



ที่ CS.015/2564

วันที่ 28 เมษายน 2564

เรื่อง แจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 325/1 อาคารพีเอสที ชั้น G ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 50 ราย ถือหุ้นรวม 1,521,074,070 หุ้น (หรือ 64.1275 %) ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ 2,371,949,580 หุ้น) ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมและสามารถเปิดประชุมได้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 โดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังต่อไปนี้

- 1) มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563
- 2) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,521,058,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9989
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	15,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 50 ราย	1,521,074,070	เสียง		

- 3) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,521,074,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 50 ราย	1,521,074,070	เสียง		



- 4) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

1. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,506,818,690	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0628
ไม่เห็นด้วย	10,525,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6919
งดออกเสียง	3,730,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2452
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 50 ราย	1,521,074,070	เสียง		

2. นายวรพงศ์ จำจด ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,510,348,690	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2948
ไม่เห็นด้วย	10,525,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6919
งดออกเสียง	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0131
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 50 ราย	1,521,074,070	เสียง		

และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ดังนี้

3. นายสรศักดิ์ เพียรเวช ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,510,548,690	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3080
ไม่เห็นด้วย	10,525,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6919
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 50 ราย	1,521,074,070	เสียง		

- 5) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,521,055,270	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	18,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 50 ราย	1,521,074,070	เสียง		



- 6) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต
1. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516
3. นางสาวรสพร เดชอาคม	5659

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ สำหรับปี 2564 และค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทย่อย ซึ่งไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดระยะเวลา และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 4,583,000 บาท ทั้งนี้ยังมีค่าตรวจ BOI ของโครงการ Private PPA ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ยังไม่สามารถกำหนดค่าตรวจสอบได้ โดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาค่าตรวจ BOI ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,521,058,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9989
ไม่เห็นด้วย	15,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 50 ราย	1,521,074,070	เสียง		

- 7) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,510,529,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3067
ไม่เห็นด้วย	10,525,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6919
งดออกเสียง	18,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 50 ราย	1,521,074,070	เสียง		



- 8) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,510,548,690	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3080
ไม่เห็นด้วย	10,525,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6919
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 50 ราย	1,521,074,070	เสียง		

เรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน