



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.

บริษัทจะเปิดลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป



วันที่ 1 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2565
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. (Custodian)
6. รายละเอียด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
7. รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
10. แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
11. แบบฟอร์มขอรับแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2564 แบบรูปเล่ม

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ บริษัทมีความตระหนัก และห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้กฎเกณฑ์และหลักเกณฑ์มาตรฐานการรักษามาตรฐานความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ขึ้นในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวนั้น ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษามาตรฐานความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 - 14 มกราคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลใด เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัท จึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมดังนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในปี 2564 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การลงมติ : วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 และข้อ 64 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในงบการเงิน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ งบการเงิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และ มาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 53 และข้อ 57 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และบริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและ ทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายการดำเนินงานและธุรกิจ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ บริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร



ในปี 2564 บริษัทมีขาดทุนสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 722.55 ล้านบาท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนรวมถึงเห็นควรสำรองเงินเอาไว้ใช้เสริมสภาพคล่องและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทที่ 22 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้น จะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้น ๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|----------------------------|---|
| (1) นายสกุล พจนารถ | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายปรัชญา นิยมไทย | ตำแหน่ง กรรมการ |
| (3) นายสุวิทย์ สิงห์จันทร์ | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ นายสุวิทย์ สิงห์จันทร์ กรรมการที่มีรายชื่อในลำดับที่ 3 ได้ลาออกจากกรรมการบริษัทมีผลเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และไม่ประสงค์ที่จะต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีก ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นควรพิจารณาให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นายธนิต เจริญจันทร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทน นายสุวิทย์ สิงห์จันทร์ โดย นายธนิต เจริญจันทร์จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 - 14 มกราคม 2565 ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณารายชื่อ บุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และนายธนิต เจริญจันทร์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน



นายสุวิทย์ สิงห์จันทร์ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา รวมถึงกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้) โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายสกุล พจนารอด และนายปรัชญา นิยมไทย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายธนชาติ เจริญจันทร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทน นายสุวิทย์ สิงห์จันทร์ โดยนายธนชาติ เจริญจันทร์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว จึงเห็นควรให้เพิ่มจำนวนกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ พลตำรวจโทนิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ภายหลังจากแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน ข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายรัชชานันท์ ชานะมัย	กรรมการ
3. นายปรัชญา นิยมไทย	กรรมการ
4. นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์	กรรมการ
5. นายลือชัย สุดสาคร	กรรมการ
6. นายวรวงศ์ จำจด	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นายสกุล พจนารอด	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายธนชาติ เจริญจันทร์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นายอโณทัย คุณาลัย	กรรมการอิสระ
10. พลตำรวจโทนิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์	กรรมการ



ทั้งนี้ พลดำรวจโทนิทัศน์ ลิมศิริพันธ์ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ หรือผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้วพิจารณาแล้วเห็นว่า พลดำรวจโทนิทัศน์ ลิมศิริพันธ์เป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง พลดำรวจโทนิทัศน์ ลิมศิริพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งแห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ซึ่งกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลั่นกรองคำตอบแทนอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละชุด คำตอบแทนที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินคำตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเสนอให้กำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	อัตราคำตอบแทน (เสนอปีนี้)		อัตราคำตอบแทน (ปีที่ผ่านมา)
1) คณะกรรมการบริษัท			
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท	ครั้งละ	25,000 บาท	ครั้งละ 25,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	ครั้งละ	20,000 บาท	ครั้งละ 20,000 บาท
2) คณะกรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ	25,000 บาท	ครั้งละ 25,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ	20,000 บาท	ครั้งละ 20,000 บาท



3) ค่าตอบแทนในรูปค่าบำเหน็จ

ค่าตอบแทนในรูปค่าบำเหน็จของกรรมการจ่ายครั้งเดียวต่อปี โดยจ่ายด้วยวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท หักด้วยจำนวนค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะที่จ่ายในปี และคงเหลือเป็นจำนวนเงินสำหรับจ่ายค่าบำเหน็จประจำปี ทั้งนี้ การจัดสรรส่วนแบ่งบำเหน็จประจำปี ขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการจัดสรรส่วนแบ่งบำเหน็จให้กับกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ รายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้น เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้เลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน สอบบัญชี โดยได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และได้ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะกับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงมีผลการปฏิบัติงานดีเป็นที่น่าพอใจ มีคุณสมบัติไม่ขัดกับกฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทที่เป็นสำนักงานสอบ บัญชีและผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น จะเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

จึงมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้



รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	5
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516	-
3. นางสาวรสพร เดชอาคม	5659	-

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

2. อนุมัติเสนอค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็น จำนวนเงินรวม ไม่เกิน 4,180,000.-บาท

รายละเอียด	ปี 2565 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	3,130,000.-	3,280,000.-
การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (Interim)	1,050,000.-	1,020,000.-
รวม	4,180,000.-	4,300,000.-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นอัตราพิเศษที่ลดลงจากปี 2564 จำนวน 120,000.-บาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น ดังนั้นบริษัทจึงใคร่ขอให้ทุกท่านโปรดศึกษารายละเอียด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมปรากฏ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6** หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5** หรือ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้น ได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pst.co.th ทั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดปรากฏ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7** โดยบริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และ เอกสารยืนยันตัวตน มายังบริษัท **ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 ที่ Email : watthana@pst.co.th** เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) แล้ว และได้รับการอนุมัติ ทางผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม สำหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pst.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 26 เมษายน 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามระเบียบและวิธีการที่บริษัทกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ ฝ่าย เลขานุการบริษัทฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2526-9999 ต่อ 5401

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายโสมพัฒน์ ไตรโลว์)

ประธานกรรมการบริษัท



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564
(แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
(From 56-1 One Report) in the form of QR Code





สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ท่านที่ 1

ชื่อ – นามสกุล	ดร.สกุล พจนารถ	
อายุ	65 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	Doctor of Science (Structural Engineering), Sever Institute of Technology, Washigton University, St.Louis, U.S.A. Master of Engineering (Structural Engineering), Chulalongkorn University Bachelor of Engineering (Civill Engineering), Chulalongkorn University	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Certificate in Executive Leadership Program, A joint program of The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. and National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok Director Certificate Program รุ่นที่ 88/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	1 ปี - เดือน	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	25 กุมภาพันธ์ 2564	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ) (ณ 11 มีนาคม 2565)	- ไม่มีการถือหุ้น -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท 2561 – ปัจจุบัน ศาสตราจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมโยธาและ โครงสร้างพื้นฐาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -	



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / หรือผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในองค์กร
อื่นๆ

(ย้อนหลัง 5 ปี)

2559 – 2560	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ผลิตไฟฟ้า จำกัด
2561 – 2563	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. บลิส-เทล
2555 – 2560	กรรมการ บจ. ผลิตไฟฟ้าขอนแก่น
2555 – 2560	กรรมการ บจ. บีแอลซีพี เพาเวอร์
2555 – 2560	กรรมการ Quezon Power Co., Ltd, Philippines
2555 – 2560	Board of Commissioners PT Manambang Muara Enim Co., Ltd., Indonesia
2555 – 2560	กรรมการ บจ. เอ็กโก เอนจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส
2555 – 2560	กรรมการ Xayaburi Co., Ltd. Lao PDR

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

ดร.สกุล พจนารถ ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ บริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งจะสามารถให้ความเห็นต่อ บริษัทได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่ วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้) จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง

ดร.สกุล พจนารถ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**ท่านที่ 2**

ชื่อ - นามสกุล

นายปรัชญา นิยมไทย

อายุ

51 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

Widener University DE, USA

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) 171/2020

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

2 ปี - เดือน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

15 ตุลาคม 2563

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000021

(ณ 11 มีนาคม 2565)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

3 บริษัท

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

บจ. ทักษะ เรซซิ่ง

2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

บจ. อิตาเลีย ออโต้ เวิร์ค จำกัด

2546 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

บจ. รัมส์ อีพ มีเดีย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / หรือผู้ถือหุ้น

- ไม่มี -

รายใหญ่

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)





หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

นายปรัชญา นิยมไทย ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง **นายปรัชญา นิยมไทย** กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**ท่านที่ 3**

ชื่อ – นามสกุล

นายธนทิต เจริญจันทร์

อายุ

55 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

(MBA), Sloan School of Management,

Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, USA

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Certified Public Accountant No.3976

DAP: Directors Accreditation Program Class รุ่นที่ 66/2007

DCP: Directors Certification Program Class รุ่นที่110/2008

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

A member of Thailand Accounting Standard Subcommittee – Federation of Accounting Professions

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

- เดือน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันที่ 26 เมษายน 2565

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ไม่มีการถือหุ้น -

(ณ 11 มีนาคม 2565)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

1 บริษัท

ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ส.ค.2562 -ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สหมิตรถั่วงอก จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

5 บริษัท

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
Globlex Securities Co.,Ltd
2562-ปัจจุบัน Chief Transformation Officer
บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิกส์ คอมเมอรัล เซอร์วิสเซส จำกัด
2553-ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งและ CEO
บริษัท ริชเบอรี่ จำกัด
2541-ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้ง
บริษัท กรีนฟู้ดส์ โกลบอล จำกัด
2535-ปัจจุบัน Audit Partner
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด



การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / หรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่นๆ
(ย้อนหลัง 5 ปี)

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

- ไม่มี -

2558-2562

Chief Retail and Commercial Group Officer

TCC Group, Asset World Corporation Plc.

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท - ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ครั้ง
3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 - ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

นายธนิต เจริญจันทร์ ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งจะสามารถให้ความเห็นต่อ
บริษัทได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับ
แต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้) จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
นายธนิต เจริญจันทร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ - นามสกุล

พลตำรวจโทวิทศน์ ลิ่มศิริพันธ์

อายุ

61 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรผู้กำกับการ (ผกก. รุ่นที่ 35)

หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง(บตส. รุ่นที่ 27)

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 54)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) 190/2022

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

- เดือน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันที่ 26 เมษายน 2565

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ไม่มีการถือหุ้น -

(ณ 11 มีนาคม 2565)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่อง

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการราย

- ไม่มี -

อื่น / ผู้บริหาร / หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่นๆ

(ย้อนหลัง 5 ปี)

ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว พ.ศ.2563

ผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2561

รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2560

(รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
อีกหน้าที่หนึ่ง)

รองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล



การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท - ครั้ง
2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 - ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

พลตำรวจโทนิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง **พลตำรวจโทนิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท



ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2565

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ



นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 30 ปีและดำรงตำแหน่งเป็น หัวหน้าของสำนักงานฯ เป็นเวลามากกว่า 5 ปี นางสาวพิมพ์ใจ เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิตธุรกิจจัดจำหน่าย นางสาวพิมพ์ใจ ยังเป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางสาวพิมพ์ใจ สำเร็จการศึกษาบัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(เกียรตินิยมอันดับสอง) และปริญญาโทด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล



นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ได้เริ่มทำงานที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปี 2525 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบบัญชีของสำนักงานฯ โดยมีประสบการณ์ให้บริการลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมโรงแรม นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์มากมายในด้านการตรวจสอบและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงงานตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IFRS)

นางสาวรสพร เดชอาคม



นางสาวรสพร เดชอาคม มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 25 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าของสำนักงานฯ นางสาวรสพร เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิตและธุรกิจการจัดจำหน่าย ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ธุรกิจพลังงาน โลจิสติกส์ นางสาวรสพร เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Stamp Duty Baht 20)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

Proxy (Form B)

เขียนที่

Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ Nationality _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Address No. _____ Road _____ Sub-district _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District _____ Province _____ Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of **Power Solution Technologies Public Company Limited (the “Company”)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ Votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the director of the company to be the proxy, details in **Enclosure 7**)

1. ชื่อ นายสกุล พจนารต อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 389
Name Mr.Sakul Pochanart Age 65 years, residing at 389
ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล/แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต พญาไท
Road Vibhavadi Rangsit Sub – District Samsen Nai District Phaya Thai
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10400 or
 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ Age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Sub - District _____ District _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.หรือที่ ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at 2022 Annual General Meeting of the Shareholders for teleconference via electronic device (E-AGM) to be held on **Tuesday 26 April 2022 at 1.00 p.m.** or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.



- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้
We authorize the proxy to attend the meeting and vote as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

Agenda 1 To acknowledge the operating results of the Company of the year 2021

No voting is required for this agenda because it is for the shareholders' information.

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 2 To consider and approve the financial statements of the Company for the year ended December 31, 2021

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion. or

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากร สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

Agenda 3 To consider and approve the allocation of net profits of the Company as a legal reserve and to approve the omission of the dividend payment for the year 2021

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion. or

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 4 To consider and approve the election of directors in replacement of the directors who are due to retire by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion. or

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล /Appointment of certain directors

1.ดร. สกุล พจนารถ

1. Dr. Sakul Pochanart

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2.นายปรัชญา นิยมไทย

2. Mr. Prachaya Niyomthai

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain



3. นายธนทิต เจริญจันทร์ (แทน นายสุวิทย์ สิงห์จันทร์)

3 .Mr. Tanadit Charoenchan (Replacing Mr. Suvit Singhajan)

- | | | | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง |
| | Approve | | Disapprove | | Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณานอญมติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

Agenda 5 To consider and approve the appointment of the new Director

- | | | | | | |
|--------------------------|----------|---|-------------|--------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | (ก) | ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร <u>หรือ</u> | | | |
| | (a) | The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion. <u>or</u> | | | |
| <input type="checkbox"/> | (ข) | ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ | | | |
| | (b) | The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: | | | |
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง |
| | Approve | | Disapprove | | Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณานอญมติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

Agenda 6 To consider and approve the determination the annual remuneration of directors for the year 2022

- | | | | | | |
|--------------------------|----------|---|-------------|--------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | (ก) | ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร <u>หรือ</u> | | | |
| | (a) | The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion. <u>or</u> | | | |
| <input type="checkbox"/> | (ข) | ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ | | | |
| | (b) | The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: | | | |
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง |
| | Approve | | Disapprove | | Abstain |

วาระที่ 7 พิจารณานอญมติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the year 2022

- | | | | | | |
|--------------------------|----------|---|-------------|--------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | (ก) | ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร <u>หรือ</u> | | | |
| | (a) | The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion. <u>or</u> | | | |
| <input type="checkbox"/> | (ข) | ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ | | | |
| | (b) | The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: | | | |
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง |
| | Approve | | Disapprove | | Abstain |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 Other matters (if any)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Vote of the proxy in any agenda which is not in accordance with this form of proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



In case I/we do not specify the authorization or the authorization is unclear or if the meeting considers or resolves any matter other than those specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf/our behalves as the proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ _____	ผู้มอบฉันทะ
Signed _____	Grantor
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed _____	Proxy
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed _____	Proxy
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed _____	Proxy
ลงชื่อ _____	กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
Signed _____	Independent Director Proxy

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not spilt the number of his or her shares between many proxies in order to spilt his or her votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in The Regular Continued Proxy Form B as enclosed.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

Regular Continued Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Granting of power to a proxy as a shareholder of Power Solution Technologies Public Company Limited in respect of 2022 Annual General Meeting of shareholders teleconference via electronic device (E-AGM) to be held on Tuesday 26 April 2022 at 1.00 p.m or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

วาระที่	เรื่อง
Agenda	Subject
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร <u>หรือ</u> (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion. or
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

วาระที่	เรื่อง
Agenda	Subject
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร <u>หรือ</u> (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion. or
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

วาระที่	เรื่อง
Agenda	Subject
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร <u>หรือ</u> (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion. or
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

วาระที่	เรื่อง
Agenda	Subject
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร <u>หรือ</u> (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion. or
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain



วาระที่	เรื่อง	เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda	Subject	Elect of directors

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย
Approveไม่เห็นด้วย
Disapproveงดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย
Approveไม่เห็นด้วย
Disapproveงดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย
Approveไม่เห็นด้วย
Disapproveงดออกเสียง
Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ _____

Signed

ผู้มอบฉันทะ

Grantor

ลงชื่อ _____

Signed

ผู้รับมอบฉันทะ

Proxy

ลงชื่อ _____

Signed

ผู้รับมอบฉันทะ

Proxy

ลงชื่อ _____

Signed

ผู้รับมอบฉันทะ

Proxy

ลงชื่อ _____

Signed

กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

Independent Director Proxy



(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Stamp Duty Baht 20)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

Proxy (Form C)

เขียนที่ _____

Written at _____

วันที่ _____

เดือน _____

พ.ศ. _____

Date _____

Month _____

Year _____

- (1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ Nationality _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Address No. _____ Road _____ Sub-district _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District _____ Province _____ Postal Code _____
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
Acting as Custodian of _____

- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of Power Solution Technologies Public Company Limited (the “Company”)
- โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:
- หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

- (3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการของอิสระบริษัทก็ได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the director of the company to be the proxy, details in Enclosure 7)

1. ชื่อ นายสกุล พจนารถ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 389
Name Mr.Sakul Pochanart Age 65 years, residing at 389
ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล/แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต พญาไท
Road Vibhavadi Rangsit Sub – District Samsen Nai District Phaya Thai
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10400 or
 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ Age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Sub - District _____ District _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province _____ Postal Code _____ or
 3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ Age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Sub - District _____ District _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province _____ Postal Code _____



คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. หรือที่ ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at 2022 Annual General Meeting of the Shareholders for teleconference via electronic device (E-AGM) to be held on **Tuesday 26 April 2022 at 1.00 p.m.** or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy at the meeting, shall be deemed as such act had been done by myself / ourselves except for the vote of the proxy which is not in accordance with this proxy form.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

We authorize the proxy to attend the meeting and vote are as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

The Proxy is authorized for all shares held and entitled to vote.

มอบฉันทะบางส่วนคือ

The Proxy is authorized for certain shares as follow:

หุ้นสามัญ.....หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....	เสียง
ordinary share	shares, entitling to vote	Vote
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....	เสียง
Preferred share	shares, entitling to vote	Vote
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....		เสียง
Total entitled vote		Vote

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้ -

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote no my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

Agenda 1 To acknowledge the operating results of the Company of the year 2021

No voting is required for this agenda because it is for the shareholders' information.

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 2 To consider and approve the Company's financial statements for the year ended 31 December 2021

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion. or

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain



วาระที่ 3 พิจารณานำมติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564
Agenda 3 To consider and approve the allocation of net profits of the Company as a legal reserve and to approve the omission of the dividend payment for the year 2021

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณานำมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda 4 To consider and approve the appointment of directors to replace those who completed the terms

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล /Appointment of certain directors

1. ดร. สกุล พจนารถ

1. Dr. Sakul Pochanart

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

2. นายปรัชญา นิยมไทย

2. Mr. Prachaya Niyomthai

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

3. นายธนิต เจริญจันทร์ (แทน นายสุวิทย์ สิงห์จันทร์)

3. Mr. Tanadit Charoenchan (Replacing Mr. Suvit Singhajan)

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณานำมติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

Agenda 5 To consider and approve the appointment of the new Director

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

Agenda 6 To consider and approve the determination the annual remuneration of directors for the year 2022

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion. or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the year 2022

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion. or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> |
| Approve | Disapprove | |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 Other matters (if any)

- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the proxy in any agenda which is not in accordance with this form of proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder

- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify the authorization or the authorization is unclear or if the meeting considers or resolves any matter other than those specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf/our behalves as the proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.



ลงชื่อ _____ Signed	ผู้มอบฉันทะ Grantor
ลงชื่อ _____ Signed	ผู้รับมอบฉันทะ Proxy
ลงชื่อ _____ Signed	ผู้รับมอบฉันทะ Proxy
ลงชื่อ _____ Signed	ผู้รับมอบฉันทะ Proxy
ลงชื่อ _____ Signed	กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ Independent Director Proxy

หมายเหตุ / Remark

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Form C. is used only if the shareholders 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.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:
 - 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.
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A certification that the authorized signatory of the proxy form is licensed to operate the custodian business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of his or her shares between many proxies in order to split his or her votes.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in The Regular Continued Proxy Form C as enclosed.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

Regular Continued Proxy (Form C)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Granting of power to a proxy as a shareholder of Power Solution Technologies Public Company Limited in respect of 2022 Annual General Meeting of shareholders teleconference via electronic device (E-AGM) to be held on Tuesday 26 April 2022 at 1.00 p.m or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

วาระที่	เรื่อง
Agenda	Subject
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร <u>หรือ</u> (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion. or
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

วาระที่	เรื่อง
Agenda	Subject
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร <u>หรือ</u> (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion. or
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

วาระที่	เรื่อง
Agenda	Subject
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร <u>หรือ</u> (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion. or
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

วาระที่	เรื่อง
Agenda	Subject
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร <u>หรือ</u> (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion. or
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows:
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain



วาระที่ Agenda	เรื่อง Subject	เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) Elect of directors
-------------------	-------------------	--

ชื่อกรรมการ.....	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
ชื่อกรรมการ.....	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
ชื่อกรรมการ.....	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ Signed		ผู้มอบฉันทะ Grantor
ลงชื่อ Signed		ผู้รับมอบฉันทะ Proxy
ลงชื่อ Signed		ผู้รับมอบฉันทะ Proxy
ลงชื่อ Signed		ผู้รับมอบฉันทะ Proxy
ลงชื่อ Signed		กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ Independent Director Proxy



รายละเอียด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1.1 กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในฐานะผู้ถือหุ้น : กรอกข้อมูลและลงนามใน “แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โค้ด”

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีที่มีการแก้ไข ชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

โดยให้ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารข้างต้นมาที่ Email : watthana@pst.co.th ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM

ทั้งนี้ ในวันประชุม บริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม และการถ่ายทอดสดจะเริ่มในเวลา 13.00 น. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

1.2 กรณีมอบฉันทะ : กรอกข้อมูลและลงนามใน “แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โค้ด”

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมด ไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

อย่างไรก็ดี บริษัทฯได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ 20 บาท สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนามและเอกสารประกอบการมอบฉันทะพร้อมลงวันที่ ที่ทำหนังสือมอบฉันทะ

- เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะของผู้รับมอบฉันทะ : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว

ข้าราชการของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

- เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะของผู้มอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

- กรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :

- นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน

ของผู้แทน นิติบุคคล และรับรองสำเนาถูกต้อง

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ



ให้มีการรับรองลายมือชื่อโดยในตราประทับลิด หรือหน่วยงาน/บุคคลที่มีหน้าที่รับรองลายมือชื่ออื่นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมือ

อันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย

1.3 **กรณีผู้ถือหุ้น ถึงแก่กรรม:** ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

1.4 **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์:** ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

1.5 **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ:** ให้ผู้อนุญาต หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุญาต หรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรอง โดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

โดยส่งมาที่ Email : watthana@pst.co.th ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 และ ขอให้ท่านส่งเอกสารฉบับจริง มาอยู่ที่อยู่ของบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 389 อาคารพีเอสทีซี ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM

2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทได้ด้วยตนเอง บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมระบบด้วยตนเอง (โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ คือ นายสกุล พจนารถ (กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) ก็ได้

การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 เท่านั้น โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น โดยผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาที่ Email : watthana@pst.co.th

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมฯ ในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ตามวาระที่ประชุม

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม

เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้น ทราบข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

1. บริษัทจัดให้มีการบันทึกเสียงและวีดิทัศน์สำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
2. เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว



หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธาน/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ในที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียว อย่างหนึ่งคือ **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่อง **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ในโปรแกรมลงคะแนน และจะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
4. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือ ไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบจะถือว่าเห็นด้วย ตามที่ได้เสนอต่อที่ประชุม

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
4. กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง ในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ มีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้น กรณีคัสโตเดียน) ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในแต่ละวาระ อาจจะแตกต่างกันได้เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้น ลงทะเบียนเข้าประชุมภายหลังเพิ่มเติม



รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	ส่วนได้เสีย ในวาระที่จะพิจารณา	ส่วนได้เสีย พิเศษที่แตกต่าง จากกรรมการ คนอื่น
นายสกุล พจนารถ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	65	เลขที่ 389 อาคารพีเอสทีซี ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400	4,6	ไม่มี

หมายเหตุ : ประวัติกรรมการอิสระปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) เอกสารแนบ 2 รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และ เลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

37. การประชุมคณะกรรมการ สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 42 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”
39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปี พึงกระทำ มีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีของบริษัท
40. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งเสนอความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น นายทะเบียนและต่อตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
- คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม



41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้

42. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

43. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) เป็นประธานในที่ประชุม และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

44. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น การออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกันในหุ้นเดียว บุคคลเหล่านั้นจะต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

45. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน
 - (จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นกู้
 - (ช) การควบบริษัท
 - (ซ) การเลิกบริษัท
 - (ณ) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
46. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนประชุมด้วย
47. สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถ QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER , Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
→ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม



แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
(Questions from shareholders for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders
teleconference via electronic device (E-AGM))

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) (โปรดระบุชื่อ-นามสกุล)

.....

I, (Mr./Mrs./Miss/Other) (please specify name-surname)

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง () / Please indicate with ✓ in the blank ()

() ผู้ถือหุ้น / a shareholder

() ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นชื่อ

a proxy granted by shareholder, namely

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ดังนี้

I wish to submit question(s) of agenda for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

หมายเหตุ เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 หรือ ส่งมาที่ email: watthana@pst.co.th

Remark: Please send the completed form to the Company within 20 April 2022 or email: watthana@pst.co.th



แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม
Requisition form for (From 56-1 One Report) for the year 2021

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

To Shareholders

Power Solution Technologies Public Company Limited

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความจำนงขอรับได้โดยกรอกข้อมูลของท่านให้ชัดเจน และส่งกลับมายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 389 อาคารพีเอสทีซี ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือส่งมาที่ email: watthana@pst.co.th บริษัทจะดำเนินการจัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ให้ท่านทางไปรษณีย์

Power Solution Technologies Public Company Limited (the "Company") would like to inform that any Shareholder who wants a printed copy of From 56-1 One Report 2021 may fill in the blank form below and return this form to the address of company secretary Power Solution Technologies Public Company Limited, No.389 PSTC Building, Vibhavadi Rangsit Road, Samsen Nai, Phaya Thai , Bangkok 10400 or email: watthana@pst.co.th The Company will be pleased to send the Annual Report 2020 to the Shareholder by post.

ชื่อผู้ถือหุ้น

Name of Shareholder.....

ที่อยู่

Address

โทรศัพท์

Telephone:

E-mail address: