หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567
Invitation for 2024 Annual General Meeting of Shareholders

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
Power Line Engineering Public Company Limited

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567

April 26th, 2024

ลงทะเบียนประชุม เวลา 12.00 น. และเริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

Meeting registration at 12.00 (Noon) and Meeting commenced at 2:00 P.M.

ณ ห้องประชุม Chambray Grand Ballroom ชั้น 7 โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ

เลขที่ 2089 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260

At Chambray Grand Ballroom, 7th Floor, Avani Hotel Sukhumvit, Bangkok
No. 2089, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Nuea, Wattana, Bangkok, 10260

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

For convenience in the registration,
Please bring the registration form having the barcode
to show at the meeting

งดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงจัดเครื่องดื่ม และอาหารว่างไว้รับรองเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

<u>วัตถุประสงค์ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม</u>

บริษัทจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัท ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด และ
- จัดส่งเล่มรายงานประจำปี (Annual Report) ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา

<u>ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล</u>

บริษัทจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

<u>สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล</u>

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

ที่ 67/0283-900(PL)/005 วันที่ 15 มีนาคม 2567

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ประวัติกรรมการบริษัท
2. นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
3. ประวัติกรรมการบริษัท (แต่งตั้งใหม่)
4. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
5. หนังสือมอบฉันทะ
6. รายชื่อพร้อมประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบอำนาจ
7. คำชี้แจง การลงทะเบียน วิธีการมอบอำนาจ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
8. ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำประปี 2566 (แบบรูปเล่ม)
11. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ***เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. และเปิดให้ลงทะเบียนเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม Chambray Grand Ballroom ชั้น 7 โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขที่ 2089 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260*** เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 บน Website ของบริษัท หรือดูข้อมูลผ่าน QR Code หรือ URL : https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PLE&date=190426

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ : *วาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ*

<u>วาระที่ 2</u> พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานผู้สอบบัญชี

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> : สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2566 โดยสรุป ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2566	2565 (ปรับปรุงใหม่)	2566	2565 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม	15,977,508,902	14,351,955,932	15,533,074,147	14,137,370,034
หนี้สินรวม	13,454,905,479	12,127,139,478	13,112,702,429	12,017,679,363
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,522,603,423	2,224,816,454	2,420,371,718	2,119,690,671
รายได้รวม	9,363,547,102	8,224,769,670	9,174,597,892	8,020,688,108
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	230,163,859	(86,129,124)	233,057,937	(111,477,845)
กำไรต่อหุ้น (ขาดทุน)	0.17	(0.07)	0.17	(0.08)

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ <u>ปรากฏตามรายงานประจำปี 2566</u> บน Website ของบริษัท หรือดูข้อมูลผ่าน QR Code หรือ URL : <u>https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PLE&date=190426</u>

<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> : คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชี และการเงินของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ ที่ทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ และทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท บัญชีกิจ จำกัด รวมถึงได้รับความเห็นชอบและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 ตามที่เสนอ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

<u>การลงมติ</u> : *วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน*

วาระที่ 3 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณ 50% ของกำไรสุทธิที่หักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว จากงบการเงินเฉพาะบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2566	ปี 2565 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2564 (ปรับปรุงใหม่)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	233,057,937 บาท	(111,477,845) บาท	181,056,773 บาท
2. จำนวนหุ้น	1,361,817,957 หุ้น	1,361,817,957 หุ้น	1,361,817,957 หุ้น
2. กำไร (ขาดทุน) สะสม			
2.1 สำรองตามกฎหมาย	29,000,000 บาท	29,000,000 บาท	29,000,000 บาท
2.2 กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร	(246,201,926) บาท	(493,086,173) บาท	(355,733,787) บาท
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.00 บาท	0.00 บาท	0.019 บาท
4. เงินปันผลจ่าย	0.00 บาท	0.00 บาท	25,874,541.18 บาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	0.0% ของกำไรสุทธิ	0.0% ของกำไรสุทธิ	14.29% ของกำไรสุทธิ

ความเห็นคณะกรรมการ : ผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีผลประกอบการกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะบริษัท) จำนวน 233,057,937 บาท แต่เนื่องจากบริษัทยังมีขาดทุนสะสมค้างอยู่ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นควรให้งดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติต่อไป

การลงมติ *: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน*

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามกำหนดวาระ ดังนี้

1.	พลโทสินชัย	นุตสถิตย์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2.	นายพิสันต์	จินตนาภักดี	กรรมการ
3.	นายปริญญา	ยมะสมิต	กรรมการอิสระ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2567 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ทำการประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ยังไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดสรรเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท

แต่ปรากฏว่า ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ซึ่งถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2566 จำนวน 15,195,000 หุ้น คิดเป็น 1.116% ซึ่งสูงกว่าหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการอิสระตามข้อ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล) มีผลบังคับใช้วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เนื่องจากนายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ถือหุ้นบริษัทเกินจำนวนที่กำหนดไว้ในประกาศของ กลต. จึงเห็นสมควรเสนอพิจารณาคัดสรรในตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป (ขอนำเสนอในวาระที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ จึงเห็นชอบเสนอให้ พลโทสินชัย นุตสถิตย์ นายพิสันต์ จินตนาภักดี และนายปริญญา ยมะสมิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ พลโทสินชัย นุตสถิตย์ นายพิสันต์ จินตนาภักดี และนายปริญญา ยมะสมิต กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน เพื่อประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ประวัติกรรมการบริษัท และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติต่อไป

อนึ่ง นายปริญญา ยมะสมิต (ดำรงตำแหน่ง ไม่เกิน 1 ปี) เป็นกรรมการอิสระของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เพื่อทดแทนนายสมประสงค์ บุญยะชัย ที่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566

นายปริญญา มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามและข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท โดยท่านเป็นผู้มีทักษะความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

สำหรับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (ในรูปแบบ One Report) ปี 2566 หัวข้อ 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

***<u>การลงมติ</u>** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยการลงคะแนนเสียงจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล*

<u>วาระที่ 5</u> พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> : ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ข้อ 11 กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนและไม่เกิน 10 คน และมีผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ และให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

<u>ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</u> : ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบแล้วเห็นชอบให้เพิ่มจำนวนกรรมการ โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ซึ่งกรรมการสรรหาฯ มีความเห็นว่า นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ จึงเห็นชอบเสนอให้ นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ เป็นกรรมการบริษัท (Non Executive Director) เพิ่มเติม

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ เป็นกรรมการบริษัท โดยมีประวัติของนายพนิต วิกิตเศรษฐ์ เพื่อประกอบการพิจารณา <u>ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการบริษัท (แต่งตั้งใหม่)</u> และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติต่อไป

ซึ่งเดิมคณะกรรมการบริษัทมี 8 ท่าน เพิ่มอีก 1 ท่าน รวมเป็น 9 ท่าน ดังนี้

1.	พลโทสินชัย	นุตสถิตย์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2.	นายเสวก	ศรีสุชาต	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
3.	นายอำนวย	กาญจโนภาศ	รองประธานกรรมการ
4.	นายพิสันต์	จินตนาภักดี	กรรมการ
5.	นางชุติมา	อยู่สาธร	กรรมการ
6.	ดร.สิงห์ชัย	อรุณวุฒิพงศ์	กรรมการอิสระ
7.	นายปริญญา	ยมะสมิต	กรรมการอิสระ
8.	นายเมธัส	ศรีสุชาต	กรรมการ
9.	นายพนิต	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการ (ใหม่)

ทั้งนี้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายเสวก ศรีสุชาต นายอำนวย กาญจโนภาศ นายพิสันต์ จินตนาภักดี โดยกำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การลงมติ *: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน*

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อยกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมทั้งคำนึงถึงปัจจัยและความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท พบว่า มีความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว จึงเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเท่าเดิม สรุปตามตาราง ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

	องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง
1.	**ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ต่อครั้ง/ต่อคน)**			
	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม			
	- ประธาน, กรรมการบริษัท, เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง	อัตราเดิม
	- กรรมการอิสระ	40,000 บาท/คน/ครั้ง	40,000 บาท/คน/ครั้ง	อัตราเดิม
2.	**ค่าตอบแทนรายปี (1 ครั้ง/คน/ปี)**			
	- ประธานกรรมการบริษัท	200,000 บาท/คน/ปี	200,000 บาท/คน/ปี	อัตราเดิม
	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	150,000 บาท/คน/ปี	150,000 บาท/คน/ปี	อัตราเดิม
	- กรรมการตรวจสอบ	-	-	
	- กรรมการอิสระ (3 คน)	450,000 บาท/คน/ปี	450,000 บาท/คน/ปี	อัตราเดิม
	รวมค่าตอบแทนรายปี	**1,700,000 บาท/ปี**	**1,700,000 บาท/ปี**	

หมายเหตุ ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใด ไม่มี

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

<u>การลงมติ</u> : *วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90*

<u>วาระที่ 7</u> พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติ หน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชี นับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากหลักการ และเหตุผลตามที่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) และคณะกรรมการบริหาร เสนอมา พบว่ามีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ประกอบกับมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท สามารถให้คำแนะนำ ให้ความรู้ในเรื่องใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีอย่างถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ พร้อมทั้งเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทว่าใกล้เคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้นจึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ <u>บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด</u> และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567 ตามที่ CFO และคณะกรรมการบริหารเสนอ โดยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง <u>บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2567 นับเป็นปีที่ 1</u> โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4306 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

2. นางสาววรรณญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4387 หรือ
(1. เคยเป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เมื่อปี 2552-2556 ในนามบริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด และหยุดพักจากการลงนามในงบการเงินของบริษัท ครบสองรอบบัญชีแล้ว 2. เคยเป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เมื่อปี 2563-2564 ในนามบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด และปีนี้นับเป็นปีที่ 1 ในนาม บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ที่จะกลับมาลงนามในงบการเงินของบริษัท)

3. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4475 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

4. นางสาวชื่นตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7570 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

5. นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7881 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

6. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8210 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

7. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9922 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

8. นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10998 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

9. นางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12258
(ยังไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ได้ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 9 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

นอกจากนี้ บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด (สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับ PLE) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า รวม 5 แห่ง สำหรับปี 2567 ด้วย

โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นดังนี้

หน่วย : บาท

<table>
<tr><th rowspan="2">รายการค่าสอบบัญชี (Audit Fee)</th><th>ปี 2567</th><th rowspan="2">ปี 2566</th><th colspan="2">เปลี่ยนแปลง</th></tr>
<tr><th>(ปีที่เสนอ)</th><th>จำนวนเงิน</th><th>ร้อยละ</th></tr>
<tr><td>ค่าสอบทานงบการเงินรวม รายไตรมาส (4 ไตรมาส)</td><td>400,000.00</td><td rowspan="3">2,700,000.00</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)</td><td>900,000.00</td></tr>
<tr><td>ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2567</td><td>1,400,000.00</td></tr>
<tr><td>รวมค่าสอบบัญชีของ PLE</td><td>2,700,000.00</td><td>2,700,000.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td>ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2567 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (4ไตรมาส) ของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า</td><td>800,000
(5 บริษัท)</td><td>800,000.00
(5 บริษัท)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>รวมค่าสอบบัญชีของ PLE
และบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า</td><td>3,500,000.00</td><td>3,500,000.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)
- ค่าสอบทานงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ ครั้งละ 15,000 บาท (ถ้ามี)
- ค่าพาหนะในการเดินทางไป-กลับในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะในการปฏิบัติงานในต่างจังหวัด (ค่าเบี้ยเลี้ยง 400.00 บาท ต่อคนต่อวัน) (ถ้ามี)
- ค่าทำงานล่วงเวลา (ถ้ามี)
- ค่าเบี้ยเลี้ยในการเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือหรือการทำลายสินค้า (ถ้ามี)
- ค่าใช้จ่ายส่งจดหมายยืนยันยอดบัญชีต่าง ๆ (ถ้ามี)
- ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบระบบสารสนเทศ (ถ้ามี) ซึ่งสำนักงานฯ จะเบิกชดเชยตามที่ได้จ่ายจริง โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับสำนักงานบัญชีทั่วไป</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

โดยให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

<u>การลงมติ</u> *: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน*

<u>วาระที่ 8</u> พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 21 ข้อ 25 ข้อ 27 และข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> : เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชน จำกัด สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจน การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อให้รองรับการพัฒนาและ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 21 ข้อ 25 ข้อ 27 และข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจน การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อให้รองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตามรายละเอียด ดังนี้

ปัจจุบัน	เสนอแก้ไข
ข้อ 21. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ	**ข้อ 21.** คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม <u>และการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่น</u>และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ปัจจุบัน	เสนอแก้ไข
ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร	**ข้อ 25.** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้คำยินยอมว่าจะรับหนังสือดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการก็อาจส่งหนังสือบอกกล่าวนั้นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรืออาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ปัจจุบัน	เสนอแก้ไข
ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้เข้ามาประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน	**ข้อ 27.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้เข้ามาประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ปัจจุบัน	เสนอแก้ไข
ข้อ 36. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกเหนือจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	**ข้อ 36.** ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกเหนือจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่นเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หนังสือรับรอง รวมถึง การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ การยื่นแบบคำขอ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อความในแบบคำขอ หรือเอกสารดังกล่าว ตลอดจน ให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งตามคำแนะนำ หรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แทนบริษัทฯ จนเสร็จการ

โดยให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

<u>การลงมติ</u> *: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงจะต้องไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน*

<u>วาระที่ 9</u> พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ***เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.*** ณ ห้องประชุม Chambray Grand Ballroom ชั้น 7 โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขที่ 2089 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260 ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 แผนที่สถานที่ประชุม ***โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.00 น.***

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีให้เลือก 2 แบบ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 **โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ที่ www.ple.co.th**

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเสนอกรรมการอิสระ คือ ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ ซึ่งบริษัทได้แนบประวัติมาเพื่อพิจารณา ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่านกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายัง **แผนกเลขานุการบริษัท ชั้น 6** บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 02-332-0345 ต่อ 1221, 1127 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

(พลโทสินชัย นุตสถิตย์)

ประธานกรรมการ

No. 67/0283-900(PL)/005 March 15th, 2024

Invitation Letter of 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Power Line Engineering Public Company Limited

Subject: Invitation for 2024 Annual General Meeting of Shareholders
To: Shareholders
Attachments
1. Backgrounds of the Company's Directors
2. Statement and Qualifications of Independent Directors
3. Background of the Directors (New Additional Director)
4. Map of the Meeting Location
5. Proxy Forms
6. Name and Background of Independent Director to be a Proxy of Shareholders
7. Guidelines for Registration, Proxy Appointment and Documents required in order to attend the Shareholders' Meeting
8. Articles of Association in relation to Shareholders' Meeting
9. Procedures for attending the 2024 AGM
10. Form of requesting the 2023 Annual report in the form of booklet
11. Form of question for the 2024 AGM.

The Board of Directors of Power Line Engineering Public Company Limited ("Company") had a resolution to convene the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 26th, 2024 ***at 2.00 p.m., with opening for registration from 12.00 (Noon), at Chambray Grand Ballroom, 7th Floor, Avani Hotel Sukhumvit, Bangkok, No. 2089, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Nuea, Wattana, Bangkok, 10260*** to consider the following agendas.

Agenda 1 Acknowledge the company's performance of 2023

Objectives and Reasons : The Company has prepared the report of the past performance and significant events arising during 2023, of which details are appeared in the company's 2023 annual report in the company's website or online by scanning QR Code or at URL : https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PLE&date=190426

Opinion of the Board : The Board deems it appropriate to report the past performance and significant events arising during 2023 to the shareholders' meeting for acknowledgement.

Resolution : *This agenda is for acknowledgement, and thus the resolution is not required.*

Agenda 2 **Consider and approve the company's financial statements ended December 31st, 2023 and Auditor report.**

Objectives and Reasons : Summary of the Company's operating performance for the accounting year ended December 31st, 2023 which illustrates the Company's financial status and operating performance of 2023 is as follows:

(Unit : Baht)

Items	Consolidated Financial Statements		Separate Financial Statements	
	2023	2022 (Restated)	2023	2022 (Restated)
Total assets	15,977,508,902	14,351,955,932	15,533,074,147	14,137,370,034
Total liabilities	13,454,905,479	12,127,139,478	13,112,702,429	12,017,679,363
Shareholders' equity	2,522,603,423	2,224,816,454	2,420,371,718	2,119,690,671
Total revenues	9,363,547,102	8,224,769,670	9,174,597,892	8,020,688,108
Total profit (loss) for the year	230,163,859	(86,129,124)	233,057,937	(111,477,845)
Earnings (loss) per share	0.17	(0.07)	0.17	(0.08)

In order to comply with the Public Limited Company Act, the Company is required to prepare financial statements, as of the end of the Company's accounting period, which has been audited by a certified auditor and propose the same to the shareholders' meeting for approval, of which details are appeared in the company's 2023 annual report in the company's website or online by scanning QR Code or at URL : https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PLE&date=190426

Opinion of the Audit Committee : The Audit Committee viewed that the procedures for preparing the Company's accounting and financial reports involved adequate internal control system assuring that the financial reports present the Company's financial status and operating performance correctly in line with the accounting standards required by the laws. The Company has also disclosed information of the financial statements adequately and in timely manner for use by the shareholders, investors and users of the financial statements for investment decision. The Audit Committee therefore deemed it appropriate that the Board of Directors of the Company propose the 2023 financial statements ended December 31st, 2023 to the shareholders' meeting for consideration.

Opinion of the Board : The Company's financial statements for the accounting year ended December 31st, 2023 were audited and certified by the auditor from Bunchikij Co., Ltd. and were approved and reviewed by the Audit Committee. The Board therefore deems it appropriate to approve the 2023 financial statements as proposed and propose the same to the shareholders' meeting for approval.

Resolution : *The resolution in this agenda requires the majority vote of the shareholders who present in the meeting and vote.*

Agenda 3 **Consider no dividend for the performance and financial statements of the 2023.**

Objectives and Reasons : According to Section 115 of the Public Limited Company Act B.E. 2535 (1992), the Company is required to pay dividend from the profit only.

The Company has a policy to pay dividend at the rate of approximately 50 percent of the net profit after tax and legal reserve from the separate financial statements.

Comparative Information on Dividend Payments

Details of Dividend Payment	2023	2022 (Restated)	2021 (Restated)
1. Total profit (loss) for the year	233,057,937 Baht	(111,477,845) Baht	181,056,773 Baht
2. Number of shares	1,361,817,957 shares	1,361,817,957 shares	1,361,817,957 shares
3. Retained earnings (loss) 3.1 Legal reserve 3.2 Unappropriated profit	29,000,000 Baht (246,201,926) Baht	29,000,000 Baht (493,086,173) Baht	29,000,000 Baht (355,733,787) Baht
4. Dividend per share	0.00 Baht	0.019 Baht	0.00 Baht
5. Dividend payment amount	0.00 Baht	0.00 Baht	25,874,541.18 Baht
6. Dividend payout ratio	0.00%	0.00%	14.29%

Opinion of the Board : According to the Company's operating results from January 1st, 2023 to December 31st, 2023 recorded the net profit of 233,057,937 Baht (separate financial statements), however the company still has accumulated losses. The Company's Board of Directors therefore resolved to abstain from paying dividends to shareholders from the operating results for the year 2023. Therefore no dividend for the financial year 2023 is recommended for the shareholders' approval.

Resolution: *The resolution in this agenda requires the majority vote of the shareholders who present in the meeting and vote.*

Agenda 4 **Consider and appoint the members of the Board of Directors.**

Objectives and Reasons : Pursuant to the Public Limited Company Act B.E. 2535 (1992), it is stated that in each annual general meeting of shareholders, at least one-third (1/3) of the directors shall vacate office. If the number of directors cannot be divided exactly into three parts, directors in a number closest to one-third (1/3) shall vacate office. In this year, the directors who will retire by rotation are as follows:

1. Lt.Gen Sinchai Nusatit — Chairman of the Board and Independent Director
2. Mr.Phisant Chintanapakdee — Director
3. Mr.Prinya Yamasamit — Independent Director and Member of Audit Committee

For the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and to be in line with good corporate governance policy concerning the right of shareholders, the Company had made an announcement to the Stock Exchange of Thailand and on the Company's website from October 9th, 2023 to January 31st, 2024, granting the right to the shareholders to propose any agenda for the Annual General Meeting of Shareholders and propose names of persons with appropriate qualifications to be appointed as the Company's directors. However, no shareholder had proposed any names for nominated directors and Independent Director or any agenda items for the meeting.

As of January 31st, 2024, no shareholder proposed any person's name to be considered as a director and Independent Director no shareholder proposed the agenda to the company.

However on 15th February,2024 the shareholder proposed Mr. Panich Vikitsreth,who hold 15,195,000 shares of PLE equivalent to 1.116% of PLE total paid up capital to be the director of the company. As per the capital market regulation no.Tor Jor 39/2559, Mr. Panich holding over 1.0% of PLE total paid up capital is not qualified for the independent director but can be the non executive director. Therefore Mr. Panich will be proposed to be the company additional director for 2024 AGM approval as per the following Agenda 5.

Opinion of the Nomination and Remuneration Committee : The Committee has considered and viewed that the three directors retiring by rotation have knowledge and competency as well as experience in the Company's business, which are suitable and will be of the utmost benefit to the Company's operation. They also possess full qualifications as required by the Public Limited Company Act and the Securities and Exchange Act. Therefore, it was deemed appropriate to propose to reappoint Lt.Gen Sinchai Nusatit, Mr. Phisant Chintanapakdee and Mr.Prinya Yamasamit as directors for another term, and propose the matter to the Board of Directors for consideration.

Opinion of the Board : The Board of Directors of the Company has considered and agreed with the Nomination and Remuneration Committee's proposal and deemed it appropriate to propose the shareholders' meeting to consider reappointing the three directors, namely Lt.Gen Sinchai Nusatit, Mr. Phisant Chintanapakdee and Mr.Prinya Yamasamit who will retire by rotation as directors for another term. Backgrounds of such three directors were shown in Attachments 1: Backgrounds of the Company's Directors attached for consideration. The Board has resolved to propose the matter to the shareholders' meeting for approval.

Mr. Prinya Yamasamit has been the company independent director less than 1 year due to the resignation of Mr.Somprasong Boonyachai since September 1st, 2023 and the Board appointed Mr.Prinya to replace Mr.Somprasong effective on November 1st, 2023. Mr. Prinya is qualified for the independent director. His qualification and experience are useful for the company growth and able to attend the board of directors meeting with freely comments as stated in the attachment 2, the statement and qualification of independent directors.

Scopes of the authority and duties of the Board of Directors and other Committees appear in the 7th section of 2023 Annual Report (One Report)

Resolution *: The resolution in this agenda requires the majority vote of the shareholders who present in the meeting and vote.*

Agenda 5 Consider and appoint new additional director to the Board of Director.

Objectives and Reasons : As per the Article 11 of Chapter 3 of the company's Articles of Association describe that company's directors consist of at least 5 directors but not over 10 directors and to be in line with the company's business expansion together with the company successor plan and increasing the company operational efficiency, the new additional director is proposed.

Opinion of the Nomination and Remuneration Committee : The Committee has considered to recommend Mr. Panich Vikitsreth to be the new additional director and authorized director based on his background and experience in the construction business, which support the company's business growth. He also possesses full qualifications as required by the Public Limited Company Act and the Securities and Exchange Act. Therefore the committee proposed Mr. Panich Vikitsreth to be the new additional director (Non-Executive Director).

Opinion of the Board : The Board of Directors has considered and agreed with the Nomination and Remuneration Committee's proposal and deemed it appropriate to propose the shareholders' meeting to consider appointing Mr. Panich Vikitsreth to be the new additional director. His background is shown in Attachment 3. The board has proposed this matter to the shareholders' meeting approval.

Therefore, the Company's Board of Directors will consist of nine members as follows:

1. Lt. General Sinchai	Nutsatid	Chairman of the Board and Independent Director
2. Mr. Swake	Srisuchart	Chairman of Excutive Committee and Director
3. Mr. Amnuay	Karnjanopas	Vice Chairman
4. Mr. Phisant	Chintanapakdee	Director
5. Mrs. Chutima	Yoosathorn	Director
6. Dr. Singchai	Aroonvuthiphong	Independent Director
7. Mr. Prinya	Yamasamit	Independent Director
8. Mr. Methus	Srisuchart	Director
9. Mr.Panich	Vikitsreth	Director (New Director)

The directors who are authorized to sign to bind the Company are Mr. Swake Srisuchart, Mr. Amnuay Kanjanopas and Mr. Phisant Chintanapakdee when two of such three directors jointly sign with the company's seal affixed.

Resolution *: The resolution in this agenda requires the majority vote of the shareholders who present in the meeting and vote.*

Agenda 6 Consider and determine the remuneration for the Board of Directors in 2024.

Objectives and Reasons : This agenda item serves to comply with the Public Limited Company Act B.E. 2535 (1992) which requires the shareholders' meeting to approve the payment of remuneration for the Board of Directors.

Opinion of the Nomination and Remuneration Committee : The Nomination and Remuneration Committee has considered the remuneration of directors for the year 2024 by carefully scrutinizing and considering various appropriateness based on the comparison of remuneration of other construction companies and recommended the remuneration for the directors be the same as per the year of 2023. Details are as follows :

Directors' Remuneration

Remuneration Components	2024 (Proposed year)	2023	Change
1. Meeting allowance			
Meeting allowance : Payment upon attendance only - Chairman, Directors, Secretary of the Board and Chief Financial Officer	20,000 Baht/person/attendance	20,000 Baht/person/attendance	No
- Independent Director	40,000 Baht/person/attendance	40,000 Baht/person/attendance	No
2. Remuneration of the Audit Committee			
- Chairman of the Board of Directors	200,000 Baht/person/year	200,000 Baht/person/year	No
- Chairman of the Audit Committee	150,000 Baht/person/year	150,000 Baht/person/year	No
- Members of the Audit Committee	-	-	
- Independent Director	450,000 Baht/person/year	450,000 Baht/person/year	No
Total	**1,700,000 Baht/Year**	**1,700,000 Baht/Year**	

Note : Compensation or other benefits : **None.**

Opinion of the Board : The Board deems it appropriate to approve the determination of the remuneration of the Board of Directors for 2024 proposed by the Nomination and Remuneration Committee and to propose the same to the shareholders' meeting for approval.

Resolution : *The resolution in this agenda requires the votes of not less than two-thirds of the total votes of the shareholders who present in the meeting in accordance with Section 90 of the Public Limited Company Act B.E. 2535 (1992).*

Agenda 7 Consider and appoint the Auditor and his fee for the financial year of 2024

Objectives and Reasons : According to Section 120 of the Public Limited Company Act B.E. 2535 (1992) which requires that the annual general meeting of shareholders shall appoint an auditor and determine the audit fee of the company every year, and the Notification of the Capital Markets Supervisory Board which requires that a listed company shall rotate an auditor if the same auditor has performed his review or audit work and provided opinions on the company's financial statements for 5 consecutive accounting years. A new auditor from the audit firm in which the previous auditor is employed may be appointed. Nonetheless, the Company may appoint the auditor who has vacated office by rotation only after at least two accounting years from the date on which he vacates office has expired.

Opinion of the Audit Committee : The Audit Committee considered the performance of the auditor proposed by the Chief Financial Officer and the Executive Committee including the fact that the audit firm has very good standard and experience in auditing construction companies. The audit firm has also rotated auditors correctly in accordance with the Notification of the Capital Markets Supervisory Board, as well as the comparison to the audit fees of other companies which are in the same industry and are similar to the firm. Therefore, the Audit Committee resolved to appoint S P Audit Co., Ltd. to be the auditor and determine the remuneration for 2024 as proposed by the Chief Financial Officer and the Executive Committee and proposed the same to the Board of Directors for consideration and approval and further proposing to the shareholders' meeting for approval.

Opinion of the Board : The Board of Directors of the Company has considered and agreed with the Audit Committee's opinion to appoint S P Audit Co., Ltd. with the list of the name of auditors as follows:

1. Miss Susan Iamwanitcha CPA No. 4306 or
   (Have not yet been the auditor signing on the company's financial statements)
2. Miss Wanraya Puttasatiean CPA No. 4387 or
   (1.Been the auditor signing on the company financial statements from 2009 to 2013 under SK Consultant and Service Co.,Ltd and not be auditor of the company for 2 years.
   2. Been the auditor signing on the company financial statements from 2020 and 2021 under CWWP Co.,Ltd. For this 2024 financial statements, she will be the auditor for the first year under S P Audit Co.,Ltd.
3. Mr. Suchart Panitcharoen CPA No. 4475 or
   (Have not yet been the auditor signing on the company's financial statements)
4. Miss Chuenta Chommoen CPA No. 7570 or
   (Have not yet been the auditor signing on the company's financial statements)
5. Miss Waraporn Intaraprasit CPA No. 7881 or
   (Have not yet been the auditor signing on the company's financial statements)
6. Miss Wandee Iamwanitcha CPA No. 8210 or
   (Have not yet been the auditor signing on the company's financial statements)
7. Mr. Kiattisak Wanitchhanon CPA No. 9922 or
   (Have not yet been the auditor signing on the company's financial statements)
8. Miss Amonrat Chuethongborisut CPA No. 10998 or
   (Have not yet been the auditor signing on the company's financial statements)
9. Miss Chonthicha Lertvilai CPA No. 12258
   (Have not yet been the auditor signing on the company's financial statements)

Either can be the company's auditor to audit and propose their opinion on the company's financial statements and in case of the both auditors cannot proceed their duties S P Audit Co., Ltd. can arrange and propose the new certified public auditor to be the company auditor for the approval of the company's Board of Directors, whom have been authorized by AGM for the approval.

Nine of them have no relationship with the Company/ Company's subsidiary/ Company management/ or major shareholders. This has assured the independence of auditors in auditing and providing opinions toward the Company's financial statements and the Board of Directors will determine statements on time and in line with the regulation.

S P Audit Co., Ltd. is also appointed to be auditor for 5 of subsidiaries and joint ventures for 2024.

PLE

The audit fee for 2024 is determined as follows:

Unit : Baht

Audit Fee	2024	2023	Change	
	(Proposed year)		Amount	%
Fee for quarterly review of consolidated financial statements (4 quarters)	400,000.00	2,700,000.00		
Quarterly financial statement review fee (3 quarters)	900,000.00			
Financial statement audit fee for year 2024	1,400,000.00			
Total Audit Fee PLE	**2,700,000.00**	**2,700,000.00**	**0.00**	**0.00%**
Fee for auditing financial statements for the year 2024 and fee for reviewing quarterly financial statements (4 quarters) of subsidiaries and joint ventures.	800,000 (5 of subsidiaries and joint ventures)	800,000.00 (5 of subsidiaries and joint ventures)		
Total Audit Fee PLE subsidiaries and joint ventures	**3,500,000.00**	**3,500,000.00**	**0.00**	**0.00%**
Non-Audit Fee - The fee for reviewing the English version of the financial statements is 15,000 baht per time (if any). - Transportation expenses for traveling to and from work (if any) - Allowance, accommodation allowance, transportation allowance for work in other provinces (Allowance allowance 400.00 baht per person per day) (if any) - Overtime pay (if any) - Allowance for participating in observing the inventory count or product destruction (if any) - Cost of sending a letter confirming various account balances (if any) - Wages for experts to inspect information systems (if any) which the office Compensation will be made according to what has actually been paid. It is treated the same as a general accounting office.				

The above mentioned auditing company is proposed to the shareholders' meeting for approval.

Resolution **:** *The resolution in this agenda requires the majority vote of the shareholders who present in the meeting and vote.*

Agenda 8 **Consideration and Approval of the Correction of the Company's Regulation No. 21, 25, 27 and 36 to Align with the Public Limited Company Act (Revision 4) B.E. 2565**

Objectives and Rationale: To align with the Public Limited Company Act (Revision 4) B.E. 2565, it was regulated that public companies shall rely on the electronic means in organizing the Board of Directors' meetings and the Annual General Meeting of Shareholders, distribution of letters or documents, as well as assigning proxies for the shareholders' meeting attendance, in order to accommodate technological developments and changes.

Board of Directors' Opinions: The Board of Directors agreed and approved of the additional correction of the Company's regulation no. 21, 25, 27 and 36 to align with the Public Limited Company Act (Revision 4) B.E. 2565, in relying on electronic means in organizing the Board of Directors' meetings and the Annual General Meeting of Shareholders, distribution of letters or documents, as well as assigning proxies for the shareholders' meeting attendance, in order to accommodate technological developments and changes, as detailed below:

Currently	Proposed Correction
No 21. The Board of Directors are required to attend at least one meeting every 3 months. In calling for the Board of Directors' meeting, the Chairman of the Board or the authorized person must distribute the meeting invitation letter to directors no less than 7 days before the meeting, except in case of urgency, in order to protect the rights or benefits of the Company. In which case, a meeting notification can be done through other means and the meeting date can be scheduled earlier than that. The Board of Directors can organize a meeting at the Company headquarters' location or any other location as appropriate. 2 or more directors may request the Chairman of the Board to call for the Board of Directors' meeting. In which case, the Chairman of the Board or the authorized director shall organize a meeting within 14 days after receiving the request.	**No 21.** The Board of Directors are required to attend at least one meeting every 3 months. In calling for the Board of Directors' meeting, the Chairman of the Board or the authorized person must distribute the meeting invitation letter to directors no less than 7 days before the meeting, except in case of urgency, in order to protect the rights or benefits of the Company. In which case, <u>a meeting notification will be done through electronic means, or any other means</u> and the meeting date can be scheduled earlier than that. The Board of Directors can organize a meeting at the Company headquarters' location or any other location as appropriate. 2 or more directors may request the Chairman of the Board to call for the Board of Directors' meeting. In which case, the Chairman of the Board or the authorized director shall organize a meeting within 14 days after receiving the request.

Currently	Proposed Correction
No 25. In calling for the Shareholders' Meeting, the Board of Directors shall compile a meeting invitation letter, specifying the location, date, time, agendas and matters to propose to the meeting, together with details as appropriate, whereby the matters should be specified of their objective; to inform, to obtain approval, to consider as well as obtain the Board of Directors' opinions on such matters. The letter should be distributed to shareholders no less than 7 days prior to the meeting, and the meeting schedule shall be advertised in the newspaper for 3 consecutive days no less than 3 days before the meeting. The Shareholders' Meeting can be organized at the Company's headquarters or any other province in the country.	**No 25.** In calling for the Shareholders' Meeting, the Board of Directors shall compile a meeting invitation letter, specifying the location, date, time, agendas and matters to propose to the meeting, together with details as appropriate, whereby the matters should be specified of their objective; to inform, to obtain approval, to consider as well as obtain the Board of Directors' opinions on such matters. The letter should be distributed to shareholders no less than 7 days prior to the meeting, <u>or in case shareholders express their intention or consent to receive the letter in an electronic format, the Company or the Board of Directors may send the letter through an electronic means following the criteria specified by the registrar.</u> The meeting schedule shall be advertised in the newspaper for 3 consecutive days no less than 3 days before the meeting. <u>The advertisement may also be made electronically following the registrar's criteria.</u> The Shareholders' Meeting can be organized at the Company's headquarters or any other province in the country, <u>or it may be conducted via electronic media as specified in the laws on organizing meetings via electronic media.</u>

Currently	Proposed Correction
No. 27. To organize a shareholders' meeting, no less than 25 shareholders and proxies (if any) must attend the meeting, and the number of shares must be no less than one-third of the total number of shares sold, or no less than half of the shareholders or proxies of the total number of shareholders must attend the meeting, while the total number of shares must be no less than one-third of the total number of shares sold, in order to achieve the quorum. In case one hour has passed from the meeting appointment time and the quorum has not yet been achieved, if the shareholders' meeting is called for upon shareholders' request, the meeting is to be cancelled. If the meeting is not called for by the shareholders' request, the meeting is to be rescheduled and the meeting invitation letter should be sent to shareholders no less than 7 days prior to the meeting date. The second meeting does not require a quorum. In organizing a shareholders' meeting, the Chairman of the Board is to serve as a chairman of the meeting. If there is no Chairman of the Board or the Chairman of the Board is unavailable, the Vice Chairman of the Board shall perform such duties, should there be Vice Chairman of the Board. If there is no Vice Chairman of the Board or if one is unable to perform duties, the meeting shall select an attending shareholder to assume the Chairman position.	**No. 27.** To organize a shareholders' meeting, no less than 25 shareholders and proxies (if any) must attend the meeting, and the number of shares must be no less than one-third of the total number of shares sold, or no less than half of the shareholders or proxies of the total number of shareholders must attend the meeting, while the total number of shares must be no less than one-third of the total number of shares sold, in order to achieve the quorum. <u>In this regard, assigning a proxy can be carried out electronically, using a safe and reliable means to ensure that authorizing a proxy is processed by a shareholder following the registrar's criteria.</u> In case one hour has passed from the meeting appointment time and the quorum has not yet been achieved, if the shareholders' meeting is called for upon shareholders' request, the meeting is to be cancelled. If the meeting is not called for by the shareholders' request, the meeting is to be rescheduled and the meeting invitation letter should be sent to shareholders no less than 7 days prior to the meeting date. The second meeting does not require a quorum. In organizing a shareholders' meeting, the Chairman of the Board is to serve as a chairman of the meeting. If there is no Chairman of the Board or the Chairman of the Board is unavailable, the Vice Chairman of the Board shall perform such duties, should there be Vice Chairman of the Board. If there is no Vice Chairman of the Board or if one is unable to perform duties, the meeting shall select an attending shareholder to assume the Chairman position.

Currently	Proposed Solution
No 36. Dividends shall not be paid from other types of funds other than profits. In case the Company still has accumulated losses, the dividend shall not be distributed. With the exception of preferred stocks where the regulations state otherwise, the dividend can be distributed in accordance with the number of shares, in an equal amount per share. Paying dividends must be approved of by the Shareholders' Meeting. The Board of Directors may make interim dividend payment to shareholders occasionally, when it is deemed appropriate that the Company has generated sufficient profits to do so, and shareholders shall be reported to in the next meeting. Dividend payment shall be carried out within one month after the Shareholders' Meeting date or when agreed upon by the Board of Directors. In this regard, shareholders shall be notified in writing and the dividend payment shall be advertised in the newspaper as well. Interests must not be charged against the Company if the dividend is paid within the legally specified timeframe.	**No 36.** Dividends shall not be paid from other types of funds other than profits. In case the Company still has accumulated losses, the dividend shall not be distributed. With the exception of preferred stocks where the regulations state otherwise, the dividend can be distributed in accordance with the number of shares, in an equal amount per share. Paying dividends must be approved of by the Shareholders' Meeting. The Board of Directors may make interim dividend payment to shareholders occasionally, when it is deemed appropriate that the Company has generated sufficient profits to do so, and shareholders shall be reported to in the next meeting. Dividend payment shall be carried out within one month after the Shareholders' Meeting date or when agreed upon by the Board of Directors. In this regard, shareholders shall be notified in writing and the dividend payment shall be advertised in the newspaper as well, <u>or the advertisement may be made via electronic means, as specified in the registrar's criteria.</u> Interests must not be charged against the Company if the dividend is paid within the legally specified timeframe.

Furthermore, it was agreed upon to propose to the Annual General Meeting of Shareholders 2024 to consider authorizing the Board of Directors or authorized individuals by the Board to proceed with any necessary matters related to the additional correction of the Company's regulations, including registering for the correction of the Company's regulations, submission of requests or relevant documents to the Department of Business Development and relevant institutions, additional amendments or changes of statements in the request forms, or documents, as well as to assume authority in proceeding with other essential and relevant matters to comply with the laws, regulations, rules, suggestions or orders of the public limited company's registrar and related organizations, on behalf of the Company until completion.

The matters should then be proposed to the Shareholder' Meeting for consideration and approval.

Resolution: *This agenda must be approved with the votes of no less than three-fourths (3/4) of the total number of votes from attending shareholders with the vote-casting eligibility.*

Agenda 9 Consider Other Businesses (If Any).

All shareholders are invited to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 26th, 2024. ***The meeting will be commenced*** at 2.00 p.m., with opening for registration from 12.00 (Noon), at Chambray Grand Ballroom, 7th Floor, Avani Hotel Sukhumvit, Bangkok, No. 2089, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Nuea, Wattana, Bangkok, 10260., of which the details appear in Attachments 5 : Map of the Meeting Location. ***The registration of attendance will be opened from 12.00 Noon.***

In case of any shareholders would like to appoint the proxy for attending the meeting and voting on their behalf, please fill up and sign on one of the two proxy forms attached as **Attachments 5. Each shareholder can select only one form. Shareholders may also download the forms from www.ple.co.th**

In case the shareholders would like to appoint independent directors as their proxy, the Company proposes Dr. Singchai Aroonvuthiphong whose background is attached as Attachments 6 for shareholders' consideration. For convenience and expedited meeting process, it would be very appreciated that shareholders submit the proxy form (affixed with 20 Baht stamp duty) to **Corporate Secretary Department, 6th floor**, Power Line Engineering Public Company Limited, No. 2 Soi Sukhumvit 81 (Siripot), Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260 Tel 02-332-0345 ext. 1221, 1127 within Thursday April 25th, 2024.

Yours Sincerely,
Power Line Engineering Public Company Limited

....
(Lt.Gen Sinchai Nusatit)
Chairman of the Board

ประวัติกรรมการบริษัท
Background of the Directors

ประวัติกรรมการบริษัท (ระเบียบวาระที่ 4) /Background of the Directors (Agenda 4)

1. **พลโทสินชัย นุตสถิตย์**
   Lt.General Sinchai Nutsatid

อายุ 77 ปี (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2490) **Age** 77 Year (Born in 1947)	**สัญชาติ** ไทย **Nationality** Thai
คุณวุฒิการศึกษา **Education**	วปรอ. 4313 วิทยาลัยป้องราชอาณาจักร NDC.4313 National Defence College ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า Bachelor of Science / Chulachomklao Royal Military Academy
ประวัติการฝึกอบรม **Training**	DAP 41/2005, DCP 136/2010
ตำแหน่งปัจจุบัน **Current Positions**	ประธานกรรมการ Chairman of the Board of Directors กรรมการอิสระ Independent Director กรรมการตรวจสอบ Member of the Audit Committee
ปีที่รับตำแหน่ง **Year of position assigned**	แต่งตั้งตั้งแต่ปี 2545 รวม 22 ปี Appointed in 2002 Totally 22 years
การถือหุ้นบริษัท (ณ. 31 ธ.ค. 2566) **No of shares held as of 31 December 2023**	หุ้นสามัญ จำนวน - หุ้น Amount of Common share - shares
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ **Other Positions having conflicts of interest**	-ไม่มี- None
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน **Present position**	ข้าราชการบำนาญ กองทัพบก Retired Army
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2566 **Attending the Board's meeting in 2023**	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 12/12 ครั้ง Board of Directors Meeting 12/12

2. นายพิสันต์ จินตนาภักดี
Mr. Phisant Chintanapakdee

อายุ 76 ปี (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2491)		**สัญชาติ**	ไทย
Age 76 Year (Born in 1948)		**Nationality**	Thai

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Education B.ENG, Civil Engineering/Prince of Songkhla University

ประวัติการฝึกอบรม DAP 21/2004,DCP 137/2010,FND 18/2005
Training

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท
Current Positions Director
กรรมการบริหาร
Executive Director

ปีที่รับตำแหน่ง แต่งตั้งตั้งแต่ปี 2547 รวม 20 ปี
Year of position assigned Appointed in 2004 Totally 20 years

การถือหุ้นบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2566) หุ้นสามัญ จำนวน 3,304,660 หุ้น (0.24%)
No of shares held as of 31 December 2023 Amount of Common share 3,304,660 shares (0.24%)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-
Other Positions having conflicts of interest None

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
Present position
- กรรมการบริษัท พีแอลอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เดิม บจ. ยูนิมาฯ)
  Director, PLE International Co.,Ltd. , (Unima)
- กรรมการ บริษัท เอส เอ ฟิวเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (เดิมชื่อ บจ.เอส เอ พี เอส 2007 โฮลดิ้ง)
  Director, S A Future Property Co.,Ltd. (SAPS 2007 Holding Co.,Ltd.)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2566 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 11/12 ครั้ง
Attending the Board's meeting in 2023 Board of Directors Meeting 11/12

3. นายปริญญา ยมะสมิต
Mr. Prinya Yamasamit

อายุ 63 ปี (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2503) **สัญชาติ** ไทย
Age 63 Year (Born in 1960) **Nationality** Thai

คุณวุฒิการศึกษา **Education**	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสุขาภิบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Master's degree : Master of Engineering (Sanitary Engineering) Chulalongkorn University ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Bachelor's degree, Bachelor of Engineering (Civil Engineering) King Mongkut's University of Thechnology Thonburi
ประวัติการฝึกอบรม **Training**	DCP 354/2024
ตำแหน่งปัจจุบัน **Current Positions**	กรรมการอิสระ Independent Director กรรมการตรวจสอบ Member of the Audit Committee
ปีที่รับตำแหน่ง **Year of position assigned**	แต่งตั้งวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 Appointment date 1 November 2023
การถือหุ้นบริษัท (ณ. 31 ธ.ค. 2566) **No of shares held as of 31 December 2023**	หุ้นสามัญ จำนวน - หุ้น Amount of Common share - shares
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ **Other Positions having conflicts of interest**	-ไม่มี- None
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน **Present position**	- กรรมการคณะกรรมการ องค์การจัดการน้ำเสีย Committee Members, Wasterwater Management Authority - กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Member of the Business Promotion Committee, Navamindradhiraj University Chairman of the Organizational Development Sbucommittee, Wasterwater Management Authority - ประธานคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง องค์การจัดการน้ำเสีย Chairman of the Subcommittee for Monitoring Construction Project Operations, Wasterwater Management Authority - ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการติดตามนโยบายคนพิการ กรุงเทพมหานคร Advisor to the Subcommittee for Monitoring Policy for Persons with Disabilities, Bangkok City Hall
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2566 **Attending the Board's meeting in 2023**	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 2/2 ครั้ง (แต่งตั้งเมื่อ 1 พ.ย. 2566) Board of Directors Meeting 2/2 (Appointment date 1 November 2023)

PLE

นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

นิยามของกรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรือ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด **โดยบริษัทได้กำหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้**

1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงาน ซึ่งรวมถึงไม่เป็นลูกค้า คู่ค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
3. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
4. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมทั้งสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ โดยให้ความเห็นอย่างอิสระได้

หมายเหตุ *บริษัทได้กำหนดนิยาม และคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับคุณสมบัติในข้อ 1 เป็นเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่า กลต. และ ตลท.*

Statement and Qualification of Independent Directors

Statement of Independent Directors

Independent Directors have no any businesses, any managing involvement and/or any benefit with the company of which influence to their freely decision making. The independent directors must have the qualification, which is determined by The Securities and Exchange Commission (SEC) and The Stock Exchange of Thailand (SET). The company is determined to have a least 3 independent directors or one third of the board of directors. **The company has determined the qualification of the independent directors as follows:**

1. Holding the ordinary shares of the company, its subsidiaries, related companies not over 0.5% of the total ordinary shares, this includes their related persons.
2. Having no related businesses, interest or interest persons directly or indirectly including management and financials, not trading partners, suppliers, debtors, creditors, lenders, borrowers of the company , subsidiaries and related companies or related persons who may influence to their freely decision making.
3. Not relating to the company's management, major shareholders of the company, subsidiaries, related companies or related persons. Not assigning to be representative of directors and/or the major shareholders.
4. Not involving in the company's management including being staffs, employees and advisors receiving monthly income and being professional providing services i.e. auditors, lawyers or being the authorized persons controlling the company's subsidiaries, related companies and related persons. Not any interest or being interested persons as mentioned earlier for 2 years. Being able to attend the board of directors' meeting with freely comments.

Remark ***:*** *the company determined the statement and qualification of the independent directors in line with the qualification of SEC and SET, excepted only the qualification No.1, the company determined more restriction than SEC and SET's determination.*

ประวัติกรรมการบริษัท (กรรมการแต่งตั้งใหม่)
Background of the Directors (New Additional Director)

ประวัติกรรมการบริษัท (ระเบียบวาระที่ 5) /Background of the Directors (Agenda 5)

นายพนิต วิกิตเศรษฐ์
Mr. Panich Vikitsreth

อายุ 60 ปี (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2507)		**สัญชาติ**	ไทย
Age 60 Year (Born in 1964)		**Nationality**	Thai

คุณวุฒิการศึกษา **Education**	ปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Master's degree in business administration Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University ปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา Bachelor's degree in political science and economics Boston University, USA.
ประวัติการฝึกอบรม **Training**	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 6 Capital Market Academy Program, Capital Market Academy Generation 6
ตำแหน่งปัจจุบัน **Current Positions**	- -
ปีที่รับตำแหน่ง **Year of position assigned**	- -
การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2566) **No of shares held as of 30 December 2023**	หุ้นสามัญ จำนวน 15,195,000 หุ้น (1.116%) Common share of 15,195,000 shares (1.116%)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ **Other Positions having conflicts of interest**	-ไม่มี- -None-
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน **Present position**	- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ Member of the House of Representatives, Party List of Democrat Party - กรรมาธิการพัฒนาการเมือง Political Development Commission - กรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจ Economic Development Commission - กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส) The Special Commission considers studying the extension of the expressway and electric train (BTS) concession contract. - กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ The Special Committee considers studying the Thai Canal and the development of the Southern Economic Corridor - กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) The Special Committee considers studying the opening of integrated entertainment complex

เอกสารแนบ 4
Attachment No.4

MAP

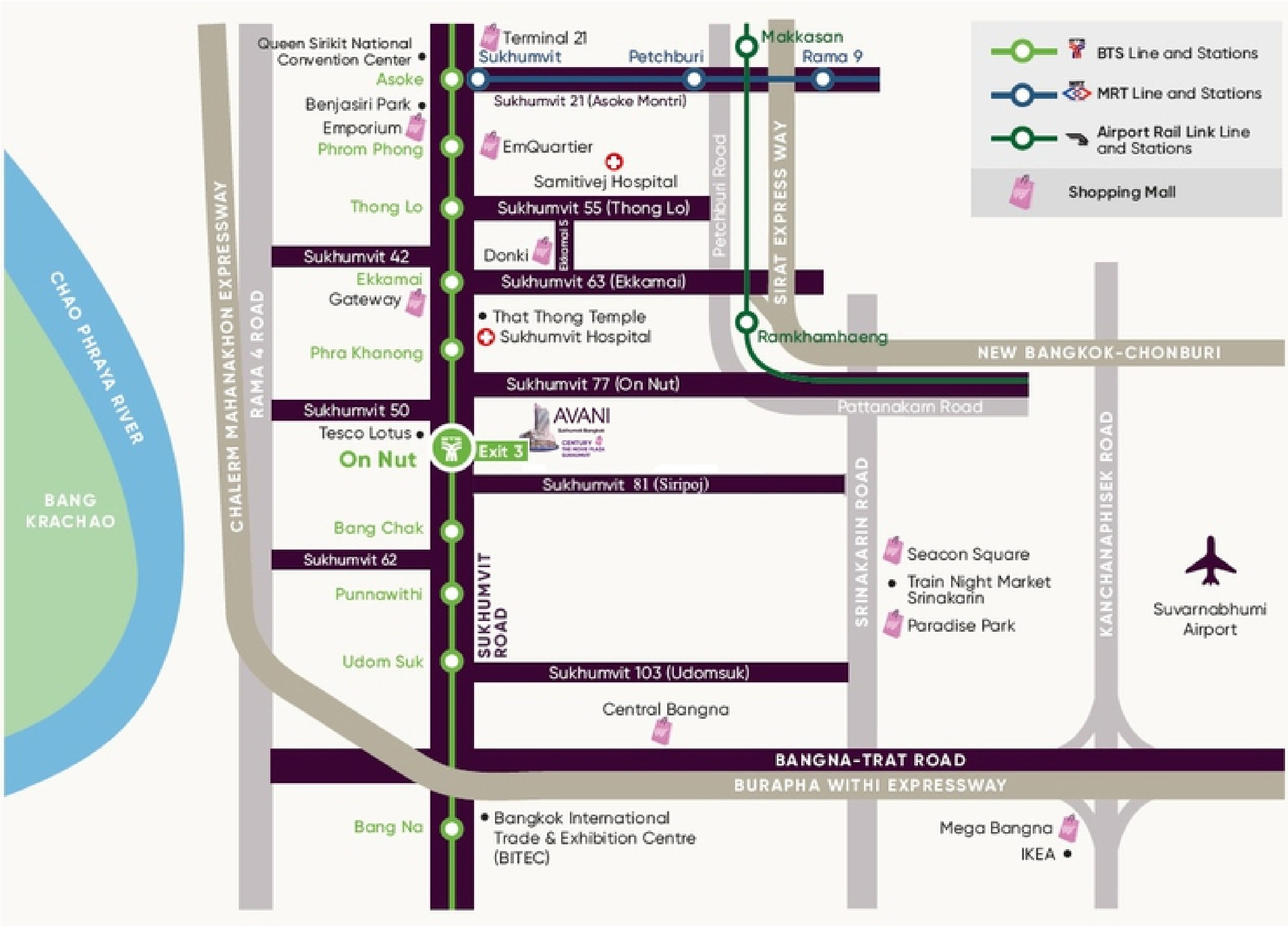
โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ (อาคารเซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่พลาซ่า สุขุมวิท)

เลขที่ 2089 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260

Avani Hotel Sukhumvit, Bangkok (Century the Movie Plaza Sukhumvit Building)

2089, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Nuea, Wattana, Bangkok, 10260

Tel. 02 079 7555



ติดอากรแสตมป์ 20 บาท Duty Stamp 20 Baht

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
(Proxy Form containing specific details)

เขียนที่..
Written at

วันที่...............เดือน..............................พ.ศ................
Date Month Year

1. ข้าพเจ้า..สัญชาติ...............................อยู่บ้านเลขที่.......................ถนน...................................
I/We Nationality Address Road
ตำบล/แขวง...อำเภอ/เขต...จังหวัด...รหัสไปรษณีย์..................
Sub-District District Province Zip Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)**
Being a shareholder **of Power Line Engineering Public Company Limited**
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..เสียง ดังนี้
holding the total amounting of shares and the voting right equals to votes as follows:
หุ้นสามัญ...หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ..................................เสียง
Ordinary share shares equivalent to voting right votes

3. ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)...อายุ............ปี อยู่บ้านเลขที่...................................ถนน..
Age Address Road
ตำบล/แขวง...อำเภอ/เขต...จังหวัด..รหัสไปรษณีย์..................หรือ
Sub-District District Province Zip Code ; or,

(2)...อายุ............ปี อยู่บ้านเลขที่...................................ถนน..
Age Address Road
ตำบล/แขวง...อำเภอ/เขต...จังหวัด..รหัสไปรษณีย์..................หรือ
Sub-District District Province Zip Code ; or,

(3) ☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ อายุ 64 ปี
Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee, Dr.Singchai Aroonvuthiphong Age 64 years
อยู่บ้านเลขที่ 2 ซอย สุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง
Address at No. 2 Soi Sukhumvit 81 (Siripot) Road Sukhumvit Sub-District Bangjak District Phrakhanong
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260
Province Bangkok Zip Code 10260

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 **ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.** ณ ห้องประชุม Chambray Grand Ballroom ชั้น 7 โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขที่ 2089 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to be held **on 26 April 2024 at 2:00 PM.** at Chambray Grand Ballroom, 7th Floor, Avani Hotel Sukhumvit, Bangkok, No. 2089, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Nuea, Wattana, Bangkok, 10260 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

☐ **วาระที่ 1** **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566**

Agenda 1 **Acknowledge the company's performance of 2023.**

Only acknowledgement / No Vote

☐ **วาระที่ 2** **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานผู้สอบบัญชี**

Agenda 2 **Consider and approve the company's financial statements ended December 31st, 2023 and Auditor report.**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่ 3** **พิจารณางดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566**

Agenda 3 **Consider no dividend for the performance and financial statements of the 2023.**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่ 4** **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ**

Agenda 4 **Consider and appoint the members of the Board of Directors.**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.
พลโทสินชัย นุตสถิตย์
Lt.Gen Sinchai Nusatit
☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.
นายพิสันต์ จินตนาภักดี
Mr.Phisant Chintanapakdee
☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.
นายปริญญา ยมะสมิต
Mr.Prinya Yamasamit
☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่ 5** **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน**

Agenda 5 **Consider and appoint new additional director to the Board of Director.**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่ 6** **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**

Agenda 6 **Consider and determine the remuneration for the Board of Directors for 2024.**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่ 7** **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567**

Agenda 7 **Consider and appoint the Auditor and his fee for the financial year of 2024.**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่ 8** **พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 21 ข้อ 25 ข้อ 27 และ ข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565**

Agenda 8 **To consider and approve the amendments to Aritcles 21, 25, 27 and 36 of the Articles of Association of the Company, to conform to the Public Limited Companies Act (No.4) B.E. 2565**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่ 9** **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

Agenda 9 **Other subjects (if any)**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in an agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any activities undertaken by the proxy during the meeting, unless the proxy votes against what I have specified in this authorization form, is to be considered that I have acted of my own accord in all instances.

ลงชื่อ...ผู้มอบฉันทะ
Signature Proxy Grantor
(..)

ลงชื่อ...ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy Holder
(..)

ลงชื่อ...ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy Holder
(..)

ลงชื่อ...ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy Holder
(..)

หมายเหตุ
Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
   A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
   In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ
   In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B

เอกสารแนบ 5 ข

Attachment No. 5 B

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)**

The Proxy of the shareholder of **Power Line Engineering Public Company Limited**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 **ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.** ณ ห้องประชุม Chambray Grand Ballroom ชั้น 7 โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขที่ 2089 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to be held **on 26 April 2024 at 2:00 PM.** At Chambray Grand Ballroom, 7th Floor, Avani Hotel Sukhumvit, Bangkok, No. 2089, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Nuea, Wattana, Bangkok, 10260. or on the date and at the place as may be postponed or changed.

☐ **วาระที่ :** .... **เรื่อง :** ....
Agenda : **Subject :**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่ :** .... **เรื่อง :** ....
Agenda : **Subject :**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่ :** .... **เรื่อง :** ....
Agenda : **Subject :**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่ :** .... **เรื่อง :** ....
Agenda : **Subject :**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่ : .... เรื่อง : ....**
Agenda : Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่ : .... เรื่อง : ....**
Agenda : Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่ : .... เรื่อง : เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ)**
Agenda : Subject : To approve the appointment of directors (Con't)

ชื่อกรรมการ..
Directors Name
☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ..
Directors Name
☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ..
Directors Name
☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ..
Directors Name
☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ..
Directors Name
☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ..
Directors Name
☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ..
Directors Name
☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

ติดอากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 Baht

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

เขียนที่...
Written at

วันที่..................เดือน................................พ.ศ.............
Date Month Year

1. ข้าพเจ้า...สัญชาติ.............................อยู่บ้านเลขที่.........................ถนน......................................
I/We Nationality Address Road
ตำบล/แขวง... อำเภอ/เขต..จังหวัด...รหัสไปรษณีย์...................
Sub-District District Province Zip Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ..
In the capacity of custodian with

2. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)**
Being a shareholder is a shareholder in **Power Line Engineering Public Company Limited**
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม...หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..เสียง ดังนี้
Holding the total amounting of shares and the voting right equals to votes as follows:
หุ้นสามัญ...หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ...เสียง
Ordinary share shares equivalent to voting right votes

3. ขอมอบฉันทะให้
Here by appoint

(1)...อายุ.................ปี อยู่บ้านเลขที่.............................ถนน...
Age Address Road
ตำบล/แขวง...อำเภอ/เขต...จังหวัด...รหัสไปรษณีย์..................หรือ
Sub-District District Province Zip Code ; or,
(2)...อายุ.................ปี อยู่บ้านเลขที่.............................ถนน...
Age Address Road
ตำบล/แขวง...อำเภอ/เขต...จังหวัด...รหัสไปรษณีย์..................หรือ
Sub-District District Province Zip Code ; or,
(3) ☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ อายุ 64 ปี
Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee, Dr.Singchai Aroonvuthiphong Age 64 years
อยู่บ้านเลขที่ 2 ซอย สุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง
Address at No. 2 Soi Sukhumvit 81 (Siripot) Road Sukhumvit Sub-District Bangjak District Phrakhanong
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260
Province Bangkok Zip Code 10260

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 **ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.** ณ ห้องประชุม Chambray Grand Ballroom ชั้น 7 โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขที่ 2089 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to be held **on 26 April 2024 at 2:00 PM.** at Chambray Grand Ballroom, 7th Floor, Avani Hotel Sukhumvit, Bangkok, No. 2089, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Nuea, Wattana, Bangkok, 10260 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

☐ **วาระที่ 1** **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566**
Agenda 1 **Acknowledge the company's performance of 2023.**
Only acknowledgement / No Vote

☐ **วาระที่ 2** **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานผู้สอบบัญชี**
Agenda 2 **Consider and approve the company's financial statements ended December 31st, 2023 and Auditor report.**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่ 3** **พิจารณางดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566**
Agenda 3 **Consider no dividend for the performance and financial statements of the 2023.**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่ 4** **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ**
Agenda 4 **Consider and appoint the members of the Board of Directors.**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.
พลโทสินชัย นุศสถิตย์
Lt.Gen Sinchai Nusatit
☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.
นายพิสันต์ จินตนาภักดี
Mr.Phisant Chintanapakdee
☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.
นายปริญญา ยมะสมิต
Mr.Prinya Yamasamit
☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่ 5** **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน**
Agenda 5 **Consider and appoint new additional director to the Board of Director.**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่ 6** **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**
Agenda 6 **Consider and determine the remuneration for the Board of Directors for 2024.**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่ 7** **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567**
Agenda 7 **Consider and appoint the Auditor and his fee for the financial year of 2024.**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่ 8** **พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 21 ข้อ 25 ข้อ 27 และ ข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565**
Agenda 8 **To consider and approve the amendments to Aritcles 21, 25, 27 and 36 of the Articles of Association of the Company, to conform to the Public Limited Companies Act (No.4) B.E. 2565**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่ 9** **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**
Agenda 9 **Other subjects (if any)**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in an agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any activities undertaken by the proxy during the meeting, unless the proxy votes against what I have specified in this authorization form, is to be considered that I have acted of my own accord in all instances.

ลงชื่อ...ผู้มอบฉันทะ

Signature Proxy Grantor

(..)

ลงชื่อ...ผู้รับมอบฉันทะ

Signature Proxy Holder

(...)

ลงชื่อ...ผู้รับมอบฉันทะ

Signature Proxy Holder

(...)

ลงชื่อ...ผู้รับมอบฉันทะ

Signature Proxy Holder

(...)

หมายเหตุ

Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

   A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

   In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

   In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)**
The Proxy of the shareholder of **Power Line Engineering Public Company Limited**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 **ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.** ณ ห้องประชุม Chambray Grand Ballroom ชั้น 7 โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขที่ 2089 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to be held **on 26 April 2024 at 2:00 PM.** At Chambray Grand Ballroom, 7th Floor, Avani Hotel Sukhumvit, Bangkok, No. 2089, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Nuea, Wattana, Bangkok, 10260. or on the date and at the place as may be postponed or changed.

☐ **วาระที่ : .... เรื่อง : ....**
Agenda : Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่ : .... เรื่อง : ....**
Agenda : Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่ : .... เรื่อง : ....**
Agenda : Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่ : .... เรื่อง : ....**
Agenda : Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่ : .... เรื่อง : ....**
Agenda : Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่ : .... เรื่อง : ....**
Agenda : Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่ : .... เรื่อง : เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ)**
Agenda : Subject : To approve the appointment of directors (Con't)

ชื่อกรรมการ...
Directors Name
☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ...
Directors Name
☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ...
Directors Name
☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ...
Directors Name
☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ...
Directors Name
☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ...
Directors Name
☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ...
Directors Name
☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

Details of Independent Director

กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ/นามสกุล	ดร.สิงห์ชัย	อรุณวุฒิพงศ์
Name	Dr. Singchai	Aroonvuthiphong
วัน/เดือน/ปีเกิด	25 ตุลาคม 2503	**อายุ** 64 ปี
Birth date	25 October 1960	**Age** 64 years

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อปี 2545)
Positions Independent Director (Elected in 2002)
ประธานกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อปี 2545)
Chairman of Audit Committee (Elected in 2002)

ประวัติการศึกษา / Education			
	ปริญญาเอก	สาขาการจัดการธุรกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
	Doctoral Degree	General Business	Suan Dusit Rajabhat University
	ปริญญาโท	สาขา บริหารทั่วไป	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
	Master Degree	General Administration	University of the Thai Chamber of Commerce
	ประกาศนียบัตร	สาขาสอบบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	Diploma	Accounting Auditor	Thammasat University
	ปริญญาตรี	สาขาการบัญชี	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
	Bachelor Degree	Accounting	Ramkhamhaeng University

ประวัติการอบรม DAP 29/2004, ACP 6/2005, DCP 144/2011
Training

ประสบการณ์ทำงาน / Work Experience			
	ปัจจุบัน / **Present**	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ Independent Director and Chairman of Audit Committee	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) Power Line Engineering Public Company Limited
	ปัจจุบัน / Present	กรรมการผู้จัดการ Manager Director	บริษัท สิรินทร์ ซีพีเอ จำกัด Sirin CPA Company Limited
	ปัจจุบัน / Present	กรรมการผู้จัดการ Manager Director	บริษัท เกรซเฟิร์ม จำกัด Gracefirm Company Limited
	ปัจจุบัน / Present	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ Independent Director and Member of the Audit Committee	บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) Thantawan Industry Public Company Limited

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ -ไม่มี-
Interest in the agenda considered -No-

คำชี้แจง การลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ได้แก่

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบไว้ชัดเจน
3. แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดไว้สำหรับ Custodian

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ลงคะแนนออกเสียง โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวกรอกข้อความแล้วจัดส่งมายังบริษัทก่อนการประชุม

<u>การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม</u>

บริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะเป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม และจะปิดรับการลงทะเบียนเมื่อถึงเวลาเริ่มประชุม

<u>เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน</u>

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

1.3 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับ Custodian

(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะ
ได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะทำแทน

(ง) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามรับมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian

PLE

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้แทนของนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับ Custodian

(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้แทนของนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ง) หนังสือมอบอำนาจจากนิติบุคคลผู้ถือหุ้นให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะทำแทน

(จ) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามรับมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian

Attachment No.7

Guidelines for registration, Proxy Appointment, and Documents required in order to attend the Shareholders' Meeting
Power Line Engineering Public Company Limited

Appointment by Proxy

The Company has provided 3 proxy forms prescribed by the Department of Commercial Registration, Ministry of Commerce to be used in any shareholders' meeting in order to facilitate the proxy which are:

1. Form A, a general form which is easy to be used.
2. Form B, much of detail was clearly specified; and
3. Form C, in case proxy grantor is custodian.

The shareholder may select any form of the three provided above and any other person or the Company's independent director to facilitate the proxy and mail it to the company prior to the commencement of the meeting.

Registration for Attending the Meeting

Examining the completion of the Proxy Form and registration for attending the meeting will be started 2.00 hours prior to the commencement of the meeting and will be closed at the commencement of the Meeting.

Documents required

1. In the event that the shareholders is a natural person
   - 1.1 Attendance in person; a valid official ID card in which a photograph is shown, e.g. personal ID card, driver license, or passport.
   - 1.2 Attendance by proxy:
     - (a) A Proxy Form which is completely filled and signed by the proxy grantor (the shareholder) and the proxy;
     - (b) A copy of the proxy grantor's official ID cards as referred to in 1.1 certified correct by the proxy grantor; and
     - (c) An original of the proxy's official ID cards as referred to in 1.1
   - 1.3 Proxy grantor is custodian:
     - (a) A Proxy Form which is completely filled and signed by the proxy grantor (the shareholder) and the proxy;
     - (b) A copy of the proxy grantor's official ID cards as referred to in 1.1 certified correct by the proxy grantor; and
     - (c) Letter of power of attorney of shareholder to custodian.
     - (d) Letter of certification or permit to certify the permission to act as custodian.

2. In the event that the shareholder is a juristic person
   - 2.1 Attendance by an authorized representative of the shareholder:
     - (a) An original of such authorized representative's official ID card as referred to in 1.1; and
     - (b) A copy of the Affidavit or Certificate of Incorporation of the shareholder showing the name of such authorized representative as a person having authority to act on the shareholder's behalf and such copy of affidavit or Certificate of Incorporation must be certified correct by such authorized representative.
   - 2.2 Attendance by proxy
     - (a) A proxy form which is completely filled and signed by the proxy grantor (the shareholder) and the proxy;
     - (b) A copy of the affidavit or Certificate of Incorporation of the shareholders showing that the name of the person who signs in the proxy from as the proxy grantor is an authorized representative of the shareholder having authority to act on the shareholder's behalf and such copy of Affidavit or Certificate of Incorporation must be certified correct by such authorized representative; and
     - (c) Certified true copy of valid evidence of authorized person who signs the proxy form as the proxy grantor.
     - (d) An original of the proxy's official ID card as referred to in 1.1

2.3 Proxy grantor is custodian

(a) A proxy form which is completely filled and signed by the proxy grantor (the shareholder) and the proxy;

(b) A copy of the affidavit or Certificate of Incorporation of the shareholders showing that the name of the person who signs in the proxy from as the proxy grantor is an authorized representative of the shareholder having authority to act on the shareholder's behalf and such copy of Affidavit or Certificate of Incorporation must be certified correct by such authorized representative; and

(c) Certified true copy of valid evidence of authorized person who signs the proxy form as the proxy grantor.

(d) Letter of power of attorney of shareholder to custodian

(e) Letter of certification or permit to certify permission to act as custodian

ข้อบังคับ
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 25 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธาน กรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

(6) กิจการอื่น ๆ

The Articles of Association
Of
Power Line Engineering Public Company Limited

Chapter 4 Meeting of Shareholders

Article 24. The Board of Directors shall arrange and annual ordinary general meeting of shareholders within the period of four months following the end of the Company's fiscal year.

Except for the above-stated meeting of shareholders, other meetings of shareholders shall be recognized as extraordinary general meeting of shareholders. The Board of Directors may call extraordinary general meetings as it deems necessary or when shareholders holding shares totaling not less than one-fifth of the Company's paid-up shares or not less than 25 shareholders holding shares totaling not less than one-tenth of the Company's paid-up shares unify to make a request in writing requesting the Board of Directors to summon an extraordinary meeting at any period, but the reason for calling a meeting must be clearly stated in such written request.

Article 25. In summoning a shareholders' meeting, the Board of Directors shall issue meeting notice specifying the venue, date, time agenda and related information with clear objective for each agenda whether for acknowledgement, approval or consideration plus the Board's opinion. Such notice shall be sent to shareholders and registrar at least 7 days prior to the meeting and promulgated in daily newspaper for three consecutive days at least 3 days prior to the meeting.

The meeting venue may be arranged at the company' head office or elsewhere in Thailand.

Article 26. Any shareholder who does not attend the meeting may appoint a proxy in writing to attend the meeting and vote in his replacement.

The proxy must submit the instrument appointing a proxy to the chairman of the meeting or the person designated prior to the start of the meeting. Such instrument must be prepared in compliance with the format prescribed by the Department of Commercial Registration.

Article 27. The shareholder meeting must be attended by shareholders in persons or by proxies (if any) not less than twenty-five persons or not less than a half of total number of shareholders and have an aggregate number of shares not less than one-third of all paid-up shares to constitute a quorum.

If one hour has elapsed after the appointed time of the meeting but the shareholders attending the meeting do not constitute a quorum, the meeting shall be called off in case the meeting was summoned upon the requisition of the shareholders. If the meeting was not summoned by the shareholders not less than 7 days before the date fixed for the meeting, the meeting shall proceed even if it does not constitute a quorum.

The chairman of the Board of Directors shall be the chairman of the shareholder meetings. In case the chairman of the Board of Directors does not present at the meeting or unable to perform his duty, and if there is a vice-chairman, the vice-chairman present at the meeting shall be the chairman of the meeting. In case the vice-chairman is unable to perform his duty, the shareholders present at the meeting shall elect one shareholder to be the chairman of the meeting.

Article 28. In casting votes, one share shall be entitled to one vote. A resolution of the shareholder meeting shall require :

(1) In an ordinary event, the majority vote of the shareholders who attend the meeting and cast their votes. In case of a tie votes. In case of a tie vote, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

(2) In the following events, a vote of not less than three quarters of the total number of votes of shareholders who attend the meeting and have the right to vote :

(A) The sale or transfer of the entire or important parts of the business of the company to other persons:

(B) The purchase or acceptance of transfer of the business of other companies or private companies by the company

(C) The making, amending or terminating of contracts with respect to the granting of a lease of the entire or important parts of the business of the company, the assignment of the management of the business of the company to any other persons or the amalgamation of the business with other persons with the purpose of profit or the amalgamation of the business with other persons with the purpose of profit and loss sharing.

(D) Change or alteration to the Memorandum or Article of Association of the Company

(E) Increase or decrease the capital of the company or the issuance of bonds.

(F) The merger or dissolution.

Article 29. An annual general meeting shall be summoned for the following purposes :

(1) Considering and acknowledging the annual report of the Board of Directors ;

(2) Considering and approving the balance sheet and the profit and loss statement;

(3) Considering and approving the appropriation of profit and dividend payment;

(4) Electing and new director in replacement of those who must retire on the expiration of their terms.

(5) Appointing auditor and fixing the remuneration for auditing

(6) Any other business.

เอกสารแนบ 9

PLE

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท เพาเวอร์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (PLE)
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567

ผู้ถือหุ้น PLE

มาด้วยตนเอง
เริ่มรับลงทะเบียน
เวลา 12.00 น.

บริษัทลงทะเบียนการประชุม
ด้วยระบบ Barcode

มอบฉันทะ
เริ่มรับลงทะเบียน
เวลา 12.00 น.

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ

- แสดงบัตรประจำตัวประชาชน(ตัวจริง)
- แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode

- แสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารที่ถูกต้อง
- แสดงสำเนาบัตรประจำตัวผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ โดยรับรองสำเนาถูกต้อง
- แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode

รับบัตรลงคะแนน

เข้าห้องประชุม

ประธานเปิดประชุม
เวลา 14.00 น.

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลำดับ

บริษัทจัดให้มี Inspector ประกอบด้วยที่ปรึกษากฎหมาย, ผู้สอบบัญชี, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท ตัวแทนผู้ถือหุ้น เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกกฎหมาย

กรณีมีผู้ต้องการคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน

เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน
สำหรับผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง
(ส่วนวาระคัดเลือกกรรมการจะจัดเก็บทั้งหมด)

ประธานกล่าวสรุปคะแนนต่อที่ประชุม

PLE

Procedures for attending of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
Power Line Engineering Public Company Limited (PLE)
April 26th, 2024

Shareholders of Power Line Engineering Public Company Limited (PLE)

Attending in Person
Registration desk
(Open at 12.00 Noon)

The Company uses Barcode System for Meeting Registration

Voting by Proxy
Registered desk
(Open at 12.00 Noon)

Review the proxy

- Showing ID Card
- Barcode Registration Form

- Proxy with supporting document
- Certified copies of grantor and grantee's ID cards
- Barcode Registration Form

Receive ballot cards

Attend the meeting

The meeting will be opened by the Chairman **at 2.00 PM.**

The agenda will be proposed by the chairman item by item

An inspector (an external lawyer will be present to observe the voting procedures in order to ensure they are transparent and in compliance with the Company's articles of association and all related laws and regulations)

Shareholders who would like to vote against or abstain from voting on any item on the agenda should raise their hands and express their intention

The ballot will be collected by the Company's officers from the shareholders mentioned above (Only the agenda of appointing directors, all ballots will be collected)

The result of the vote will be announced to the meeting the Chairmen.

เอกสารแนบ 10

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2566 (แบบรูปเล่ม)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2566 ที่มีข้อมูลตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในรูปเล่มแบบดิจิทัลผ่านช่องทาง QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2566 ที่ได้จัดพิมพ์แบบรูปเล่ม โดยมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับรูปแบบดิจิทัล โปรดแจ้งรายละเอียดผ่านช่องทางตามที่ได้ระบุด้านล่างมายังบริษัทฯ เพื่อจัดส่งให้ต่อไป

....

(โปรดระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ให้ครบถ้วน)

ข้าพเจ้า ชื่อ..นามสกุล..บ้านเลขที่.................................

ตรอก/ซอย..ถนน...ตำบล / แขวง..

อำเภอ / เขต..จังหวัด..รหัสไปรษณีย์..................................

หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน)...(ที่ทำงาน)..

(มือถือ)...(อีเมล)...

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ ในรูปแบบเล่ม (กรุณาทำเครื่องหมายในช่อง ☐)

☐ **รายงานประจำปี 2566**

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายละเอียดการขอรับเอกสารมายังบริษัทฯ ได้ที่ :

โทรศัพท์หมายเลข 0-23320345 ต่อ 1127 หรือ 1221

หรือ อีเมล : pirunporn@ple.co.th

หรือ ติดต่อขอรับที่ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

เอกสารแนบ 11

แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขานุการบริษัท
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า (ระบุชื่อ-นามสกุล / บริษัท / กองทุน)...
กรุณาทำเครื่องหมาย √ ในช่อง ( )

( ) ผู้ถือหุ้น บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

( ) ผู้รับมอบฉันทะจาก..ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท ดังนี้
....
....
....
....
....
....
....
....
....

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายละเอียดข้างต้นมายังบริษัท ได้ที่ :

โทรศัพท์หมายเลข 0-23320345 ติดต่อ นางสาวพิรุณพร เหลี่ยมมุกดา 1127 หรือ 1221 นางสาวสุกัญญา อ่อนตา

หรือ อีเมล : pirunporn@ple.co.th

หรือ ที่อยู่ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
Power Line Engineering Public Company Limited