



## หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญ และสิทธิเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดดังนี้

### 1. การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

#### 1.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอ

- 1.1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรายเดียว หรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 (ห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม
- 1.1.2 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

#### 1.2 หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

- 1.2.1 เงื่อนไขการพิจารณาเรื่องที่เสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการของวงสิทธิที่จะนำเสนอเรื่องที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดบรรจุเป็นวาระการประชุม ทั้งนี้ เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะไม่พิจารณาเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
  - (1) เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันสมควรเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
  - (2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
  - (3) เรื่องที่เคยเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 (สิบสอง) เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
  - (4) เรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือขัดต่อกฎหมาย ประกาศ กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท
  - (5) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
  - (6) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
  - (7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอโดยให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดติดต่อได้ หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดข้างต้น

#### 1.2.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 ต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.)” ให้ครบถ้วนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดในแบบ ก. และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวมเป็นชุดเดียวกัน
- (2) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัท พร้อมกับแบบ ก. ดังนี้
  - (ก) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - (ข) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น
    - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง



กรณีเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อใน แบบ ก. พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) นำส่งแบบ ก. พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนดอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ comsec@pst.co.th และจัดส่งต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนมาที่  
เลขานุการบริษัท  
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 389 อาคารพีเอสทีซี ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
- (4) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 1.2.1 (1) – (7)
- (5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

**2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

**2.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอ**

2.1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอชื่อกรรมการ

2.1.2 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

**2.2 หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

2.2.1 คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- (1) มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัท และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท

**2.3 ขั้นตอนในการพิจารณา**

2.3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 2.1 ต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แบบ ข.)” ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดในแบบ ข. และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวมเป็นชุดเดียวกัน

2.3.2 ดำเนินการให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรอกข้อมูลใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แบบ ค.)” ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ

2.3.3 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่ต้องจัดส่งให้บริษัท ตามที่ระบุในข้อ 2.3.1 และ 2.3.2 ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ หลักฐานการศึกษา ประวัติส่วนตัว และประวัติการทำงานของบุคคล ที่ได้รับการเสนอชื่อ

2.3.4 นำส่งแบบ ข. และแบบ ค. พร้อมหลักฐานที่บริษัทกำหนดอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ comsec@pst.co.th และจัดส่งต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนมาที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 389 อาคารพีเอสทีซี ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400



- 2.3.5 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- 2.3.6 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะได้รับการเสนอชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการ โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

#### ช่วงเวลาที่ได้รับเรื่อง

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สามารถส่งหนังสือแจ้งมาที่บริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568