

ที่ PST.LET.039/2569

วันที่ 25 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 (รายงานประจำปี) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
 3. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ขั้นตอนการยื่นความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
 7. การส่งหนังสือมอบฉันทะ และการส่งคำถามล่วงหน้า
 8. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 (รายงานประจำปี)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. โดยจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการถ่ายทอดสัญญาณจากสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 389 อาคารพีเอสทีซี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 39. (1) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 (รายงานประจำปี) ของบริษัท ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดบริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณา และสอบทานงบการเงินประจำปี ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของ บริษัท และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยฐานะทางการเงิน และผลการ ดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	3,818.28	7,116.31	4,119.80	8,046.73
หนี้สินรวม	1,754.15	1,694.97	754.93	991.99
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,064.13	5,421.33	3,364.86	7,054.73
รายได้รวม	1,597.92	1,619.46	185.05	132.21
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(3,359.01)	(320.43)	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	-	-	(3,690.23)	(244.39)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.96)	(0.10)	(1.06)	(0.08)

ทั้งนี้ รายละเอียดงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 (รายงานประจำปี) ของบริษัท ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไร สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทในแต่ละปี แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้นตาม

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราแตกต่างไปจากอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจ ภาระหนี้สิน และเงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สำหรับปี 2568 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนประมาณ 3,690.23 ล้านบาท (หรือ 3,690,234,345 บาท) โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 (รายงานประจำปี) ของบริษัทในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|---|
| (1) นายอโณทัย คุณาลัย | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน |
| (2) นายศิริโรตม์ เสตะพันธุ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| (3) พลตำรวจโทศุภกิจ ศรีจันทรินทร์ | กรรมการ |

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ตามที่ได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัทนั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

แผนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการในด้านความหลากหลายของทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งกรรมการอิสระยังมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีลักษณะสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งกรรมการอิสระยังมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีลักษณะเดียวกับข้อกำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายอโณทัย คุณาลัย นายศิริโรตม์ เสตะพันธุ์ และพลตำรวจโทศุภกิจ ศรีจันทนนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน และข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32. ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน

ในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว จะต้องไม่ขัด หรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชดเชย ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ในแต่ละตำแหน่ง รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีขนาดธุรกิจ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกัน รวมทั้งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน กับบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณาก่อนการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการ ชดเชย ประจำปี 2569 ดังนี้

ก. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชดเชย

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชดเชยที่เป็นตัวเงินอยู่ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน ไม่เกิน 2,500,000 บาท ดังนี้

หน่วย : บาทต่อครั้ง

รายละเอียด	ปี 2569 (เสนอ)	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง
1) คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	25,000	25,000	-
กรรมการ	20,000	20,000	-
2) คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	-
กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	-
3) คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน			
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000	-
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000	-
4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000	-

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมจากการดำรงตำแหน่ง ในคณะกรรมการชดเชย และคณะกรรมการบริหารไม่มีค่าตอบแทน

ข. ค่าตอบแทนในรูปแบบค่าบำเหน็จ

ค่าตอบแทนในรูปแบบค่าบำเหน็จของกรรมการจ่ายครั้งเดียวต่อปี หักด้วยจำนวนค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคนที่จ่ายในปี และคงเหลือเป็นจำนวนเงินสำหรับจ่ายค่าบำเหน็จประจำปี ดังนี้

ปี 2569 (เสนอ)	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง
วงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท	วงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท	-

ทั้งนี้ การจัดสรรส่วนแบ่งบำเหน็จประจำปีของอนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาการจัดสรรส่วนแบ่งบำเหน็จให้กับกรรมการ

ค. สิทธิประโยชน์อื่น

ปี 2569 (เสนอ)	ปี 2568
-ไม่มี-	-ไม่มี-

อนึ่ง สำหรับปี 2568 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,072,500 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 (รายงานประจำปี) ของบริษัท ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) หัวข้อ “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” ตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 67. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ทั้งนี้ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ด (7) รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบบัญชีติดต่อกัน นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายนั้นพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ

ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ และผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด (“KARIN”) แล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KARIN เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด (“KARIN”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KARIN เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการ แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	0 ปี
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	7305	0 ปี
3. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181	0 ปี
4. นายพจน์ อัครสันติชัย	4891	0 ปี
5. นายวิเชียร ปรงพาณิช	5851	0 ปี
6. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	12794	1 ปี
7. นางสาวกัญจนวรัท ศักดิ์ศรีบวร	13273	0 ปี
8. นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	13512	0 ปี
9. นายธนาทิตย์ วัชรเสถียรภาพ	13646	0 ปี
10. นางสาวคณิดา สว่างวงษ์	14943	0 ปี
11. นางสาวเนตินันท์ ตรงต่อกร	15065	0 ปี
12. นางสาวภาศินี วัลย์เครือ	15208	0 ปี

และ/หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัท ย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยแทนได้

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท

บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง อันอาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

2. อนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2569 (เสนอ)	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	2,853,000	3,128,000	(275,000)
ค่าบริการอื่น* (Non-Audit Fee)	947,000	-	947,000
รวม	3,800,000	3,128,000	672,000

หมายเหตุ: ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้น 3,800,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 672,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 21.5 เนื่องจากมีขอบเขต และปริมาณงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทร่วมค้า

*ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) จำนวน 947,000 บาท เป็นค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบบัญชี และการให้บริการรับรองข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัทร่วมค้า ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45.

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 เกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4 กำหนดว่า การเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หรือข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิ จะกระทำได้โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ดังกล่าว มีความเหมาะสม เพื่อให้หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อบังคับของบริษัทเดิม	ข้อบังคับของบริษัทที่มีการแก้ไข
หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น	หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 45 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง	ข้อ 45 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง



ข้อบังคับของบริษัทเดิม	ข้อบังคับของบริษัทที่มีการแก้ไข
<p>ดังต่อไปนี้</p> <p>1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p>	<p>ดังต่อไปนี้</p> <p>1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p> <p>ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p>

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้

ดังนั้น บริษัทจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีกรลงมติใด ๆ ในวาระนี้

บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ซึ่งเป็นการถ่ายทอดสดสัญญาณจากสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 389 อาคารพีเอสทีซี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 11.00 น. เป็นต้นไป

เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อใน หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.pst.co.th โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่กำหนดเท่านั้น



ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยรายชื่อ และข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รวมถึงการกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ รูปแบบการประชุม และ รายละเอียดอื่นตามที่เห็นว่าจำเป็น หรือสมควร

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569ตามวัน และเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



(ดร. สกุล พจนารถ)

ประธานกรรมการบริษัท

- หมายเหตุ:
1. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pst.co.th ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลล่วงหน้า
 2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ล่วงหน้าได้ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2569 ผ่านทางอีเมล ir@pst.co.th หรือจัดส่งทางไปรษณีย์มายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 389 อาคารพีเอสทีซี ชั้น 9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 3. หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 สามารถติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัทได้ที่ โทรศัพท์ 02-526-9999 หรือทางอีเมล comsec@pst.co.th และ khanitha.n@pst.co.th
 4. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ในรูปแบบเอกสาร สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pst.co.th ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ / ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์” หรือแจ้งความประสงค์พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และที่อยู่สำหรับจัดส่งมายังอีเมล ir@pst.co.th
 5. บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นพิจารณาดาวน์โหลด แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 (รายงานประจำปี) จากเว็บไซต์ของบริษัท หรือสแกน QR Code ที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ เพื่อลดการใช้กระดาษ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี ในรูปแบบเอกสาร สามารถแจ้งความประสงค์มายัง ir@pst.co.th