



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น.

(เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 11.00 น.)

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ซึ่งเป็นการถ่ายทอดสัญญาณจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทเลขที่ 389 อาคารพีเอสทีซี ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400



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 คุณนาลัย | 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 ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ในแต่ละตำแหน่ง รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีขนาดธุรกิจ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกัน รวมทั้งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน กับบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณาก่อนการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ดังนี้

ก. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยที่เป็นตัวเงินอยู่ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวนไม่เกิน 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 ในคณะกรรมการชุดย่อย 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 วิภาณูรัตน์	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

แบบ 56-1 One Report ปี 2568 (รายงานประจำปี)

(เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์) (QR Code) แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)



ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายอโณทัย คุณาลัย



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 เมษายน 2565
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2566 – 24 เมษายน 2569)
อายุ	65 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรม	- หลักสูตร การป้องกัน ปราบปราม พฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน - หลักสูตร “Insight in SET: ID & AC Focus” ฝึกอบรมเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน”
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 196/2565
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2556 – 2557 เลขานุการประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน	
บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง)	2546 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ฟอรัซ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด 2562 – ปัจจุบัน รองประธานบริษัท กิจสยามสตีลবার์ส จำกัด 2563 – ปัจจุบัน รองประธาน บริษัท อาก้าซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
กิจการที่เข้าข่ายหรือเกี่ยวข้องกับ กิจการของธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	ของตนเอง 10,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00028) ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 87.50) - ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลายหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
---	---------

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น
กรรมการอิสระ**

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากันกรองคุณสมบัติของ นายอโนทัย คุณาลัย แล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งยังมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

2. นายศิริโรตม์ เสตะพันธุ์



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	10 พฤศจิกายน 2566
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 5 เดือน 14 วัน (ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 – 24 เมษายน 2569)
อายุ	53 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - Master of Business Administration (MBA), The George Washington University, Washington, D.C., U.S.A.
การอบรม	- หลักสูตร การป้องกัน ปราบปราม พฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2547
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน	
บริษัทจดทะเบียน	2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (2 แห่ง) 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย เอโอเอ็น จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2567 – ปัจจุบัน กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา (9 แห่ง) ค่าตอบแทน บริษัท เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ ลิส เวนเจอร์ จำกัด 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บียอนด์ เวนเจอร์ส จำกัด 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด 2554 – ปัจจุบัน Managing Partner บริษัท เอ็กซ์ฟอร์แมท จำกัด 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคพี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิจิตรนันท์ พร็อพเพอร์ตี้
กิจการที่เข้าข่ายหรือเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
การถือหุ้นสามัญในบริษัท	ของตนเอง -ไม่มี-
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
- ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลายหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นว่า นายศิริโรตม์ เสตะพันธุ์ เป็นผู้มีความสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทด้วยความรับผิดชอบและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

3. พลตำรวจโทศุภกิจ ศรีจันทร์นนท์



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	29 กุมภาพันธ์ 2567
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 1 เดือน 27 วัน (ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2569)
อายุ	68 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	- Master's Degree in Management and Administration (with Honors), Northrop University, U.S.A. - Master of Science in Computer Engineering (with Honors), Northrop University, U.S.A.
การอบรม	- หลักสูตร การป้องกัน ปราบปราม พุทธิกรรมไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 224/2567
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	- ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 - รองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) - ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน กรรมการธรรมาภิบาล บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (1 แห่ง)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
กิจการที่เข้าข่ายหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) ของตนเอง -ไม่มี-
ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 - ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
- ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลายหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาถ่วงถ่วงตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว เห็นว่า พลตำรวจโทศุภกิจ ศรีจันทร์นนท์ เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทด้วยความรับผิดชอบและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับข้อกำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในระดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้นรวมถึง การทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการค้า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยและไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีหุ้นอยู่ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

เจษฎา หังสพฤกษ์**ประสบการณ์การทำงาน**

ระยะเวลา	บริษัท	ตำแหน่งล่าสุด
2548 – ปัจจุบัน	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด	ผู้ก่อตั้ง
2546 – ปัจจุบัน	บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
2563 – ปัจจุบัน	บริษัท ทีพีพี เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
2568 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการการสาธารณสุข วุฒิสภา	ที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษาระบบ งบประมาณการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2558 – 2560	สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
2547	บริษัท สำนักงานพิพัฒนและเพื่อน จำกัด	หุ้นส่วน
2541 – 2547	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	กรรมการและหุ้นส่วน
2541 – 2542	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร	อาจารย์ประจำ/อาจารย์พิเศษ
2539 – 2540	บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
2530 – 2539	บริษัท สำนักงาน เอสจีวี-ณ ถกลาง จำกัด	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี

ประวัติการศึกษา

ปี	วุฒิการศึกษา
2530	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิ

ปี	คุณวุฒิ
2533	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต*

*ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การฝึกอบรม

หลักสูตร	สถานที่
IOD's Director Certification Program (69/2006)	ประเทศไทย
IOD's Anti-Corruption: The Practical Guide (22/2015)	ประเทศไทย
IOD's Advanced Audit Committee Program (20/2015)	ประเทศไทย
IOD's Role of the Nomination and Governance Committee Program (7/2015)	ประเทศไทย
IOD's Audit Committee Program (2/2004)	ประเทศไทย
IOD's Director Accreditation Program (25/2004)	ประเทศไทย
Certified Professional Internal Auditor Program	ประเทศไทย
1995 New Manager Seminar	ประเทศสหรัฐอเมริกา
Cost Productivity Management Program	ประเทศฟิลิปปินส์
Senior Development School	ประเทศมาเลเซีย
Firmwide Audit Staff Training School	ประเทศฟิลิปปินส์

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอบบัญชี

อุตสาหกรรม	บริษัท
กลุ่มสถาบันการเงิน	บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัท คาเธ่ย์ลีตสแพลน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร	บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด กลุ่มบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท ห้องเย็นเชียนซีฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	กลุ่มบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง	บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน)
กลุ่มพลังงาน	บริษัท ยูนิค ไมนิ่งเซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน)
กลุ่มสิ่งพิมพ์	บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

กรรมการ วิชาญรัตน์**ประสบการณ์การทำงาน**

<u>ระยะเวลา</u>	<u>บริษัท</u>	<u>ตำแหน่งล่าสุด</u>
2548 - ปัจจุบัน	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด	กรรมการผู้จัดการ
2546 - 2547	Grant Thornton	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส
2541 - 2545	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

ประวัติการศึกษา

<u>ปี</u>	<u>วุฒิการศึกษา</u>
2550	บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2541	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิ

<u>ปี</u>	<u>คุณวุฒิ</u>
2546	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต*

*ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การฝึกอบรม

<u>หลักสูตร</u>	<u>สถานที่</u>
IOD's Director certification program (33/2019)	ประเทศไทย
IOD's Director Accreditation Program (147/2018)	ประเทศไทย
IOD's Anti – Corruption : The Practical Guide (22/2015)	ประเทศไทย
Grant Thornton Horizon	ประเทศไทย
Thai GAAP Update	ประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอบบัญชี

<u>อุตสาหกรรม</u>	<u>บริษัท</u>
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	กลุ่มบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
	กลุ่มบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
	กลุ่มบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วัสดุก่อสร้าง	กลุ่มบริษัท ไดนาสตีเซรามิค จำกัด (มหาชน)
	บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
การค้าและค้าปลีก	กลุ่มบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)

วรพล วิริยะกุลพงศ์

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา	บริษัท	ตำแหน่งล่าสุด
พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน	บริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด	กรรมการ
2550 - 2562	บริษัท แมคไทย จำกัด	Chief Finance Officer
2542 - 2550	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต)	Assistant Vice President -Finance
2529 - 2541	บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ฒ ฒกลาง จำกัด	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
2542 - ปัจจุบัน	คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์	อาจารย์พิเศษวิชาสอบบัญชี

กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ระยะเวลา	บริษัท	ตำแหน่งล่าสุด
2550 - ปัจจุบัน	บริษัท แหลมซุย จำกัด	กรรมการ
2551 - ปัจจุบัน	มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี (Ronald McDonald House Charities Thailand)	กรรมการ
2559 - ปัจจุบัน	บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

ปี	วุฒิการศึกษา	สถาบัน
2529	บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2530	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสอบบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2534	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2541	Master of Science – Information Systems	University of Colorado at Denver

คุณวุฒิ

ปี	คุณวุฒิ	สถาบัน
2545	ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA)	The Institute of Internal Auditors
2555	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

*ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การฝึกอบรม

<u>หลักสูตร</u>	<u>สถานที่</u>
Director Accreditation Program (DAP)	Thailand
International Controller Training Conference	USA
Internal Audit Conference	USA
Internal Audit Training	The Netherlands
Asian Internal Audit Seminar	Malaysia
Management Problem Solving and Decision Making Program	Thailand
New Manager Seminar	USA
Computer Risk Management School	Malaysia
Continuous Improvement	Thailand
New In-charge Course	Philippines

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอบบัญชี

<u>อุตสาหกรรม</u>	<u>บริษัท</u>
วัสดุก่อสร้าง	บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิก อินคัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	บริษัท สยามคราฟท์ จำกัด มหาชน บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด
ธนาคาร	ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย	บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน); ปัจจุบัน: บริษัท ชับบ์ สามัคคีประกันภัย จำกัด(มหาชน) บริษัท ชันอัลตายแอนซ์ประกันภัย จำกัด, ปัจจุบัน: บริษัท ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
เทคโนโลยีสื่อสาร	บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ปัจจุบัน: บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

พจน์ อัสวสันติชัย

ประสบการณ์การทำงาน

<u>ระยะเวลา</u>	<u>บริษัท</u>	<u>ตำแหน่งล่าสุด</u>
2563 - ปัจจุบัน	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด	กรรมการ
2535 - 2562	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	รองประธานบริหารคนที่ 1
2559 - 2562	บริษัท ดี ไอ ทีซี จำกัด	กรรมการบริหาร

ประวัติการศึกษา

<u>ปี</u>	<u>วุฒิการศึกษา</u>
2535	ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2537	ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิ

<u>ปี</u>	<u>คุณวุฒิ</u>
2539	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต*

*ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การฝึกอบรม

<u>หลักสูตร</u>	<u>สถานที่</u>
หลักสูตร นักบริหารระดับสูงสหศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ประเทศไทย
หลักสูตร MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ประเทศไทย
หลักสูตรการตรวจสอบทางด้านคอมพิวเตอร์ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	ประเทศไทย
การอบรมการตรวจสอบการใช้งาน Data analytics ACL	ประเทศไทย
การเขียน Script & Robotic process บนโปรแกรม ACL Data analytics	ประเทศไทย
การอบรมผู้ขอขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	ประเทศไทย
รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 13	ประเทศไทย

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL องค์การสหประชาชาติ	ประเทศไทย
Microsoft Envision Summit 2019 AI is Game Changer!	ประเทศไทย
การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้รับใบอนุญาต โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี การจัดทำบัญชี การจำแนกรายได้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช.	ประเทศไทย
ศึกษาดูงานสำนักงานสอบบัญชี RSM China	ประเทศจีน

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอบบัญชี

อุตสาหกรรม	บริษัท
กลุ่มสถาบันการเงิน	บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด(มหาชน) บริษัท กูรูปีลีส์ จำกัด(มหาชน) บริษัท เครดิตฟอร์ซซีเออร์ลินน์ฟิลลิปส์ มอรัทเก็จ จำกัด สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย THAIBMA
กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร	บริษัท ห้องเย็นเอเชียเนชั่นฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน) บริษัท ไทยโคสโตเลจ จำกัด บริษัท ทิมฟู้ด จำกัด
กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต	บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด(มหาชน) บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด(มหาชน) บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท แอ็ดวานซ์ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) บริษัท นิวอินเดียแอนชัวร์รันส์(สาขาประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง	บริษัท ชินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท สุขกมล รัชดา จำกัด
กลุ่มโรงพยาบาล	บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด(มหาชน) บริษัท ศิครินทร์ จำกัด(มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลศิครินทร์(หาดใหญ่) จำกัด บริษัท พระราม 2 เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด บริษัท บางกอกซินี๋ย ไอวีเอฟ จำกัด

บริษัท

กลุ่มสิ่งพิมพ์

บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง จำกัด(มหาชน)
บริษัท คาโดคาวะ อมรินทร์ จำกัด

ยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์
การแพทย์

บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)
บริษัท ฟามาแคร์ จำกัด
บริษัท บางกอกยูนิเทรค จำกัด
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
บริษัท นูสกิน เอ็นเตอร์ไพรส์(ประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก

บริษัท ปัจฉนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์

บริษัท เซอร์ เสรีนา จำกัด
บริษัท สีไทยกันไซเพนท์ จำกัด
บริษัท ไทยอากิเบ จำกัด

กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก

บริษัท ซีดี สตีล จำกัด(มหาชน)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อม

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม

บริษัท เดอะรีเจนท์ ชะอำ โฮเต็ล จำกัด
บริษัท เจบีบี จำกัด (โรงแรมอนันตรา ลีการ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา)
บริษัท เดอะ ละไม จำกัด

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

บริษัท นารายณ์พิชเชอเรีย จำกัด
บริษัท อะเบท์ แพสชั่น จำกัด(ซบเวย์)

กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ

บริษัท ไทย พาฝัน จำกัด
บริษัท ทียูดับบลิว เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท เอเชียการ์เมนต์ จำกัด

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการทั่วไป

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)
บริษัท ไทยแอร์พอร์ต กราวด์เซอร์วิส จำกัด
บริษัท มิตรพิชิ เฮฟวีอินดัสตรี จำกัด
บริษัท นงนุชพัทธการเดิน ดีไซน์ จำกัด
บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์ซซิ่ง จำกัด

สินค้าอุปโภคบริโภคของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน

บริษัท เอเจแอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท ฮอฟเฟิน เอเชีย จำกัด

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

บริษัท โปรเจกต์ แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)
บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน)

หน่วยงานภาครัฐบาลและอื่นๆ

โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์ องค์กรมหาชน
สถาบันการค้าระหว่างประเทศ องค์กรมหาชน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์กรมหาชน
ศูนย์เชี่ยวชาญไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่วิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนรวม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยฯ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคฯ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยฯ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานองค์กรสวนสัตว์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
กองทุนเปิดทหารไทย SET50
กองทุนเปิด JUMBO 25
กองทุนเปิดJumbo plus ปันผลหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล
กองทุนเปิด Jumbo 25 ปันผลหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดรวงข้าว 2
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

งานตรวจสอบภายใน

บริษัท สหมิตรธงแก๊ส จำกัด(มหาชน)
บริษัท ชูโก จำกัด(มหาชน)
บริษัท เดอะเกรน แผลงฉบับ จำกัด
บริษัท อูบลสหธรรมขนส่ง (1983) จำกัด
บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟินันซ่า ประกันชีวิต จำกัด
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

งานตรวจสอบพิเศษ

บริษัท ไดนาสตี กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ
บริษัท โรงแรมฮิลด์ัล บางกอก นายเลิศ ปาร์ค จำกัด
บริษัท ดาราเหนือ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

วิเชียร ปรุ้งพาณิชย์

ประสบการณ์การทำงาน

<u>ระยะเวลา</u>	<u>บริษัท</u>	<u>ตำแหน่งล่าสุด</u>
2562 - ปัจจุบัน	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด	กรรมการ
2554 - 2560	บริษัทเงินทุนกรุงเทพ ธนาทร จำกัด(มหาชน)	Head of Risk Management
2549 - 2553	บริษัทเงินทุนกรุงเทพ ธนาทร จำกัด(มหาชน)	Head of Investment Banking
2547 - 2548	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด	Head of Business Development
2545 - 2547	บริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด	Director and Head of Corporate Finance
2534 - 2545	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงเทพ ธนาทร จำกัด(มหาชน)	Assistant Vice President Corporate Finance
2534	บริษัท สยามเจ้าพระยา โฮลดิ้งส์ จำกัด	Financial Analyst
2531 - 2534	บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ฒ กลาง จำกัด	ผู้สอบบัญชีอาวุโส

ประวัติการศึกษา

<u>ปี</u>	<u>วุฒิการศึกษา</u>	<u>สถาบัน</u>
2556	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2536	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2531	บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิ

<u>ปี</u>	<u>คุณวุฒิ</u>	<u>สถาบัน</u>
2541	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	สภาวิชาชีพบัญชีฯ
2543	ที่ปรึกษาทางการเงิน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

*ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การฝึกอบรม

<u>ปี</u>	<u>ชื่อหลักสูตร</u>	<u>สถาบัน</u>
ประจำปี	- อบรมชั่วโมงสำหรับผู้สอบบัญชี - อบรมชั่วโมงที่ปรึกษาทางการเงิน	สภาวิชาชีพบัญชีฯ ชมรมวณิชชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
2561	Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting	สภาวิชาชีพบัญชี
2554	ARM (Advance Retail Management) Training Course	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)
2540	Derivative Seminar	DePaul University and Powers & Dubin Asset Allocation & Management Chicago, Illinois, U.S.A.
2539	Share Valuation Techniques	Euromoney Institute of Finance Hong Kong
2538	Financial Derivative Products (Advanced)	Faculty of Commerce and Accountancy Chulalongkorn University
2533	Basic Computer Audit Seminar	SGV-Na Thalang & Co.,Ltd. Bangkok
2531	Audit Seminar	Firmwide Audit Staff Training School Arthur Andersen & Co. Philippine

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอบบัญชี

อุตสาหกรรม

กลุ่มผลิตและจำหน่ายสินค้า

สถาบันการเงิน

บริษัท

กลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์

บริษัท ยันมาร์ เอส พี จำกัด

บริษัท สยามกราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด

บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด

ธนาคาร กรุงเทพพาณิชย์การ จำกัด

CITI Bank Group

สุพจน์ มหันตชัยสกุล

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา	บริษัท	ตำแหน่งล่าสุด
2555 - ปัจจุบัน	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด	กรรมการ
2566 - ปัจจุบัน	คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	อาจารย์พิเศษวิชาสอบบัญชี

ประวัติการศึกษา

ปี	วุฒิการศึกษา
2555	ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คุณวุฒิ

ปี	คุณวุฒิ
2561	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต*

*ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การฝึกอบรม

หลักสูตร	สถานที่
ผู้สอบทานคุณภาพงานสอบบัญชี และผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี ที่ปรึกษาภาษีอากร ภาค 1 ว่าด้วยกฎหมายสรรพากร รุ่นที่ 6	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบภายใน

อุตสาหกรรม	บริษัท
กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต	บริษัท แฟนซีวู้ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอบบัญชี

อุตสาหกรรม

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท

บริษัท เสนาคีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ริชี่ เฟลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

บริษัท พีพี ไพร้ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

บริการรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท เอเชีย พีริซัน จำกัด (มหาชน)

สื่อและสิ่งพิมพ์

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

กัญจน์วาร์ท ศักดิ์ศรีบวร

ประสบการณ์การทำงาน

<u>ระยะเวลา</u>	<u>บริษัท</u>	<u>ตำแหน่งล่าสุด</u>
2562 - ปัจจุบัน	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด	กรรมการ
2557 - 2562	บริษัท ราชากรูปหาดใหญ่ จำกัด	ผู้ช่วยผู้จัดการ
2555 - 2557	บริษัท ออนเนออร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จำกัด	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส
2552 - 2554	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส

ประวัติการศึกษา

<u>ปี</u>	<u>วุฒิการศึกษา</u>	<u>สถาบัน</u>
2552	หลักสูตร บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณวุฒิ

<u>ปี</u>	<u>คุณวุฒิ</u>	<u>สถาบัน</u>
2562	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

*ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การฝึกอบรม

<u>หลักสูตร</u>	<u>สถานที่</u>
การตรวจสอบบัญชีขั้นพื้นฐาน	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบภายใน

อุตสาหกรรม

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต

บริษัท

บริษัท แฟนซีวู้ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอบบัญชี

อุตสาหกรรม

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร

บริษัท

กลุ่มบริษัท ยูซีที จำกัด (มหาชน)
บริษัท สห โมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัท อีเทอเนล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บงกชรัฐ สรวมติริ**ประสบการณ์การทำงาน**

<u>ระยะเวลา</u>	<u>บริษัท</u>	<u>ตำแหน่งล่าสุด</u>
2563 - ปัจจุบัน	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด	กรรมการ
2548 - 2562	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส

ประวัติการศึกษา

<u>ปี</u>	<u>วุฒิการศึกษา</u>
2546	บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

คุณวุฒิ

<u>ปี</u>	<u>คุณวุฒิ</u>
2563	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต*

*ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การฝึกอบรม

<u>หลักสูตร</u>	<u>สถานที่</u>
การตรวจสอบบัญชีขั้นพื้นฐาน	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การตรวจสอบบัญชีขั้นกลาง	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การตรวจสอบบัญชีขั้นสูง	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
นักตรวจสอบภาษีขั้นสูง	โรงเรียนภาษี
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย CPAIT	สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบภายใน

<u>อุตสาหกรรม</u>	<u>บริษัท</u>
กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต	บริษัท แฟนซีวิวด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)

อุตสาหกรรม

บริษัท

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ

กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
บริษัท อคคีปราการ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มวัสดุก่อสร้าง

บริษัท ไทล์ ท็อป อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

กลุ่มทรัพยากร

กลุ่มบริษัท เอิร์ธ เทคโนโลยี เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ**ประสบการณ์การทำงาน**

<u>ระยะเวลา</u>	<u>บริษัท</u>	<u>ตำแหน่งล่าสุด</u>
2555 - ปัจจุบัน	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด	กรรมการ

ประวัติการศึกษา

<u>ปี</u>	<u>วุฒิการศึกษา</u>
2555	บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เกียรตินิยมอันดับ 1)

คุณวุฒิ

<u>ปี</u>	<u>คุณวุฒิ</u>
2556 - ปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
2563 - ปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต*

*ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การฝึกอบรม

<u>หลักสูตร</u>	<u>สถานที่</u>
Basic Auditing	Federation of Accounting Professions, Thailand
Intermediate Auditing	Federation of Accounting Professions, Thailand
Advance Auditing	Federation of Accounting Professions, Thailand
Advanced Data Analytics for Auditors	ISACA Bangkok chapter
CISA Examination Preparation Program	ISACA Bangkok chapter
CISM Program	ISACA Bangkok chapter
Certified Professional Internal Auditor of Thailand	The Institute of internal Auditors, Thailand
Achieve all of business coaching innovation goals	Farh Training Institute

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอบบัญชี

<u>อุตสาหกรรม</u>	<u>บริษัท</u>
อีคอมเมิร์ซ	กลุ่มบริษัท นิวสเตป เอเชีย จำกัด
สถาบันการเงิน	กลุ่มบริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท สยามเจเนอรัล แฟคตอริง จำกัด (มหาชน))
โรงแรม	บริษัท โอเรียนเต็ลเรสซิเดนซ์ กรุงเทพ จำกัด เครือโรงแรมภายใต้กลุ่มบริษัท เนเชอรัล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (Ex. Anantara Chiangmai, Centara Khon kaen) กลุ่มบริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Ex. Pullman Novotel Bangkok)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	กลุ่มบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (เดิมชื่อกลุ่มบริษัท เนเชอรัล ปาร์ค จำกัด (มหาชน))
พลังงาน	กลุ่มบริษัท มิตรรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ภายในบริษัทย่อย เกียร์ ทุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งถือโดย กลุ่มบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) บริษัท มาสเทค ทลู แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีและการพัฒนาระบบ
โปรแกรม

บริษัท

กลุ่มบริษัท แอปพลิเคชัน จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ซื้อมาขายไป

กลุ่มบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัท เอ เจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัท แอปพลิเคชัน จำกัด (มหาชน)

ผลิต

- กลุ่มบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

- กลุ่มบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

- กลุ่มบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- กลุ่มบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

ชุดสกุลเงินดิจิทัล

กลุ่มบริษัท เอ เจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริการ

กลุ่มบริษัท แอปพลิเคชัน จำกัด (มหาชน)

- บริษัท ทีแซด เทรดิง จำกัด

- บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลา โบราเทอรี แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด

- กลุ่มบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด

(เดิมชื่อกลุ่มบริษัท ไสไฟ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน))

ให้เช่า

บริษัท ปิยะชาติ จำกัด

อาหาร

กลุ่มบริษัท ไพร์ด โรด พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อกลุ่ม

บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

คณิตา สว่างวงศ์**ประสบการณ์การทำงาน****ระยะเวลา**

2553 - ปัจจุบัน

บริษัท

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ตำแหน่งล่าสุด

กรรมการ

ประวัติการศึกษา**ปี**

2553

วุฒิการศึกษาปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ**คุณวุฒิ****ปี**

2566

คุณวุฒิ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต*

*ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การฝึกอบรม**หลักสูตร**

การตรวจสอบบัญชีขั้นพื้นฐาน

การตรวจสอบบัญชีขั้นกลาง

การตรวจสอบบัญชีขั้นสูง

นักตรวจสอบภาษีขั้นสูง

ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย

(CPIAT)

สถานที่

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

โรงเรียนภาษี

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอบบัญชี**อุตสาหกรรม**

อุตสาหกรรมการผลิต

บริษัท

กลุ่มบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัท ไคนาสตี้เซรามิก จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัท อีเทอเนล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเชียขน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มบริษัท เอควี เอสเตท จำกัด (มหาชน)
บริษัท ริชี เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

ซื้อมา - ขายไป

บริษัท นิวซิตี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

บริการ

กลุ่มบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด
(เดิมชื่อ กลุ่มบริษัท ไลฟ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน))

ประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบภายใน**อุตสาหกรรม**

อุตสาหกรรมการผลิต

บริษัท

บริษัท เฟนซีวูด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

เนติบัณฑิต ตรงต่อกร**ประสบการณ์การทำงาน**

<u>ระยะเวลา</u>	<u>บริษัท</u>	<u>ตำแหน่งล่าสุด</u>
2559- ปัจจุบัน	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด	ผู้ช่วยกรรมการ

ประวัติการศึกษา

<u>ปี</u>	<u>วุฒิการศึกษา</u>
2559	บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)

คุณวุฒิ

<u>ปี</u>	<u>คุณวุฒิ</u>
2567 - ปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต*
*ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

การฝึกอบรม

<u>หลักสูตร</u>	<u>สถานที่</u>
ที่ปรึกษาภาษีอากร ภาค 1 ว่าด้วยกฎหมายสรรพากร รุ่นที่ 6	สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอบบัญชี**อุตสาหกรรม****บริษัท**

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มบริษัท สิวารมณ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัท เบสส์ แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท เอซีซี อินฟรา จำกัด
บริษัท เบสส์ บิลด์ จำกัด

กลุ่มธุรกิจซื้อขายไป

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ

กลุ่มบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรมผลิต

กลุ่มบริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน)

กลุ่มธุรกิจสถาบันการเงิน

บริษัท บริหารสินทรัพย์ รอยัลเฮาส์ จำกัด
บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอซีซี จำกัด
บริษัท เอซีซี แคปปิตอล จำกัด

ภาศินี วัลย์เครือ

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา	บริษัท	ตำแหน่งล่าสุด
2557 - ปัจจุบัน	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด	ผู้ช่วยกรรมการ

ประวัติการศึกษา

ปี	วุฒิการศึกษา
2556	บัญชีบัณฑิต สาขาสอบบัญชี คณะบัญชีบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (เกียรตินิยมอันดับ 1)

คุณวุฒิ

ปี	คุณวุฒิ
2567 - ปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต*

*ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การฝึกอบรม

หลักสูตร	สถานที่
การใช้การสังเกตและสงสัยเชิงผู้ประกอบวิชาชีพในงานตรวจสอบ (Exercising professional skepticism in the audit)	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สรุปหลักการบัญชีด้านสินทรัพย์สำหรับ NPAEs รุ่นที่ 3/67	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
เจาะลึกการประเมินมูลค่า และหลักการของมาตรฐาน TFRS9, TFRS2, TAS38, TFRS3 และ TAS36	บริษัท แอคซิวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอบบัญชี

อุตสาหกรรม

บริษัท

กลุ่มอุตสาหกรรมผลิต

บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท สามมิตรมอเตอร์ส์แมนูแฟคเจอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โลพารักษ์ จำกัด
บริษัท เอ็ม-เอแอลซี ไทย จำกัด

อสังหาริมทรัพย์
บริการ

กลุ่มบริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน)
กลุ่มบริษัท อิมพีเรียล พลาซ่า จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
(ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569)

1. ดร.สกุล พจนารถ

อายุ	68 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่อยู่	เลขที่ 389 อาคารพีเอสทีซี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
การมี / ไม่มีส่วนได้เสีย ในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติของ ดร.สกุล พจนารถ ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2568 (รายงานประจำปี) ในหัวข้อ “เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท”

2. นายวรพงศ์ จำจด

อายุ	60 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่อยู่	เลขที่ 389 อาคารพีเอสทีซี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
การมี / ไม่มีส่วนได้เสีย ในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติของนายวรพงศ์ จำจด ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2568 (รายงานประจำปี) ในหัวข้อ “เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท”

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ คำตอบแทนกรรมการ การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 19. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด แต่ทั้งนี้ ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 20. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมาก หรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีให้เลือก โดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

ข้อ 22. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดการออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งนานเท่า ๆ กันเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้น ๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้

ข้อ 32. กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน ลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับคำตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทที่ต่างหากด้วยการจ่ายคำตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัด หรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

ข้อ 33. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพเช่นเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่น ๆ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่ กรรมการผู้นั้นจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตนเป็นกรรมการ

การประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายใน (1) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

เมื่อก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน สี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งในจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 42 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปี พึงกระทำ มีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะเวลารอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 40. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องใดที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งเสนอความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น นายทะเบียนและตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม

คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ทั้งนี้ การโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

การจัดการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมเป็นหนังสือ หรือให้ความยินยอม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามช่องทาง วิธีการ และภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หรือตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ในการนี้ การส่ง การรับ และการเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทกำหนด ก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้

ข้อ 42. การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมี ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

การจัดการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ หรือให้ความยินยอมเป็นหนังสือ หรือให้ความยินยอม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทาง วิธีการ และภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หรือตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 43. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) เป็นประธานในที่ประชุม และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือ นัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 44. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น การออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิ และกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร่วมกันในหุ้นเดียว บุคคลเหล่านั้นจะต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 45. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงขาด

2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การเพิ่มทุน หรือการลดทุน

(จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท

(ฉ) การออกหุ้นกู้

(ช) การควบบริษัท

(ซ) การเลิกบริษัท

(ณ) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 46. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไปให้ที่ประชุมกำหนด สถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม

ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ทั้งนี้ การโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

คณะกรรมการอาจจัดการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ หรือให้ความยินยอมเป็นหนังสือ หรือให้ความยินยอม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทาง วิธีการ และภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หรือตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

- ข้อ 47. สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 48. การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามกฎหมายกำหนด ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

- ข้อ 62. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 63. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำ และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
- ข้อ 64. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีในทางบัญชีของบริษัท
- ข้อ 65. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณา และอนุมัติงบดุล และบัญชี กำไรขาดทุนนี้คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อน นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 66. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- 1) สำเนางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - 2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 68. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 69. ผู้สอบบัญชีอาจเป็นถือหุ้นบริษัทก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 71. ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยการสอบบัญชี
- ข้อ 72. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

การจ่ายเงินปันผล และเงินสำรอง

- ข้อ 54. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น
- การจ่ายเงินปันผลจะต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการมีมติเช่นนั้น แล้วแต่กรณี และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 55. ให้บริษัทประกาศ และจ่ายเงินปันผลหลังจากหักขาดทุนสะสมทั้งหมดออกแล้ว หากบริษัทขาดทุน ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้ขาดทุนเช่นนั้น

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ขั้นตอนการยื่นความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สามารถดำเนินการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยมีขั้นตอนดังนี้

วิธีการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ผ่านเว็บไซต์ หรือคิวอาร์โค้ด (QR Code)

1. การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่าน Web Browser โดยเข้าไปที่

URL: <https://pstc.thekoble.com/agm/emeeting/index/1>

หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1.1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) จากหนังสือเชิญประชุม

1.2 เลือกประเภทการยื่นแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม และดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ❶ กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

ขั้นตอนที่ ❷ แนบเอกสารเอกสารยืนยันตัวตน

กรณีผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา

• สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง

กรณีผู้ถือหุ้นนิติบุคคล

• หนังสือรับรองบริษัท, สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรณีผู้รับมอบฉันทะ

• หนังสือมอบฉันทะ, สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ ❸ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

1.3 เมื่อบริษัทตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม พร้อม Username และ Password สำหรับเข้าสู่ระบบประชุม

2. ระยะเวลาเปิดระบบลงทะเบียน

ระบบลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. และจะปิดการลงทะเบียนในวันที่ 24 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. การเข้าสู่ระบบประชุม

ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าสู่ระบบในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 11.00 น. (ก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password ที่ได้รับทางอีเมล และปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานระบบที่ปรากฏในหน้าการประชุม

สแกนเพื่อดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานระบบ



SCAN ME

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ OJ Call Center

☎ 02-079-1811

🕒 ให้บริการระหว่างวันที่ 10 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 9.00 – 17.00 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และการมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (e-Meeting)

1. สำเนา เอกสารแสดงตน* ของผู้ถือหุ้นพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดามอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท*** เข้าร่วมประชุม (e-Meeting)

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ
2. สำเนาเอกสารแสดงตน* ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาเอกสารแสดงตน* ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านผู้แทนนิติบุคคล (e-Meeting)

1. สำเนาเอกสารแสดงตน* ของผู้แทนนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล** ของผู้ถือหุ้น ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลดังกล่าวมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท*** เข้าร่วมประชุม (e-Meeting)

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ
2. สำเนาเอกสารแสดงตน* ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล** ของผู้ถือหุ้น ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการดังกล่าว พร้อมสำเนาเอกสารแสดงตน* ของผู้แทนนิติบุคคล

กรณีผู้ถือหุ้นที่มีได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ
2. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน
3. สำเนาหนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
4. สำเนาเอกสารแสดงตน* ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล** ของคัสโตเดียน ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และสำเนาเอกสารแสดงตน* ของผู้แทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน

หมายเหตุ:

* เอกสารแสดงตน ต้องเป็นเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ / ใบอนุญาตขับขี่ / หนังสือเดินทาง ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงค่านำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล โปรดแนบสำเนาหลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

** หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัท บริษัทจะดำเนินการให้กรรมการอิสระลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแนบสำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการอิสระ และดำเนินการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้เรียบร้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

1. ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลจากระบบ e-Meeting Service ซึ่งจัดส่งโดยบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (e-agm@ojconsultinggroup.com) โดยระบุหัวข้อเรื่องเป็น **ชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท**
2. เข้าสู่ระบบโดยกรอกข้อมูล ดังนี้
 - เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
 - กรณี ผู้รับมอบฉันทะ ให้กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
3. เมื่อถึงวัน และเวลาที่กำหนด ให้กดปุ่ม **“กดที่นี่เพื่อเข้าร่วมประชุมแบบ Online”** เพื่อเปิด Web Browser และเข้าสู่ระบบ จากนั้น
 - กรอกข้อมูลตามข้อ 2
 - ทำเครื่องหมาย ✓ เพื่อยอมรับ เงื่อนไขการเข้าร่วมประชุม
 - กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม”
 - กดปุ่ม “ยืนยันเข้าร่วมประชุม”
4. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “E-Voting” เพื่อทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
5. เลือกการลงคะแนนตามความประสงค์ ได้แก่
 - เห็นด้วย (Approve)
 - ไม่เห็นด้วย (Disapprove)
 - งดออกเสียง (Abstain)จากนั้นกดปุ่ม “OK”
6. ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ผู้ถือหุ้นได้เลือก

หากต้องการ ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด ให้กดปุ่ม “Cancel” และทำการเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง

วิธีการส่งคำถามผ่านระบบข้อความ (Q&A)

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถามระหว่างการประชุมผ่านระบบข้อความ โดยมีขั้นตอนดังนี้

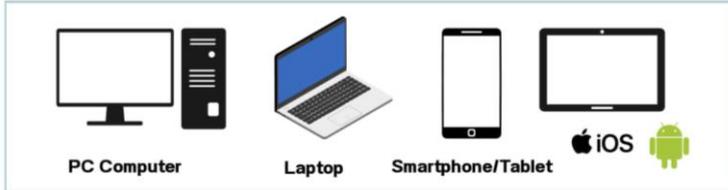
1. กดปุ่ม “Q&A” บนหน้าจอระบบการประชุม
2. พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามในช่องข้อความ
3. กด “Enter” เพื่อส่งคำถามเข้าสู่ระบบ

ทั้งนี้ บริษัทจะรวบรวมคำถาม และนำเสนอให้ประธานที่ประชุม หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องชี้แจงตามความเหมาะสมของวาระการประชุม

การเตรียมอุปกรณ์ / Web Browser สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะควรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. อุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน



2. ระบบอินเทอร์เน็ต

- แนะนำความเร็วอินเทอร์เน็ต อย่างน้อย 4G / Broadband

3. Web Browser ที่รองรับ ระบบการประชุมรองรับการใช้งานผ่าน Web Browser ดังต่อไปนี้



ทั้งนี้ แนะนำให้ใช้งาน Web Browser เวอร์ชันล่าสุด

4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- ควรทดสอบระบบก่อนวันประชุม
- ควรปิดโปรแกรม หรือแอปพลิเคชันที่ไม่จำเป็น
- ควรใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรตลอดระยะเวลาการประชุม

การส่งหนังสือมอบฉันทะ และการส่งคำถามล่วงหน้า

การส่งหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่มอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน

เพื่อประกอบการพิจารณามอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียด และประวัติของกรรมการอิสระได้จากหัวข้อ “เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท” ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 (รายงานประจำปี) ซึ่งบริษัทได้จัดทำในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

นอกจากนี้ รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ปรากฏอยู่ใน หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และบนเว็บไซต์ของบริษัท www.pstc.co.th ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยดำเนินการ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

วิธีการส่งหนังสือมอบฉันทะ

1. ผ่านระบบ E-Request

ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือสแกน QR Code

2. จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ

- ทางอีเมล: ir@pstc.co.th

- ทางไปรษณีย์:

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 389 อาคารทีเอสทีซี ชั้น 9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ทั้งนี้ โปรดระบุอีเมลของผู้ถือหุ้นให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. ในรูปแบบเอกสาร กรุณาติดต่อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท www.pstc.co.th ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ / ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์” หรืออีเมล ir@pstc.co.th โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล และที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

การส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการ และฝ่ายบริหารสามารถพิจารณา และชี้แจงข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า กรุณาระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

1. ชื่อ – นามสกุล
2. หมายเลขโทรศัพท์
3. อีเมล
4. คำถาม และวาระการประชุมที่ต้องการสอบถาม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 (วันที่บริษัทได้รับคำถาม) ผ่านทางอีเมล ir@pstc.co.th

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Stamp Duty THB 20)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก

Proxy Form A

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 a total of _____ shares and having the rights to vote equal to _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share: _____ shares and having the rights to vote equal to _____ votes.
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share: _____ shares and having the rights to vote equal to _____ votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4.)
Hereby appoint (The shareholder may appoint an independent director of the company as a proxy as detailed in Enclosure 4.)

1. ชื่อ นายสกุล พจนารถ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 389
Name Mr.Sakul Pochanart Age 68 years, residing at 389
ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล/แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต อยุธยา
Road Vibhavadi Rangsit Sub-district Samsen Nai District Phayathai
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10400 or
 2. ชื่อ นายวรพงษ์ จำจอด อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 389
Name Mr.Vorapong Jamjod Age 60 years, residing at 389
ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล/แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต อยุธยา
Road Vibhavadi Rangsit Sub-district Samsen Nai District Phayathai
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400
Province Bangkok Postal Code 10400
 3. 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 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy where only one of them may attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held as an e-meeting on 24 April 2026 at 1.00 p.m. or such other date, time and place if the meeting is adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมในวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting instruction specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ	_____	ผู้มอบฉันทะ
Signed	_____	Grantor
ลงชื่อ	_____	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed	นายสกุล พจนารถ	Proxy
ลงชื่อ	_____	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed	นายวรพงศ์ จำจด	Proxy
ลงชื่อ	_____	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed	_____	Proxy

หมายเหตุ / Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกคะแนนเสียงได้

A shareholder who appoints a proxy must appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split his/her votes to different proxies to vote separately.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Stamp Duty THB 20)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

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 a total of _____ shares and having the rights to vote equal to _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share: _____ shares and having the rights to vote equal to _____ votes.
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share: _____ shares and having the rights to vote equal to _____ votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4.)
Hereby appoint (The shareholder may appoint an independent director of the company as a proxy as detailed in Enclosure 4.)

1. ชื่อ นายสกุล พจนารถ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 389
Name Mr.Sakul Pochanart Age 68 years, residing at 389
ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล/แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต พญาไท
Road Vibhavadi Rangsit Sub-district Samsen Nai District Phayathai
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10400 or
 2. ชื่อ นายวรพงษ์ จำจอด อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 389
Name Mr.Vorapong Jamjod Age 60 years, residing at 389
ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล/แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต พญาไท
Road Vibhavadi Rangsit Sub-district Samsen Nai District Phayathai
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400
Province Bangkok Postal Code 10400
 3. 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 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy where only one of them may attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held as an e-meeting on 24 April 2026 at 1.00 p.m. or such other date, time and place if the meeting is adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี

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

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

Agenda item 1 To acknowledge the operating results of the Company for the year 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; or

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda item 2 To consider and approve the financial statements of the Company for the year ended 31 December 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; or

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

Agenda item 3 To consider and approve the omission of the dividend payment for the year 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; or

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda item 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 consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; or

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors

1. นายอโนทัย คุณาลัย / Mr. Anotai Khunalai

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

2. นายศิริโรตม์ เสดตะพันธู์ / Mr. Sirot Setabandhu

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

3. พลตำรวจโทศุภกิจ ศรีจันทร์นนท์ / Pol.Lt.Gen. Suppakit Srichannon

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

วาระที่ 5 พิจารณามอบมติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

Agenda item 5 To consider and approve the determination of the annual remuneration of directors for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณามอบมติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda item 6 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7 พิจารณามอบมติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45

Agenda item 7 To consider and approve the amendment Articles of Associations item 45

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item 8 To consider other matters (if any)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote in accordance with my/our voting instruction specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the shareholder.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in the event that there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมในวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting instruction specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ	_____	ผู้มอบฉันทะ
Signed	_____	Grantor
ลงชื่อ	_____	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed	นายสกุล พจนารถ	Proxy
ลงชื่อ	_____	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed	นายวรพงศ์ จำจด	Proxy
ลงชื่อ	_____	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed	_____	Proxy

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกคะแนนเสียงได้

A shareholder who appoints a proxy must appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split his/her votes to different proxies to vote separately.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดที่ได้รับการเสนอชื่อ หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลก็ได้

In the agenda relating to the election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

In case there are additional agenda items other than those specified above, the shareholder may fill in the Attachment to Proxy Form B as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Proxy appointment by a shareholder of Power Solution Technologies Public Company Limited in respect of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held as an E-Meeting on 24 April 2026 at 1.00 p.m. or such other date, time and place if the meeting is adjourned.

วาระที่	เรื่อง
Agenda item	Subject
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; or
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

วาระที่	เรื่อง
Agenda item	Subject
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; or
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

วาระที่	เรื่อง
Agenda item	Subject
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; or
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Stamp Duty THB 20)

หนังสือมอบฉันทะแบบ 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 _____

(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 a total of _____ shares and having the rights to vote equal to _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share: _____ shares and having the rights to vote equal to _____ votes.
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share: _____ shares and having the rights to vote equal to _____ votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4.)
Hereby appoint (The shareholder may appoint an independent director of the company as a proxy as detailed in Enclosure 4.)

1. ชื่อ นายสกุล พจนารถ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 389
Name Mr.Sakul Pochanart Age 68 years, residing at 389
ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล/แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต พญาไท
Road Vibhavadi Rangsit Sub-district Samsen Nai District Phayathai
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10400 or
 2. ชื่อ นายวรพงษ์ จำจด อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 389
Name Mr.Vorapong Jamjod Age 60 years, residing at 389
ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล/แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต พญาไท
Road Vibhavadi Rangsit Sub-district Samsen Nai District Phayathai
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400
Province Bangkok Postal Code 10400
 3. 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 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย as my/our proxy where only one of them may attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held as an e-meeting on 24 April 2026 at 1.00 p.m. or such other date, time and place if the meeting is adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี

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

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant my/our proxy the rights to vote in accordance with the total number of shares held and entitled to vote.
- มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant my/our proxy the rights to vote partially as follows:

- | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------|---|-------|--------|
| <input type="checkbox"/> | หุ้นสามัญ | _____ | หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ | _____ | เสียง |
| | ordinary share: | | shares and having the rights to vote equal to | | votes. |
| <input type="checkbox"/> | หุ้นสามัญ | _____ | หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ | _____ | เสียง |
| | preference share: | | shares and having the rights to vote equal to | | votes. |
| | รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด | | | _____ | เสียง |
| | Totaling | | | | votes. |

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี

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

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

Agenda item 1 To acknowledge the operating results of the Company for the year 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda item 2 To consider and approve the financial statements of the Company for the year ended 31 December 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

Agenda item 3 To consider and approve the omission of the dividend payment for the year 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda item 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 consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors

1. นายอโนทัย คุณาลัย / Mr. Anotai Khunalai

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. นายศิริโรตม์ เสดะพันธุ์ / Mr. Sirot Setabandhu

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. พลตำรวจโทศุภกิจ ศรีจันทร์นนท์ / Pol.Lt.Gen. Suppakit Srichannon

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

Agenda item 5 To consider and approve the determination of the annual remuneration of directors for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; or
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda item 6 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; or
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45

Agenda item 7 To consider and approve the amendment Articles of Associations item 45

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; or
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item 8 To consider other matters (if any)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote in accordance with my/our voting instruction specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in the event that there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมในวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting instruction specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ		ผู้มอบฉันทะ
Signed		Grantor
ลงชื่อ		ผู้รับมอบฉันทะ
Signed	นายสกุล พจนารถ	Proxy
ลงชื่อ		ผู้รับมอบฉันทะ
Signed	นายวรพงศ์ จำจด	Proxy
ลงชื่อ		ผู้รับมอบฉันทะ
Signed		Proxy

หมายเหตุ / Remark

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นี้ใช้เฉพาะกรณีและผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy Form C is used only by any shareholder whose name is recorded in the shareholder register as a foreign investor who has appointed a custodian in Thailand as trustee of the shareholder's shares.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The following evidence must be enclosed to the proxy form:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
A power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian authorizing the custodian to sign the proxy form on the shareholder's behalf.
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A letter confirming that the authorized signatory of the proxy form is licensed to operate the custodian business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกคะแนนเสียงได้
A shareholder who appoints a proxy must appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split his/her votes to different proxies to vote separately.
- วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดที่ได้รับการเสนอชื่อ หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลก็ได้
In the agenda relating to the election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ
In case there are additional agenda items other than those specified above, the shareholder may fill in the Attachment to Proxy Form C as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Proxy appointment by a shareholder of Power Solution Technologies Public Company Limited in respect of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held as an E-Meeting on 24 April 2026 at 1.00 p.m. or such other date, time and place if the meeting is adjourned.

วาระที่	เรื่อง
Agenda item	Subject
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; or
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

วาระที่	เรื่อง
Agenda item	Subject
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; or
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

วาระที่	เรื่อง
Agenda item	Subject
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; or
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ปี 2568 (รายงานประจำปี)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสามารถจัดส่งเอกสารสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และแบบ 56-1 One Report ปี 2568 (รายงานประจำปี) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลและลดการใช้เอกสารกระดาษ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 (รายงานประจำปี) ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

สำหรับระบบ IOS

1. เปิดแอปพลิเคชัน Camera (กล้อง) บนโทรศัพท์มือถือ
2. สแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. เมื่อปรากฏข้อความแจ้งเตือน (Notification) บนหน้าจอ ให้กดที่ข้อความดังกล่าวเพื่อเปิดเอกสาร

สำหรับระบบ Android

1. จากแอปพลิเคชัน (Application) Line หรือ QR Code Reader

หมายเหตุ: ในกรณีที่ไม่มีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ปรากฏบนหน้าจอ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) ผ่านแอปพลิเคชันอื่น เช่น LINE หรือ QR Code Reader

การสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) ผ่าน LINE

1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE
2. เลือกเมนู เพิ่มเพื่อน (Add Friend)
3. เลือก QR Code
4. สแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อเปิดเอกสาร

คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนของบุคคลดังกล่าว

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว ดังนั้น ทางบริษัทจึงจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทจะให้ความคุ้มครอง และปฏิบัติตามข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่บังคับใช้ตามรายละเอียดดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

- บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านให้ไว้โดยตรงกับบริษัท หรือที่บริษัทได้รับผ่านแบบหนังสือมอบฉันทะ หรือผ่านบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้
- ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ ลายมือชื่อ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น วุฒิการศึกษา ประวัติการอบรม ประวัติการทำงาน อาชีพ ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน รูปถ่าย เป็นต้น
 - ข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร จำนวนหุ้น/หุ้นกู้ (หน่วย) ประเภทหุ้นที่ถือ เป็นต้น
 - ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงานประชุมผู้ถือหุ้น และงานเยี่ยมชมกิจการ (Site Visit) ของบริษัท รวมถึงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และ/หรืองานเยี่ยมชมกิจการดังกล่าว เป็นต้น
 - ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เช่น ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัท หรือผ่านช่องทางอื่นตามที่บริษัทกำหนด เป็นต้น
 - ข้อมูลแสดงความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียทั้งทางตรง และ/หรือทางอ้อมที่มีต่อบริษัท และกลุ่มบริษัท เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ จำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นต้น

โดยทั่วไปแล้ว บริษัทไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) ได้แก่ ข้อมูลศาสนา และหมู่โลหิตของท่าน (ถ้ามี) ซึ่งปรากฏบนเอกสารยืนยันตัวตนที่ท่าน และ/หรือตัวแทนของท่านนำเสนอแก่บริษัท หากท่านได้มอบเอกสารยืนยันตัวตนนั้นให้แก่บริษัท ขอให้ท่าน และ/หรือตัวแทนของท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการปกปิดข้อมูลบนเอกสารเหล่านั้น และไม่ถือว่าบริษัทได้เก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลนั้นแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) ของท่าน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท เช่น กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่บริษัทจะได้แจ้งให้ท่านทราบ และขอความยินยอมจากท่านในแบบฟอร์มที่กำหนดเป็นรายการถัดไป

2. วัตถุประสงค์

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยอาศัยฐานในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) และ/หรือฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) และ/หรือฐานการปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) และ/หรือฐานในการป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพบุคคล (Vital Interests) และ/หรือความยินยอมของท่าน (แล้วแต่กรณี) เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เพื่อการบริหารจัดการทะเบียนผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นกู้ การมอบฉันทะ และอื่น ๆ ทั้งสำหรับผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นกู้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
- เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผล หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ดอกเบี้ย สิทธิการจองซื้อหุ้น/หุ้นกู้

- เพื่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุม การพิจารณาความเหมาะสมของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การประมวลผลการออกเสียงลงคะแนน การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- เพื่อบันทึกภาพ เสียง และ/หรือวิดีโอจากการประชุม หรือกิจกรรมใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่บนเว็บไซต์ และช่องทางสื่อสารอื่นของบริษัท
- เพื่อบันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท
- เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมของบริษัท และใช้เป็นข้อมูลสำหรับกระบวนการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม
- เพื่อการจัดเตรียมกิจกรรม และอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม ตามที่บริษัทเห็นสมควร เช่น การจัดเตรียมสถานที่ การจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่ม หรือการจัดเตรียมยานพาหนะ เป็นต้น
- เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของพนักงาน และของบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
- เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น การสำรวจความคิดเห็นเพื่อนำมาวิเคราะห์ และปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท
- เพื่อการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในองค์กร การกำกับตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการภายในองค์กร
- เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงาน องค์กรอิสระ หรือเจ้าพนักงานที่มีอำนาจ ตลอดจนให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย

ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่สามารถนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นบางประเภทแก่บริษัทได้ บริษัทอาจไม่สามารถบริหาร หรือจัดการสัญญา ระหว่างท่านกับบริษัท รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ท่านในฐานะผู้ถือหุ้นจะได้รับ (ถ้ามี) ได้

3. การเปิดเผยข้อมูล

เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกได้ ดังต่อไปนี้

- บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
- ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน
- ผู้ให้บริการแก่บริษัท เช่น การพิมพ์ การจัดส่งเอกสาร การจัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง อันถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่อผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น
- ผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่มีกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- ศาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่บริษัทจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ หรือตามสัญญาระหว่างบริษัท กับบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร เป็นต้น

4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และ/หรือตามความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- สิทธิในการขอเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
- สิทธิในการขอให้ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด
- สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล



- สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้
- สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมาย หรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
- สิทธิในการร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรณีบริษัทฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่นคำร้องขอใช้สิทธิใด ๆ ข้างต้น บริษัทจะดำเนินการตามคำร้องขอนั้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอของท่าน โดยบริษัทอาจขอสงวนสิทธิไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้บริษัทสามารถทำได้

6. ช่องทางการติดต่อบริษัท

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามคำประกาศฉบับนี้ และ/หรือประสงค์จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กล่าวมาในข้อ 5. ท่านสามารถติดต่อบริษัทตามรายละเอียดดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 389 อาคารพีเอสทีซี ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

หรือทางอีเมล comsec@pst.co.th

บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และ/หรือหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือช่องทางแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด