



ที่ CS.018/2562

วันที่ 26 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ภัตตาคารจิตรโกชนา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 54 ราย ถือหุ้นรวม 3,600,181,782 หุ้น (หรือ 52.3385 %) ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท (จำนวนหุ้นทั้งหมด 6,878,653,780 หุ้น) ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมและสามารถเปิดประชุมได้ เนื่องจากเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 โดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังต่อไปนี้

- 1) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,598,521,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (51 ราย)	3,598,521,782			

- 2) รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

- 3) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,600,121,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (53 ราย)	3,600,121,782			



- 4) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,600,181,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (54 ราย)	3,600,181,782			

- 5) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

1. นายนายสุวิทย์ สิงห์จันทร์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,600,181,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (54 ราย)	3,600,181,782			

2. นายพิทยาธร มฤตศาสตร์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,600,181,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (54 ราย)	3,600,181,782			

- 6) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท ด้วยคะแนน
เสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,600,181,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (54 ราย)	3,600,181,782			





- 7) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้แต่งตั้ง

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต
1. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521
2. นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์	3972
3. นางสาวรสพร เดชอาคม	5659
4. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872
5. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ	3182
6. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516
7. นางสาวอรวรรณ เทชวัฒน์สิริกุล	4807

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ สำหรับปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 4,250,000 บาท และมีค่าดำเนินการตรวจ BOI จำนวน 600,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,600,181,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (54 رای)	3,600,181,782			

- 8) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,600,181,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (54 رای)	3,600,181,782			

เรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

