



การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องที่จะเห็นว่าเป็นประโยชน์หรือจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต่อผู้ถือหุ้น โดยรวมอย่างแท้จริง เป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาเฉพาะเรื่องที่อยู่ในวิสัยและอำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้เท่านั้น

1. หลักเกณฑ์

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มีสิทธิเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้พิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้น ได้โดยจัดทำเป็นหนังสือ ซึ่งต้องมีรายละเอียดของข้อมูลดังต่อไปนี้

1.1.1 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ

1.1.2 เรื่องที่เสนอขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมดังกล่าว เป็นเรื่องเสนอเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะกรรมการบริษัทฯ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นพิจารณา และข้อมูลอื่นๆ เป็นต้น

1.1.3 ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา

1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากเรื่องดังกล่าวมีลักษณะดังต่อไปนี้

1.2.1 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

1.2.2 เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

1.2.3 เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 (สิบสอง) เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

1.2.4 เป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระซึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

1.3 ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นจัดทำเป็นหนังสือและจัดส่งให้เลขานุการบริษัท เพื่อให้ได้ทราบว่าเป็นการเสนอเรื่องจากผู้ถือหุ้นรายใด หรือผู้ถือหุ้น อาจเสนอเรื่องผ่าน website ของบริษัทฯ www.pst.co.th อย่างไม่เป็นทางการก่อน แล้วจึงจัดทำเป็นหนังสือส่งให้เลขานุการบริษัท





1.4 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเรื่องให้เลขานุการบริษัท ในระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึง 3 มกราคม 2566

1.5 เมื่อคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอมาให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วเห็นว่าเหมาะสมและควรบรรจุเป็นวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการฯ ระบุเป็นความเห็นในวาระการประชุมดังกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ถ้าคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอมาไม่สมควรจะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม ผ่านทาง website ของบริษัทฯ www.pst.co.th รวมทั้งแจ้งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อน และแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในวันประชุม

2. วิธีการ

ผู้ถือหุ้นใช้แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งแนบมาพร้อมนี้และส่งถึงบริษัท ตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2565 ถึง 3 มกราคม 2566 (หากส่งทางไปรษณีย์ บริษัทฯ จะพิจารณาจากวันประทับรับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบดังกล่าวได้ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้

(1) ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชั้น 9

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

389 อาคารพีเอสทีซี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

(2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายเลขานุการบริษัท watthana@pst.co.th หรือเสนอเรื่องผ่าน website ของบริษัทฯ

www.pst.co.th





แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

.....

โทรศัพท์ โทรสาร

E-mail address

จำนวนหุ้นสามัญ PSTC ที่ถือ หุ้น ณ วันที่

(โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด)

วาระที่ขอเสนอ

.....

.....

.....

วัตถุประสงค์/ เหตุผล

.....

.....

.....

ลงชื่อ (ผู้ถือหุ้น)

()





การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อด้วย

1. หลักเกณฑ์

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาได้ โดยทำเป็นหนังสือ ซึ่งต้องมีรายละเอียดของข้อมูล ดังนี้

1.1.1 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ

1.1.2 รายชื่อของบุคคลที่ต้องการเสนอให้พิจารณารวมทั้งประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์การทำงาน ความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษ ผลงานดีเด่น การถือหุ้นในบริษัท รายชื่อบริษัทที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ ความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และข้อมูลอื่นเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าวที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรให้ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

1.1.3 ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการฯ เห็นว่าจำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการฯ จะต้องชี้แจงเหตุผลที่จำเป็นต้องขอข้อมูลดังกล่าว

1.1.4 หนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลดังกล่าวว่ายินดีจะรับดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไม่นำชื่อบุคคลที่เสนอจากผู้ถือหุ้น เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ถ้าหากบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อนั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้

1.2.1 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ จดทะเบียนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่น

1.2.2 ถ้าได้รับเลือกให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ บุคคลนั้นอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เช่น บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือเป็นลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัทฯ เป็นต้น

1.2.3 เป็นผู้ที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีเหตุผลที่สมควร และสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

1.3 ในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกเป็นกรรมการของ บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นจัดทำเป็นหนังสือ และจัดส่งให้เลขาธิการบริษัท เพื่อให้ได้ทราบว่าเป็นการเสนอจากผู้ถือหุ้นรายใด ผู้ถือหุ้นอาจเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวผ่าน Website ของบริษัทฯ www.pst.co.th อย่างไม่เป็นทางการก่อน แล้วจึงจัดทำเป็นหนังสือส่งให้เลขาธิการบริษัท





1.4 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกเป็นกรรมการ บริษัทจะต้องส่งรายชื่อให้เลขาธิการบริษัทในระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึง 3 มกราคม 2566 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาว่าสมควรจะเสนอรายชื่อของบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกเป็นกรรมการ ของบริษัทหรือไม่

1.5 ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ถ้าเห็นสมควรให้เสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้คณะกรรมการบริษัท ระบุในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นความเห็นในวาระการเลือกกรรมการว่าเป็น บุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ถ้าคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าไม่สมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ให้คณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่เสนอผ่านทาง Website ของบริษัท www.pst.co.th รวมทั้ง แจ้งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อน และแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อทราบในวันประชุม

2. วิธีการ

ผู้ถือหุ้นใช้เอกสารตามแนบอันประกอบด้วย (1) แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และ (2) แบบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยเจ้าของข้อมูลลงนาม และส่งถึงบริษัทตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึง 3 มกราคม 2566 (หากส่งทางไปรษณีย์ บริษัทฯ จะพิจารณาจากวันประทับรับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้

(1) ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปรษณีย์

ฝ่ายเลขาธิการบริษัท ชั้น 9

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

389 อาคารพีเอสทีซี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

(2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายเลขาธิการบริษัท watthana@pst.co.th หรือเสนอเรื่องผ่าน website ของบริษัท

www.pst.co.th





แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

.....

.....

โทรศัพท์ โทรสาร

e-mail address

จำนวนหุ้นสามัญ PSTC ที่ถือ หุ้น ณ วันที่

(โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)

มีความประสงค์เสนอชื่อ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้โดยข้าพเจ้าได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เสนอชื่อแล้ว และได้แนบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ
พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาพร้อมนี้ด้วย

ลงชื่อ..... (ผู้ถือหุ้น)

()





แบบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันที่

ส่วนที่ 1 : คำยินยอม

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว

สัญชาติ

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

.....

.....

โทรศัพท์ โทรสาร

e-mail address

ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว.....เสนอชื่อข้าพเจ้าเข้ารับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งข้อมูลพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- (2) สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- (3) สำเนาหลักฐานการศึกษาสูงสุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- (4) สำเนาหลักฐานแสดงการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาล่าสุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- (5) รูปถ่าย (1 หรือ 2 นิ้ว) 1 รูป

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดข้อมูล

1. ชื่อ-ชื่อสกุลภาษาอังกฤษ.....

2. ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม (กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล).....

3. วันเดือนปีเกิด

4. จำนวนหุ้นสามัญ PSTC ที่ถือ..... หุ้น

5. สถานที่ทำงานปัจจุบัน

ชื่อองค์กร/หน่วยงาน.....

ที่อยู่.....

.....





โทรศัพท์..... โทรสาร

6. สถานภาพครอบครัว () โสด () สมรสแล้ว () หย่า () อื่น ๆ

ชื่อคู่สมรส..... ชื่อสกุลเดิม.....

จำนวนหุ้นสามัญ PSTC ที่ถือ หุ้น

อาชีพ..... สถานที่ทำงาน

จำนวนบุตร คน คือ

(1) เกิด พ.ศ.

จำนวนหุ้นสามัญ PSTC ที่ถือ หุ้น

(2) เกิด พ.ศ.

จำนวนหุ้นสามัญ PSTC ที่ถือ..... หุ้น

(3) เกิด พ.ศ.

จำนวนหุ้นสามัญ PSTC ที่ถือ หุ้น

7. คุณวุฒิทางการศึกษาขั้นสูงสุด

ชื่อสถาบัน

ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก

ปีที่สำเร็จ

.....
.....

8. หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ

ชื่อหลักสูตร

ผู้จัดหลักสูตร

ปีที่เข้าร่วม

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

9. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ชื่อสถานที่ทำงาน

ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่ง

ตั้งแต่(เดือน/ปี)

ถึง (เดือน/ปี)

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





10. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับท่าน (การเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัทอื่น หรือการถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าใดก็ตาม)

ชื่อธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ถือ และ ร้อยละของหุ้นที่ออกและ ชำระแล้วทั้งหมด	ตำแหน่ง (ระบุอำนาจตาม หนังสือรับรอง-ถ้ามี)	ตั้งแต่ (เดือน/ปี) ถึง (เดือน/ปี)
.....
.....
.....
.....

11. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคู่สมรสท่าน (การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น หรือ การถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่าร้อยละ 0.5 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด)

ชื่อธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละ	ตำแหน่ง	ตั้งแต่ (เดือน/ปี) ถึง(เดือน/ปี)
.....
.....
.....

12. ประวัติฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)

ศาล	สถานะ (โจทก์/ จำเลย/ผู้ร้อง)	คดี (แพ่ง/อาญา/ ล้มละลาย)	ข้อหาหรือฐาน ความผิด	ทุนทรัพย์	ผลคดี
.....
.....
.....

13. การมีส่วนได้เสียในบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ทั้งทางตรงและทางอ้อม (โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมดังกล่าวและผลตอบแทนเป็นจำนวนเงิน)

.....
.....





ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในรายละเอียดข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้า
() ดำรงตำแหน่งกรรมการ

