



ที่ CS.023/2564

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการอิสระ และเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 มีดังนี้

- 1.) เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดยมอบหมายให้นายปรัชญา นิยมไทย เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ทำให้นายปรัชญา นิยมไทย ไม่สามารถเป็นกรรมการอิสระตามเกณฑ์ที่กำหนด
- 2.) แต่งตั้งนางสาวพัชชา นิ่มสมุทร ให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เนื่องด้วยนางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมพิน ได้ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกำพล ตติยกุล)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

