



## คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์ และวิธีการ เสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

### 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นและหลักเกณฑ์สำหรับการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

#### ➤ คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

- (1) ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
- (2) ต้องถือหุ้นของบริษัทรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท
- (3) ต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตามจำนวนในข้อ (2) ในวันที่เสนอวาระการประชุมและในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)
- (4) ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

#### ➤ หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุม

- (1) คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับบรรจุวาระการประชุมสำหรับเรื่องดังต่อไปนี้
  - (ก) เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)<sup>1</sup>
  - (ข) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
  - (ค) เรื่องบริษัทได้ดำเนินการแล้ว

<sup>1</sup> (1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อวาระมีจำนวนหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

(2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

(3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

(4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด





(ง) เรื่องที่เป็นประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

- (2) เรื่องที่ผ่านหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการจะระบุว่าวาระดังกล่าวเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
- (3) ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอมานั้นไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นหรือไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะแจ้งเป็นเหตุผลในการพิจารณาในการประชุมให้ทราบ
- (4) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น โปรดกรอก “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565” ตามที่แนบและนำส่งให้กับฝ่ายเลขานุการบริษัทตามช่องทางที่ระบุด้านล่าง

## 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นและหลักเกณฑ์สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

### ➤ คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

- (1) ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
- (2) ต้องถือหุ้นของบริษัทรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท
- (3) ต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตามจำนวนในข้อ (2) ในวันที่เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)
- (4) ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

### ➤ หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- (1) คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติถูกต้อง โดยต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและมีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนดในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท และบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเชี่ยวชาญในการทำงานตามประเภทธุรกิจของกลุ่มบริษัทและมีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
- (2) บริษัทจะพิจารณาและกลั่นกรองชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุข้างต้น ก่อนจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาต่อไป โดยการพิจารณาและการตัดสินใจของบริษัทในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทให้ถือเป็นที่สุด





- (3) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น โปรดนำส่งชื่อ-นามสกุล รวมถึงประวัติการทำงานของคุณบุคคลที่ประสงค์จะให้เสนอชื่อเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และนำส่งให้กับฝ่ายเลขานุการบริษัทตามช่องทางที่ระบุด้านล่าง

### 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นและหลักเกณฑ์สำหรับการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

#### ➤ คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

- (1) ต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในวันที่ส่งคำถามและ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)
- (2) ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

#### ➤ หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

- (1) คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคำถามและการเลือกตอบคำถามในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- (2) คณะกรรมการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตอบคำถามเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เท่านั้น

### 4. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งแบบเสนอวาระการประชุม/ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท/ส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุม/ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท/ส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมหลักฐานประกอบตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ข้างต้นมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

#### ➤ ทางไปรษณีย์

##### ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 389 อาคารพีเอสทีซี ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

#### ➤ ทางอีเมลล์

phatcha@pst.co.th





ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์ และวิธีการ เสนอวาระการประชุม เสนอชื่อ  
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
2565 ประการใด สามารถติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัทได้ที่อีเมล [phatcha@pst.co.th](mailto:phatcha@pst.co.th) หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข  
02-529-9999 ต่อ 8100





## แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วันที่ \_\_\_\_\_

1. ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุลผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_

ที่อยู่ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

อีเมล \_\_\_\_\_ เบอร์โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

2. ข้อมูลการถือหุ้นของบริษัท

ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอวาระจำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ ของหุ้นทั้งหมด

3. รายละเอียดวาระการประชุม

ประเภทวาระ  รับทราบ  อนุมัติ

รายละเอียดวาระการประชุม \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

เหตุผลในการเสนอวาระการประชุม \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รวมถึงหลักฐานประกอบการถือหุ้นของข้าพเจ้าถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและเอกสารดังกล่าว สำหรับการพิจารณาวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น

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

