



ที่ CS.012/2563

วันที่ 24 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2563 ของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

### แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ตามที่บริษัทฯ ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาดา ภัตตาคารจิตรโกษา 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 ตามที่ได้รายงานสารสนเทศผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้วนั้น เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กอปรกับ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ทางภัตตาคารจิตรโกษา กรุงเทพฯ จึงไม่สามารถให้บริการสถานที่จัดประชุมตามที่กำหนดไว้เดิมได้และเป็นเหตุให้บริษัทฯ จำต้องจัดหาสถานที่ประชุมที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ นั้น

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีซึ่งได้มีการบรรจุวาระการประชุมที่สำคัญที่ต้องได้รับการพิจารณา อนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อจัดการผลกระทบซึ่งอาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจของบริษัทฯ จากความล่าช้าในการจัดประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคตามข้อกำหนดออกตามความใน มาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 (“พ.ร.ก. ฉุกเฉิน”) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบคอบแล้ว จึงมีมติให้เปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่ประชุม อีกทั้งมาตรการและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้



**จากเดิม** เวลา 13.30 น. (เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.30 น.)  
ณ ห้องประชุมวิภาดา ภัตตาคารจิตรโกษา 26/368 ซอยพหลโยธิน 62  
ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

**เปลี่ยนเป็น** เวลา 09.30 น. (เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.30 น.)  
ณ โรงไฟฟ้าสระยายโสม เลขที่ 345 หมู่ 6 ตำบลสระยายโสม  
อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

นอกจากนี้ ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและขยายวงกว้างขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดมาตรการและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพิ่มเติมจากที่เคยแจ้งในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมาตรการและข้อปฏิบัติดังกล่าวได้กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้อง และเป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดเพื่อควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดดังกล่าวโดยคำนึงสุขภาพและอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ ทั้งนี้ รวมถึงมาตรการป้องกันโรคตามข้อ 8 (1) และข้อ 11 แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุม การสัมมนา หรือกิจกรรมอื่น ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย ในสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านดังนี้

1) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และ เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของตัวผู้ถือหุ้นเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะโดยผู้ถือหุ้นให้แก่กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ทำการมอบฉันทะดังกล่าวจะสามารถรักษาสิทธิในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง

โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้สิทธิโปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวาระที่จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างครบถ้วนและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคือ นายสุวิทย์ สิงห์จันทร์ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่มีอายุต่ำกว่า 70 ปี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อ 8 (1) แห่ง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ที่กำหนดให้ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการติดเชื้อโรคโควิด 19 ได้ง่าย อยู่ในเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อจาก สภาพแวดล้อมภายนอก

ในการมอบฉันทะดังกล่าว โปรดส่งเอกสารมาได้ที่  
เลขานุการบริษัท บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน  
แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

2) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยกรณารับคำถามพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ โดยอีเมลผ่านช่องทางอีเมล : [info@pst.co.th](mailto:info@pst.co.th) โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป





3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอกราบเรียนว่าท่านผู้ถือหุ้น จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านอย่างเคร่งครัดและยังต้องดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ที่ ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นมีอาจะยกขึ้นอ้างเป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบในกรณีที่ท่านกระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ท่านยังต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการเดินทางเข้าร่วมประชุม รวมทั้งดูแลสุขภาพและอนามัยของตัวเองซึ่งอาจได้รับผลกระทบซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ไม่ประสงค์จะให้เกิดขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านดำเนินการตามมาตรการต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบถึงมาตรการที่ผู้ถือหุ้นต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

3.1 บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เป็นผู้ที่อายุต่ำกว่า 70 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อ 8(1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ที่กำหนดให้ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคโควิด 19 ได้ง่าย อยู่ในเคสสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมภายนอก ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของท่านเอง โดยหากท่านผู้ถือหุ้นที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป ประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนนในที่ประชุม ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (นายสุวิทย์ สิงห์จันทร์) เข้าร่วมประชุมและออก เสียงลงคะแนนแทนได้

3.2 บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริเวณด้านหน้าห้องประชุม ในกรณี บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่น อย่างน้อย 2 เมตร ในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน ในกรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง อันได้แก่ ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 หรือประเทศอื่น ๆ ที่บริษัทฯ เห็นว่ามีความเสี่ยงและยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วัน นับจากกลับจากการเดินทาง รวมถึงเป็นผู้ที่ติดต่อกับใกล้ชิดกับบุคคลที่เดินทางไปหรือกลับจากกลุ่มประเทศดังกล่าว และยังไม่พ้นกำหนด ระยะเวลา 14 วัน นับจากกลับจากการเดินทาง หรือผู้มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการ เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หรือมีอาการหรือข้อบ่งชี้ที่อาจเป็นเหตุให้ สงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือมีอาการเจ็บป่วยหรือข้อบ่งชี้อื่นใดเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่ อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะจัดให้ท่านพิจารณาขอรับฉันทะแทน

3.3 บริษัทฯ จัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้ 1-2 เมตร จึงอาจทำให้มีข้อจำกัด เกี่ยวกับจำนวนที่นั่งประชุมและหากที่นั่งเต็มแล้วบริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านพิจารณาขอรับฉันทะแทนการเข้าร่วมการประชุม

3.4 ผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองแล้ว และมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตนดังนี้

- กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม
- กรุณาล้างมือให้สะอาด ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ





- หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) โดยไม่จำเป็น
- หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
- หากมีไข้ อาการไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอความกรุณาออกจากห้องประชุมผู้ถือหุ้น

3.5 ในวันประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับ หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นเขียนใส่กระดาษและนำใส่กล่องรับคำถามแทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยจะมีเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษและปากกาให้ และบริษัทฯ จะดำเนินการตอบและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 1 สัปดาห์หลังเสร็จสิ้นการประชุม

3.6 บริษัทฯ งดการแจกอาหาร งดเสิร์ฟเครื่องดื่ม ชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณที่จัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

3.7 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องกรอกแบบสอบถามตามความจริง เพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน ถือว่าท่านกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ได้ดำเนินใช้สิทธิใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยเคร่งครัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของบุคคลดังกล่าว และให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาดำเนินการมอบฉันทะแทน

นอกจากนี้เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นสถานการณ์ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังเป็นพิเศษ บริษัทฯ อาจปรับเปลี่ยนการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลที่อาจทำการกำหนดเพิ่มเติมภายหลังจากวันที่ บริษัทฯ มีประกาศฉบับนี้ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้งเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการดำเนินการดังกล่าวผ่านช่องทาง อื่นใดตามที่ บริษัทฯ เห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน





เอกสารแนบ  
สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

โรงไฟฟ้าสระยายโสม  
เลขที่ 345 หมู่ 6 ต.สระยายโสม  
อ.คูทอง จ.สุพรรณบุรี

