด้วย.....เสียง  
 Disapprove with votes
- งดออกเสียง.....เสียง  
 Abstain with votes

ชื่อกรรมการ .....  
 Name of Director

- เห็นด้วย.....เสียง  
 Approve with votes
- ไม่เห็นด้วย.....เสียง  
 Disapprove with votes
- งดออกเสียง.....เสียง  
 Abstain with votes

ชื่อกรรมการ .....  
 Name of Director

- เห็นด้วย.....เสียง  
 Approve with votes
- ไม่เห็นด้วย.....เสียง  
 Disapprove with votes
- งดออกเสียง.....เสียง  
 Abstain with votes

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

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

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

**ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

**หมวดที่ 5**

**กรรมการ**

ข้อ 20. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ข้อ 25. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของ บริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

**หมวดที่ 6**

**การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็น หนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ การโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

อนึ่ง การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ และหากเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุม ครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะส่งมอบ โบนัสมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้นจะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้นไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม

การมอบฉันทะตามวรรคก่อน อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 39. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน ในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัทและหลักทรัพย์อื่น ๆ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (ณ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 41. การลงคะแนนลับอาจทำได้เมื่อผู้ถือหุ้นอย่างน้อยห้า (5) คนร้องขอก่อนที่จะมีการลงคะแนนและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ

เมื่อมีการร้องขอให้มีการลงคะแนนลับให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับดังกล่าว นั้น

ข้อ 42. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจกรรมอื่น ๆ

**หมวดที่ 7 การบัญชี**  
**การเงินและการสอบบัญชี**

ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**หมวดที่ 8**

**เงินปันผลและเงินสำรอง**

ข้อ 50. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีนี้บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่าย เงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ข้อ 52. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

## คำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

### สำหรับผู้ถือหุ้น และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว

บริษัทฯ พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ **ผู้ถือหุ้น และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว** (รวมเรียกว่า “ท่าน”) เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด บริษัทฯ จึงได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ตลอดจนสิทธิต่างๆ ของท่านตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### ข้อ 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ภายใต้ฐานในการประมวลผลข้อมูล ดังต่อไปนี้

| ข้อที่ | วัตถุประสงค์   | ฐานทางกฎหมาย                           |
|--------|--|--|
| 1.1    | เพื่อการจัดทำและบริหารจัดการทะเบียนผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และอื่นๆ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) |
| 1.2    | เพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น   | ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) |
| 1.3    | เพื่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าร่วมประชุม และการบริหารจัดการในการประชุมดังกล่าว เช่น การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การยืนยันตัวตนบุคคลผู้เข้าร่วมประชุม การบันทึกการลงมติ เป็นต้น               | ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) |



| ข้อที่ | วัตถุประสงค์   | ฐานทางกฎหมาย   |
|--------|--|--|
| 1.4    | เพื่อการบันทึกภาพ เสียง และ/หรือวิดีโอระหว่างการประชุม เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่การประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ของบริษัทฯ หรือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับชมในภายหลัง หรือเพื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเพื่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วมประชุม | ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย<br>(Legitimate Interest) |
| 1.5    | เพื่อบันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ รวมถึงการเผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ของบริษัทฯ  | ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย<br>(Legal Obligation)            |
| 1.6    | เพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดให้แก่นัก และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นัก ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร เช่น การแจ้งข้อมูลข่าวสาร การคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม การจัดเตรียมกิจกรรมและสถานที่ การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม หรือการจัดเตรียมยานพาหนะ ของที่ระลึก เป็นต้น            | ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย<br>(Legitimate Interest) |
| 1.7    | เพื่อดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ใดๆ เช่น สิทธิในการจองซื้อ และ/หรือแปรสภาพหุ้นสามัญของบริษัทฯ การขอเปลี่ยนแปลงและ/หรือออกเช็คจ่ายเงินปันผล เป็นต้น   | ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย<br>(Legal Obligation)            |
| 1.8    | เพื่อเป็นฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ของบริษัทฯ และ/หรือใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารความสัมพันธ์ หรือการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมถึงการสำรวจความคิดเห็น เพื่อนำมาวิเคราะห์ หรือปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ   | ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย<br>(Legitimate Interest) |
| 1.9    | เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร การกำกับตรวจสอบ การตรวจสอบภายใน รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการภายในองค์กร  | ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย<br>(Legitimate Interest) |



| ข้อที่ | วัตถุประสงค์   | ฐานทางกฎหมาย                           |
|--------|--|--|
| 1.10   | เพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การดำเนินคดีต่างๆ ตลอดจนการดำเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย  | ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) |
| 1.11   | เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงาน องค์กรอิสระ หรือเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียก คำสั่งของศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ หน่วยงานราชการ และการรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หรือองค์กรอิสระ | ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) |

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น การบริหารจัดการทะเบียนผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ เป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับ และเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หากท่านไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น บริษัทฯ อาจไม่สามารถบริหาร หรือจัดการความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ท่านในฐานะผู้ถือหุ้นจะได้รับ (ถ้ามี) ได้

## ข้อ 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม โดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง เช่น ให้ท่านกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนด หรือ สอบถามจากท่าน หรือขอให้ท่านส่งมอบเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เช่น นายทะเบียนหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม มีดังต่อไปนี้



## 2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

- (1) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ สัญชาติ ลายมือชื่อ ภาพถ่าย
- (2) ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล Line ID
- (3) ข้อมูลผู้ถือหุ้น เช่น เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์
- (4) ข้อมูลทางการเงิน (Financial Data) เช่น ข้อมูลรายละเอียดบัญชีธนาคาร (ที่ใช้ในการรับเงินปันผล)
- (5) ข้อมูลการเข้าร่วมการประชุมหรือกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น การบันทึกภาพนิ่ง หรือวิดีโอ
- (6) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เช่น บันทึกเสียงสนทนา บันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

## 2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data)

บริษัทฯ ไม่ได้มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ศาสนา เชื้อชาติหรือหมู่โลหิต ที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หากท่านได้ส่งมอบสำเนาบัตรประชาชนให้แก่บริษัทฯ ท่านจะต้องปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าว กรณีที่ท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้อนุญาตให้บริษัทฯ ทำการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ

ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเป็นกรณีไป ทั้งนี้ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

## ข้อ 3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่บริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์กับท่าน หรือระยะเวลาที่บริษัทฯ ยังมีการให้สิทธิประโยชน์แก่ท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในบริษัทฯ



#### ข้อ 4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

- 4.1 หน่วยงานภายในบริษัทฯ ทั้งนี้ รวมถึงผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคลากรภายในของบริษัทฯ เท่าที่เกี่ยวข้อง และตามความจำเป็นเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
- 4.2 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร
- 4.3 ตัวแทน คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใดๆ ให้แก่บริษัทฯ เช่น ผู้ให้บริการจัดการประชุม ผู้ให้บริการจัดทำระบบลงทะเบียน/นับคะแนน/ประมวลผลคะแนนเสียง ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาของบริษัทฯ สถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้ให้บริการรับส่งไปรษณีย์ บริษัทฯ ประกันภัย ธนาคาร
- 4.4 นายทะเบียนผู้ถือหุ้น
- 4.5 บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด ที่ท่านให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลหรือหน่วยงานนั้นๆ

#### ข้อ 5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยท่านมีสิทธิดำเนินการ ดังต่อไปนี้

##### 5.1 สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ

เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน หรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลอื่น ท่านมีสิทธิที่จะทราบรายละเอียดถึงวัตถุประสงค์ในการ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิต่างๆ ที่ครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น



## 5.2 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

ในกรณีที่บริษัทฯ อาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

## 5.3 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยมารได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ ได้

## 5.4 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูล

ท่านมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทฯ โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นได้ตามที่กฎหมายกำหนด

## 5.5 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล (การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล)

ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

## 5.6 สิทธิในการลบ หรือทำลายข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ตามที่กฎหมายกำหนด

## 5.7 สิทธิในการระงับใช้ข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามกฎหมายที่กำหนด

## 5.8 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

## 5.9 สิทธิในการยื่นคำร้องเรียน

ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด



ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคำร้องขอใช้สิทธิของท่านและดำเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

#### **ข้อ 6. การส่งหรือเปิดเผยข้อมูลไปต่างประเทศ**

บริษัทฯ มิได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจมีการเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ของผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศ และอาจมีการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันสำเร็จรูปของผู้ให้บริการในต่างประเทศ ในการส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

#### **ข้อ 7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ลบ ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยประกาศให้ทราบโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางการปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดความความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา และผู้รับข้อมูลจากบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการรักษาความลับที่บริษัทฯ กำหนด

#### **ข้อ 8. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว**

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เหมาะสม และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ/หรือหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือช่องทางแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล



## ข้อ 9. ช่องทางการติดต่อสอบถาม

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

### ประธานคณะกรรมการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 100/149 หมู่ 1 ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ : 034-820519

อีเมล : [privacy@psp.co.th](mailto:privacy@psp.co.th)

