



ที่ CS.034/2562

วันที่ 19 กันยายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาดา ภัตตาคารจิตรโกชนา เลขที่ 26/368 ซอย พหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 112 ราย ถือหุ้นรวม 3,844,098,995 หุ้น (หรือ 55.8845 %) ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่าย ทั้งหมดของบริษัทฯ (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ 6,878,653,780 หุ้น) ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมและสามารถเปิด ประชุมได้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 โดยที่ ประชุมมีมติสรุปได้ดังต่อไปนี้

- 1) มิมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษ อนุมัติการเข้าทำรายการลงทุนใน หุ้นสามัญของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยการซื้อและรับโอน กิจการทั้งหมดจาก บริษัท บีจีที โฮลดิ้ง จำกัด ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งเข้าข่ายเป็นการ เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอ ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,844,098,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 110 ราย	3,844,098,794	เสียง		



- 2) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยลดทุนจดทะเบียนจำนวน 65,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 755,010,857.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 690,010,857.10 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ จำนวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท พร้อมทั้งอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,844,098,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 111 ราย	3,844,098,795	เสียง		

- 3) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 498,109,411.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 690,010,857.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,188,120,268.70 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) พร้อมทั้งอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,844,098,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 111 ราย	3,844,098,795	เสียง		



- 4) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บริษัท บีจีที โฮลดิ้ง จำกัดจำนวน 4,981,094,116 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในราคาหุ้นละ 0.86 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,263,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่บริษัท บีจีที โฮลดิ้ง จำกัดในการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท บีจีที โฮลดิ้ง จำกัดซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ที่บริษัท บีจีที โฮลดิ้ง จำกัดถืออยู่ ณ วันโอนกิจการจำนวน 39,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัดคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,263,000,000 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,844,098,995	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 112 ราย	3,844,098,995	เสียง		

- 5) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,844,098,995	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 112 ราย	3,844,098,995	เสียง		

เรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน