



## หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอวาระ และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “PSTC”) ได้ให้ความสำคัญ ด้านการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อให้เกิดเพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาคต่อผู้ถือหุ้นทุกราย จึงเปิดโอกาส และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการนำเสนอวาระ และ/หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับพิจารณา ดังนี้

### หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอวาระสำหรับการประชุมฯ และ/หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ : คุณสมบัติดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอฯ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด หรือจำนวน 592,987,395 หุ้น (โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ รวมทั้งเป็นผู้ถือหุ้นในวันที่เสนอฯ และในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ของผู้ถือหุ้น
2. ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้นพร้อมแบบฟอร์มเสนอฯ ของบริษัท เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัท หลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
  - ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  - ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ออกไม่เกิน 3 เดือน) หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจกระทำการดังกล่าว (กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  - (1) ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
  - (2) มีความรู้ความสามารถ มีความเป็นอิสระ มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
  - (3) มีความรู้ความสามารถในหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้านที่สำคัญ ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจออกแบบ จำหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม (Power & Energy Management) หรือธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน หรือธุรกิจจำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว และ/หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี





(4) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 4 บริษัท และไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัทฯ คู่แข่งทางธุรกิจของบริษัทฯ

(5) ในกรณีที่ต้องการเสนอบุคคลเข้าเลือกตั้ง เป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

**ขั้นตอนการพิจารณา :**

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น สามารถส่งแบบการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือแบบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรอกแบบฟอร์ม และรายละเอียดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องไว้ทุกหน้าและเอกสารประกอบต่างๆ มาอยู่ที่ เลขานุการบริษัท ทาง E-mail :info@pst.co.th และส่งต้นฉบับที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนด ภายใน วันที่ 15 มกราคม 2563 (ยึดจากวันประทับรับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลัก)ตามที่อยู่ดังนี้

**เลขานุการบริษัท**

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

อาคารพีเอสที เลขที่ 325/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

2. คณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาและไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมฯ สำหรับเรื่องดังต่อไปนี้

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

(2) เรื่องที่เป็นประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

(3) เรื่องที่บริษัทฯ ดำเนินการแล้ว

(4) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

3. เรื่องที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะให้ความเห็นในวาระดังกล่าวว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

4. เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเหตุผลการปฏิเสธซึ่งการตัดสินใจของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

**รายการเอกสารที่ยื่นประกอบการพิจารณา:**

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /หนังสือเดินทาง (รับรองสำเนาถูกต้อง)
- สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
- สำเนาหลักฐานคุณวุฒิทางการศึกษา (รับรองสำเนาถูกต้อง)
- รูปถ่ายหน้าตรง (ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว )
- เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี) .....





## การแจ้งผลการพิจารณารับเรื่อง

บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาการเสนอฯ ให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบการเสนอฯ บริษัทจะบรรจุคำถามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือชื่อบุคคลที่ถูกเสนอเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563





แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วันที่ \_\_\_\_\_

ชื่อ-สกุลของผู้เสนอ (ผู้ถือหุ้น) \_\_\_\_\_

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ \_\_\_\_\_

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง \_\_\_\_\_ วันที่หมดอายุ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรศัพท์มือถือ \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_

จำนวนหุ้น PSTC ที่ถือครอง ณ วันที่เสนอ จำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ \_\_\_\_\_ ของจำนวน  
หุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์  เพื่อทราบ  เพื่อพิจารณา  เพื่ออนุมัติ

วาระที่ขอเสนอ \_\_\_\_\_

รายละเอียด \_\_\_\_\_

เอกสารประกอบ  ไม่มีเอกสารประกอบ  มีเอกสารประกอบจำนวน \_\_\_\_\_ แผ่น

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งหลักฐานการถือ  
หุ้นและเอกสารประกอบต่างๆ ถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าว เพื่อเป็น  
หลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น  
( \_\_\_\_\_ )





## แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

### ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วันที่ \_\_\_\_\_

ชื่อ-สกุลของผู้เสนอ (ผู้ถือหุ้น) \_\_\_\_\_

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ \_\_\_\_\_

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง \_\_\_\_\_ วันที่หมดอายุ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรศัพท์มือถือ \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_

จำนวนหุ้น PSTC ที่ถือครอง ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ จำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น คิดเป็น  
สัดส่วนร้อยละ \_\_\_\_\_ ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

ข้าพเจ้าประสงค์จะเสนอ (นาย/นาง/นางสาว) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

พิจารณาเลือกตั้งเป็น  กรรมการ  กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ

1. เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ข้าพเจ้าเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ซึ่งบุคคลดังกล่าว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ โดยเอกสารทุกฉบับได้ลงนามรับรองความถูกต้องครบถ้วนทุกหน้า จำนวน \_\_\_\_\_ แผ่น
2. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความ, ข้อมูล พร้อมทั้งหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทุกฉบับเป็นความจริง และถูกต้องทุกประการ พร้อมยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น

(\_\_\_\_\_)

วันที่ \_\_\_\_\_





3. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) \_\_\_\_\_ เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ข้าพเจ้ายินยอม และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ
4. ข้าพเจ้าเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของการเป็นผู้บริหารตามที่กำหนดไว้ในเอกสารเผยแพร่ของสำนักงาน เรื่องกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
5. ข้อมูลในแบบรับรองประวัติฉบับนี้รวมถึงเอกสารที่แนบเพิ่มเติมมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงโดยลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องทุกหน้า และข้าพเจ้าทราบดีว่า หากข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบดังกล่าว

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

( \_\_\_\_\_ )

วันที่ \_\_\_\_\_

