

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว _____
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ แขวง/ตำบล _____
เขต/อำเภอ _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____ หมายเลขโทรศัพท์ บ้าน/ที่ทำงาน _____
Email _____

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว _____
เป็นกรรมการบริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) และได้แนบบันทึกข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการ พร้อมเอกสารประกอบจำนวน _____ หน้า
กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว _____
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____ หมายเลขโทรศัพท์ บ้าน/ที่ทำงาน _____
Email _____ เป็นตัวแทนติดต่อกับบริษัท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือ
เอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว _____
ยินยอมให้เสนอชื่อข้าพเจ้าตาม (2) ข้างต้นและขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
และขอรับรองว่ารายละเอียดที่เปิดเผยและเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้า
ยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ _____ ผู้ได้รับการเสนอ
(_____)
วันที่ _____

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบบันทึกฐาน ดังนี้

1.1 หลักฐานการถือหุ้นได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ฉบับนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง

1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง

1.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่าน้ำหนัก ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3. กรณีที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทมากกว่า 1 ราย ให้จัดทำเอกสารแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 1 ชุด ต่อ 1 ชื่อ