

ที่ PST.LET.0038/2568

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 (รายงานประจำปี) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
 3. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568
 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 2567 (รายงานประจำปี)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการถ่ายทอดสัญญาณจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทเลขที่ 389 อาคารพีเอสทีซี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 39. (1) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 (รายงานประจำปี) ของบริษัท ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณา และสอบทานงบการเงินประจำปี ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของ บริษัท และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| งบการเงิน | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|-----------------------------------|--------------|----------|----------------------|----------|
| | ปี 2567 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2566 |
| สินทรัพย์รวม | 7,116.31 | 7,406.22 | 8,046.73 | 8,120.20 |
| หนี้สินรวม | 1,694.97 | 1,947.06 | 991.99 | 1,366.30 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 5,422.13 | 5,455.99 | 7,054.73 | 6,753.90 |
| รายได้รวม | 1,636.23 | 1,648.15 | 132.21 | 114.52 |
| กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | (320.43) | (178.28) | - | - |
| กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | (0.11) | (0.08) | (0.08) | (0.02) |

ทั้งนี้ รายละเอียดงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 (รายงานประจำปี) ของบริษัท ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทในแต่ละปี แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้นตาม งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราแตกต่างกันไป

จากอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจ ภาระหนี้สิน และเงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สำหรับปี 2567 บริษัทมีขาดทุนสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประมาณ 244,399,161 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 (รายงานประจำปี) ของบริษัท ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) ดร.สกุล พจนารถ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
- (2) นายธนิต เจริญจันทร์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
- (3) นายธนัท ปวงวิบูลยการ กรรมการ และกรรมการบริหาร

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ได้เผยแพร่



บนเว็บไซต์ของบริษัทนั้น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ราย ได้เสนอ นายพรเทพ บุรณกุลไพโรจน์ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการ/กรรมการอิสระ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญของคณะกรรมการ และความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการ/กรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากวาระ ได้แก่ กรรมการเดิมจำนวน 2 ท่าน ดังนี้ ดร.สกุล พจนารถ และนายธนัช ปวรวิบูลยากร และบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการจากผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายพรเทพ บุรณกุลไพโรจน์ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับข้อกำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยข้อมูล และประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง ดร. สกุล พจนารถ และนายธนัช ปวรวิบูลยากร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้พิจารณาเลือกตั้ง นายพรเทพ บุรณกุลไพโรจน์ เป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ แทน นายธนชาติ เจริญจันทร์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ หรือกรรมการอิสระ ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

โดยประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32. ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว

จะต้องไม่ขัด หรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในแต่ละตำแหน่ง และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ขนาดที่ใกล้เคียงกัน และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณาก่อนการออกโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ดังนี้

ก. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยที่เป็นตัวเงินอยู่ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวนไม่เกิน 2,500,000 บาท ดังนี้

หน่วย : บาทต่อครั้ง

| รายละเอียด | ปี 2568 (เสนอ) | ปี 2567 | 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 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุม สำหรับการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการบริหารไม่มีค่าตอบแทน

ข. ค่าตอบแทนในรูปแบบค่าบำเหน็จ

ค่าตอบแทนในรูปแบบค่าบำเหน็จของกรรมการจ่ายครั้งเดียวต่อปี หักด้วยจำนวนค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย่อยทุกคณะที่จ่ายในปี และคงเหลือเป็นจำนวนเงินสำหรับจ่าย ค่าบำเหน็จประจำปี ดังนี้

| ปี 2568 (เสนอ) | ปี 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| วงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท | วงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท | (500,000) |

ทั้งนี้ การจัดสรรส่วนแบ่งบำเหน็จประจำปีของอนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาการจัดสรรส่วนแบ่งบำเหน็จให้กับกรรมการ

ค. สิทธิประโยชน์อื่น

| ปี 2568 (เสนอ) | ปี 2567 |
|----------------|---------|
| -ไม่มี- | -ไม่มี- |

อนึ่ง สำหรับปี 2567 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชด้อย่อย เป็นจำนวนเงิน รวมทั้งสิ้น 2,635,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 (รายงานประจำปี) ของบริษัท ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code) หัวข้อ “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 67. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีก ก็ได้ และอ้างถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือ ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ด (7) รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบปี บัญชีติดต่อกัน นับจากวันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณา และเปรียบเทียบกับข้อเสนอของ ผู้สอบบัญชีรายอื่นแล้ว เห็นควรคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด (“KARIN”) เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 เนื่องจาก KARIN มีมาตรฐานการทำงานที่เป็นที่ยอมรับจากหลายบริษัท

ชั้นนำในประเทศไทย อีกทั้งยังมีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริษัท และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีจาก KARIN เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา และเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KARIN เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KARIN เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

| รายชื่อผู้สอบบัญชี | ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ | จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการ แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท |
|---|--------------------------------|--|
| 1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ | 3759 | - |
| 2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ | 7305 | - |
| 3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ | 5113 | - |
| 4. นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | 5897 | - |
| 5. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา | 3675 | - |
| 6. นางสาวกชมน ชูนห้วน | 11536 | - |
| 7. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ | 11181 | - |
| 8. นายพจน์ อัครสันติชัย | 4891 | - |
| 9. นายวิเชียร ปรุณพานิข | 5851 | - |
| 10. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล | 12794 | - |
| 11. นางสาวกัญจน์วราภรณ์ ศักดิ์ศรีบริวาร | 13273 | - |
| 12. นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ | 13512 | - |
| 13. นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ | 13646 | - |
| 14. นางสาวอรุณรัตน์ แสนประเสริฐ | 14348 | - |
| 15. นางสาวภนิตา วิจิตสรณ์ | 14937 | - |
| 16. นางสาวคณิตา สว่างวงษ์ | 14943 | - |

และ/หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นแห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัท ย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ KARIN จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ KARIN ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้



ทั้งนี้ KARIN และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด โดยรายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

2. อนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

| | ปี 2568 (เสนอ) | ปี 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) | 3,128,000 | 4,300,000 | (1,172,000) |
| ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) | - | - | - |
| รวม | 3,128,000 | 4,300,000 | (1,172,000) |

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2567 ได้มีการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีครบทั้งจำนวนแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15.

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 4. ซึ่งกำหนดให้เพิ่มเติม หรือแก้ไขใด ๆ ในข้อบังคับนี้ก็ดี หรือในข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดี จะกระทำได้อีกแต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 6/1 ดังนี้

“การซื้อหุ้นคืนของบริษัทในแต่ละโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวจะมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยบริษัทอาจกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้

ในกรณีที่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้บริษัทซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การแก้ไข หรือยกเลิกการซื้อหุ้นคืนของบริษัทด้วยโดยอนุโลม”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา และเห็นชอบ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการ



ตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ข้อบังคับของบริษัทเดิม | ข้อบังคับของบริษัทที่มีการแก้ไข |
|--|--|
| <p>ข้อ 15. บริษัทจะถือหุ้นหรือจำหน่ายหุ้นของตนมิได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม 2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทซื้อคืนจากผู้ถือหุ้นและถืออยู่นั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อนภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามปีนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น และต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการจำหน่ายหุ้นใหม่ ในกรณีที่บริษัท ไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในกำหนดเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการ ลดทุน ที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืนของบริษัท จะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนได้ ในกรณีที่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้บริษัททำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่หลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นคืน และราคาเสนอการขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่</p> | <p>ข้อ 15. บริษัทจะถือหุ้นหรือจำหน่ายหุ้นของตนมิได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม 2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทซื้อคืนจากผู้ถือหุ้นและถืออยู่นั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อนภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามปีนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น และต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการจำหน่ายหุ้นใหม่ ในกรณีที่บริษัท ไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในกำหนดเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการ ลดทุน ที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืนของบริษัท จะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนได้ ในกรณีที่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้บริษัททำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่หลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นคืน และราคาเสนอการขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่</p> |

| ข้อบังคับของบริษัทเดิม | ข้อบังคับของบริษัทที่มีการแก้ไข |
|--|--|
| เกี่ยวข้องกับ การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง | เกี่ยวข้องกับ การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง |

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถาม หรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี)

ตามบทบัญญัติมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้ ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

บริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- Meeting) ซึ่งเป็นการถ่ายทอดสัญญาณจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทเลขที่ 389 อาคารพีเอสทีซี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 11.00 น.

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น)ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pst.co.th โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยรายชื่อ และข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2568



ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 การกำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ รูปแบบการประชุม และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(ดร. สกกุล พจนารถ)

ประธานกรรมการบริษัท

- หมายเหตุ:**
- บริษัท ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท www.pst.co.th ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2568 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 21 เมษายน 2568 ผ่านทางอีเมล comsec@pst.co.th หรือจัดส่งมายัง บริษัททางไปรษณีย์ ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ ฝายเลขานุการบริษัท ชั้น 9 อาคารพีเอสทีซี เลขที่ 389 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพิ่มเติม สามารถติดต่อฝ่าย เลขานุการบริษัท ได้ที่ โทร. 02-526-9999 หรืออีเมล comsec@pst.co.th และ khanitha.n@pst.co.th
 - ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. ในรูปแบบเอกสาร กรุณาติดต่อ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท www.pst.co.th ในหัวข้อ “[นักลงทุนสัมพันธ์ / ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์](#)” หรืออีเมลโดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่สำหรับจัดส่งที่อีเมล ir@pst.co.th