



ที่ CS.014/2563

วันที่ 30 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าสระยายโสม เลขที่ 345 หมู่ 6 ตำบลสระยายโสม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 48 ราย ถือหุ้นรวม 6,883,656,073 หุ้น (หรือ 58.0422 %) ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ 11,859,747,896 หุ้น) ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมและสามารถเปิดประชุมได้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 โดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังต่อไปนี้

- 1) **มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562**
- 2) **มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้**

เห็นด้วย	6,883,656,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 48 ราย	6,883,656,073	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

- 3) **มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (โดยการจ่ายปันผลจ่ายจากราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้**

เห็นด้วย	6,883,656,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 48 ราย	6,883,656,073	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		



4) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

1. ดร.พระนาย กังวาลรัตน์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,850,962,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5251
ไม่เห็นด้วย	32,693,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4749
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 48 ราย	6,883,656,073	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. นายอัณณพ พุ่มกumar ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,850,473,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5180
ไม่เห็นด้วย	33,182,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4820
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 48 ราย	6,883,656,073			
บัตรเสีย	0	เสียง		

3. นายกัมพล ตติยกวี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,850,473,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5180
ไม่เห็นด้วย	33,182,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4820
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 48 ราย	6,883,656,073	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,883,656,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 48 ราย	6,883,656,073	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		



- 6) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต
1. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521
2. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	3972
3. นางสาวรสพร เดชอาคม	5659
4. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872
5. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516
6. นางสาวอรรรณ เตชวัฒน์สิริกุล	4807

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2563 และผู้สอบบัญชีบุคคลธรรมดา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการในปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 4,809,000 บาท รวมทั้งมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาค่าสอบบัญชีของบริษัทที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2563 โดยต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,883,656,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 48 ราย	6,883,656,073	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

- 7) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,883,656,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 48 ราย	6,883,656,073	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

- 8) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



เห็นด้วย	6,883,656,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 48 ราย	6,883,656,073	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

- 9) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,883,656,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 48 ราย	6,883,656,073	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

- 10) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 36 พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,883,656,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 48 ราย	6,883,656,073	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

- 11) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,883,656,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 48 ราย	6,883,656,073	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

- 12) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น จาก



เดิม หุ้นละ 0.10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,883,656,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 48 ราย	6,883,656,073	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

- 13) มีมติรับทราบการยื่นคำขอย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

เรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน