



รายละเอียด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุม

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุม รวมถึงการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า มีดังนี้

1. การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท

การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น แบ่งเป็น 6 กรณีดังนี้

1.1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งประสงค์จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตนและเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยการยืนยันตัวตนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ที่ลิงก์ (Link) ดังนี้

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=mwu%2byYNolAAK9%2fu9%2fkRjutqg6OyFhooqROUe2GWY5Kj0N761cV4MQ%3d%3d>

โดยระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะขอกรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สำหรับเข้าสู่ระบบในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

1.2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งประสงค์จะใช้เอกสารอื่นในการยืนยันตัวตนและเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในด้านล่างนี้
 - แบบแจ้งการประชุมที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับ TSD ซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว
 - สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

1.3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมการประชุมแทน

- ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในด้านล่างนี้



- แบบแจ้งการประชุมที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับ TSD ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว (ในกรณีที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ บริษัทจะนำเอกสารดังกล่าวเสนอให้กรรมการอิสระลงลายมือชื่อต่อไป)
 - หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน โดยให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว (ในกรณีที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ บริษัทจะนำเอกสารดังกล่าวเสนอให้กรรมการอิสระลงลายมือชื่อและติดอากรแสตมป์ต่อไป)
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องนำส่งเอกสารตามข้อนี้)
- 1.4. **ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลไทยซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลจะเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง**
- ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในด้านล่างนี้
 - แบบแจ้งการประชุมที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับ TSD ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อแล้ว
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 1 ปี และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่จะเข้าร่วมการประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น
- 1.5. **ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลไทยซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมการประชุมแทน**
- ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในด้านล่างนี้
 - แบบแจ้งการประชุมที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับ TSD ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว (ในกรณีที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ บริษัทจะนำเอกสารดังกล่าวเสนอให้กรรมการอิสระลงลายมือชื่อต่อไป)



- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน โดยให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว (ในกรณีที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ บริษัทจะนำเอกสารดังกล่าวเสนอให้กรรมการอิสระลงลายมือชื่อและติดอากรแสตมป์ต่อไป)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องนำส่งเอกสารตามข้อนี้)
- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 1 ปี และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่จะเข้าร่วมการประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่ เป็นผู้ถือหุ้น

1.6. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในด้านล่างนี้
 - แบบแจ้งการประชุมที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ที่ผู้ถือหุ้นได้ไว้แจ้งกับ TSD ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว (ในกรณีที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ บริษัทจะนำเอกสารดังกล่าวเสนอให้กรรมการอิสระลงลายมือชื่อต่อไป)
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว (ในกรณีที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ บริษัทจะนำเอกสารดังกล่าวเสนอให้กรรมการอิสระลงลายมือชื่อและติดอากรแสตมป์ต่อไป)
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - สำเนาหนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)



- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องนำส่งเอกสารตามข้อนี้)
- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 1 ปี และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลของบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเอกสารใด ๆ ขอความกรุณาให้ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบด้วย

ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารดังกล่าวตามข้อ 1.2 – ข้อ 1.6 ทางอีเมลมาที่ wathana@pst.co.th หรือทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชั้น 9 บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 389 อาคารทีเอสทีซี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โปรดระบุอีเมลของท่านผู้ถือหุ้น เพื่อให้บริษัท สามารถแจ้งรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) กลับไปทางอีเมลที่ท่านผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานดังกล่าวและรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทจะออกรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลเพื่อใช้สำหรับเข้าสู่ระบบในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

2. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting)

ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในหัวข้อ 1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) หัวข้อ 3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม และหัวข้อ 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ในการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ผู้เข้าประชุมสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป (Laptop) แท็บเล็ต (Tablet) หรือโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟน (Smartphone) ที่มีกล้องถ่ายรูปผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ได้แก่ Google, Chrome และ Safari โดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) และแอนดรอยด์ (Android)



3. การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามแต่ละวาระภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 มาที่อีเมล watthana@pst.co.th โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระบันทึกในรายงานการประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ในระหว่างการพิจารณา วาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง

4. ช่องทางการติดต่อ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับระบบการประชุม หรือประการอื่นใด กรุณาติดต่อฝ่ายเลขานุการ บริษัทที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2526-9999 ต่อ 9500 หรืออีเมล watthana@pst.co.th

หมายเหตุ

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ถือหุ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด และเพื่อประโยชน์ ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนด