

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Form of Proxy, Form C.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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

Date

เดือน

Month

พ.ศ.

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 แสงสุคติ..... อายุ..... 60..... ปี

Mr. / Mrs. / Miss Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... 100/149..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... ทำเงิน.....

Residing/located at No. Road Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต..... เมือง..... จังหวัด..... สมุทรสาคร..... รหัสไปรษณีย์..... 74000.....

Amphur/Khet Province Postal Code

หรือ/ or

(2) นาย / นาง / นางสาว ชุชัย เอี่ยมรุ่งโรจน์..... อายุ..... 70..... ปี

Mr. / Mrs. / Miss Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... 100/149..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... ทำเงิน.....

Residing/located at No. Road Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต..... เมือง..... จังหวัด..... สมุทรสาคร..... รหัสไปรษณีย์..... 74000.....

Amphur/Khet Province Postal Code

หรือ/ or

(3) นาย / นาง / นางสาว อายุ..... ปี

Mr. / Mrs. / Miss Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing/located at No. Road Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Amphur/Khet Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 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 2025 Annual General Meeting of Shareholders (the 2025 AGM) on April 29, 2025 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,
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด	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 2567**

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"/> จดออกเสียง.....	เสียง
Abstain with	votes

- ☐ **ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

Agenda Item 2 re : **To approve the financial statements for the year ended December 31, 2024**

- ☐ (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"/> จดออกเสียง.....	เสียง
Abstain with	votes

- ☐ **ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง** **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567**

Agenda Item 3 re: **To approve 2024 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
--	-------

- ☐ Approve with votes
☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง
☐ Disapprove with votes
☐ จดออกเสียง.....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:

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 Appointment of the entire board

หน้า (page) 2/7

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง
☐ Approve with votes
☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง
☐ Disapprove with votes
☐ จดออกเสียง.....เสียง
☐ Abstain with votes

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 Appointment of any director(s)

ชื่อกรรมการ นาย ชูชัย เอี่ยมรุ่งโรจน์
 Name of Director Mr. Choochai Eiamrungrroj

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง
☐ Approve with votes
☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง
☐ Disapprove with votes
☐ จดออกเสียง.....เสียง
☐ Abstain with votes

ชื่อกรรมการ นางสาว จริญญา แสงสุคดี
 Name of Director Ms. Charanya Sangsukdee

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง
☐ Approve with votes
☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง
☐ Disapprove with votes
☐ จดออกเสียง.....เสียง
☐ Abstain with votes

ชื่อกรรมการ นาย เสกสรรค์ ทรงพาณิชย์
 Name of Director Mr. Sakesan Krongphanich

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง
☐ Approve with votes
☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง
☐ Disapprove with votes
☐ จดออกเสียง.....เสียง
☐ Abstain with votes

- ☐ **ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568 และพิจารณาโบนัสกรรมการประจำปี 2567**

Agenda Item 5 re: To approve the 2025 directors' remuneration and the 2024 directors' bonus

หน้า (page) 3/7

- ☐ (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
- ☐ จงดออกเสียง.....เสียง
Abstain with votes

☐ **ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568**
Agenda Item 6 re: To appoint the auditors and approve the audit fee for the year 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.....เสียง
Approve with votes
- ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove with votes
- ☐ จงดออกเสียง.....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
- ☐ จงดออกเสียง.....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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.สเปเชียลตี้ จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of **P.S.P. Specialties Public Company Limited**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนด
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
For **the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (the 2025 AGM) on April 29, 2025 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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....	เสียง
Approve with	votes
<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....	เสียง
Disapprove with	votes
<input type="checkbox"/> จดออกเสียง.....	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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....	เสียง
Approve with	votes
<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....	เสียง
Disapprove with	votes
<input type="checkbox"/> จดออกเสียง.....	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:

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

- ☐ **ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจาดตำแหน่งตามวาระ (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
☐ จดออกเสียง.....เสียง
 Abstain with votes

ชื่อกรรมการ
 Name of Director

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง
 Approve with votes
☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง
 Disapprove with votes
☐ จดออกเสียง.....เสียง
 Abstain with votes

ชื่อกรรมการ
 Name of Director

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง
 Approve with votes
☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง
 Disapprove with votes
☐ จดออกเสียง.....เสียง
 Abstain with votes

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

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

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