

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570**

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นในการก้าวสู่ความเป็นเลิศในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีพื้นฐานอยู่บนความมีคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

บริษัทจึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 2.2 ในวัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัท

2.3 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

3. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3.1 เรื่องที่บริษัทจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

(1) เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

(2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

(3) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

- (4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด หรือไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องได้
- (5) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (6) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

3.2 ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนลงใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบหลักฐานที่กำหนดดังมีรายละเอียดปรากฏในหมายเหตุของแบบฟอร์ม และส่งมายังบริษัทโดยจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ดังนี้

สำนักงานเลขานุการองค์กร

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

เลขที่ 100/149 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

โดยบริษัทจะขอรับเฉพาะแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานที่มาถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เท่านั้น

(2) ในกรณีที่เป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

(3) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรอกในเบื้องต้นก่อนส่งให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยเรื่องที่ไม่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นเนื่องจากผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 หรือเป็นเรื่องที่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ตามข้อ 3.1 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

(4) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเรื่อง que ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

(5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล

4. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

4.1 คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อบังคับ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท
- (3) หากดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นด้วยเมื่อนับรวมกับของบริษัทแล้วต้องไม่เกิน 5 บริษัท

4.2 ขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนลงใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบหลักฐานที่กำหนดต้องมีรายละเอียดปรากฏในหมายเหตุของแบบฟอร์ม และส่งมายังบริษัทโดยจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ดังนี้

สำนักงานเลขานุการองค์กร

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

เลขที่ 100/149 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

โดยบริษัทจะขอรับเฉพาะแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานที่มาถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เท่านั้น

(2) ในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาก่อนการลงคะแนนในเบื้องต้นก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

(4) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุมโดยจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

5. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 - 31 ธันวาคม 2569