



ที่ CS046/2560

11 ตุลาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการเพิ่มวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) ขึ้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 และอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์จำนวน 9 ข้อดังต่อไปนี้ (จากเดิมที่มีอยู่จำนวน 44 ข้อ) เป็นวัตถุประสงค์ข้อ 45. ถึงข้อ 53. ของบริษัท

- “ข้อ 45. ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ออกแบบ จัดซื้อ จัดหา รับจ้างประกอบ รับจ้างผลิต เช่า ให้เช่า ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ ฝึกอบรม ซ่อมแซม บำรุงรักษา เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ และกระจกทุกประเภท รวมทั้งอุปกรณ์ ส่วนประกอบ ชิ้นส่วน อะไหล่ อุปกรณ์ต่อพ่วงของสินค้า ดังกล่าว
- ข้อ 46. ประกอบกิจการ ออกแบบ ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย รับจ้างประกอบ รับจ้างผลิต ให้เช่า ติดตั้งทดสอบ ตรวจสอบ ฝึกอบรม ซ่อมแซม บำรุงรักษา ที่ปรึกษา บริการ เกี่ยวกับอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิง ระบบประหยัดพลังงาน (Energy saving) ระบบจัดเก็บพลังงาน(Energy Storage System) งานท่อร้อยสายทุกประเภท และสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) รวมทั้งส่วนประกอบ ชิ้นส่วน อะไหล่ อุปกรณ์ต่อพ่วงของระบบดังกล่าว
- ข้อ 47. ประกอบกิจการจำหน่าย นำเข้า ส่งออก ออกแบบ จัดซื้อ จัดหา เช่า ให้เช่า ติดตั้ง ทดสอบ ฝึกอบรม ซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูล (Data Center)
- ข้อ 48. ประกอบธุรกิจขนส่ง วัตถุดิบ ของเหลว ของแข็ง และก๊าซ
- ข้อ 49. ประกอบธุรกิจขนส่งน้ำมันโดยระบบขนส่งทางท่อขนส่ง และขนถ่ายน้ำมันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ รวมตลอดถึงการขนส่งทางรถยนต์ รถไฟ เรือ ซึ่งต่อเนื่องจากการขนส่งทางท่อ ประกอบกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับการขนส่งน้ำมันและสำรองน้ำมัน
- ข้อ 50. ประกอบกิจการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ก๊าซธรรมชาติ (NGV) การจำหน่ายก๊าซ (LNG) และให้บริการติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาและแก้ไขอุปกรณ์ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว อุปกรณ์ป้องกัน วิทยาศาสตร์ทุกประเภท และบริการเกี่ยวกับน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท

หน้า 1 / 2





- ข้อ 51. ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างสถานบริการและคลังเก็บ น้ำมันเชื้อเพลิง แก๊ส ทุกประเภท ทั้งระบบและโรงงาน แก๊ส
- ข้อ 52. ประกอบกิจการ พัฒนาและดำเนินการระบบการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
- ข้อ 53. ประกอบกิจการ ร่วมทุนและการสัมปทานในการดำเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ร่วมกับบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ ทั้งในและต่างประเทศ”

พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยมีข้อความที่ได้แก้ไขแล้วเป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 53 ข้อ”

ทั้งนี้ ขอสรุประเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมภัตตาคารจิตรโกชนา เป็นดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแผนการเข้าลงทุนในบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ดังนี้
- วาระที่ 2.1 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด
- วาระที่ 2.2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 2.3 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน