



วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล และ การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ("ที่ประชุมคณะกรรมการ") ขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่สำคัญ ดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของนายสุวิทย์ สิงห์จันทร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
2. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของนายกัมพล ตติยกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
3. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายอินทัย คุณาลัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนที่นายกัมพล ตติยกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายอินทัย คุณาลัย จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท
4. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งให้ นางสาววัฒนา บรรทัดสุวรรณ เข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท แทนนางสาวพัชรา นิมสมุท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งให้ นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัท แทนนางสาวพัชรา นิมสมุท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
6. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ("ที่ประชุมผู้ถือหุ้น") เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
7. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายปันผลประจำปี 2564
8. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้



- (1) ดร. สกฤต พจนารอด
- (2) นายปรัชญา นิยมไทย
- (3) นายสุวิทย์ สิงห์จันทร์

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณาเลือกตั้งกรรมการจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสกฤต พจนารอด และ นายปรัชญา นิยมไทย กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยด้วย ทั้งนี้ นายสุวิทย์ สิงห์จันทร์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระไม่ประสงค์ที่จะต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีก ดังนั้น ที่ประชุมเห็นควรพิจารณาให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายธนชาติ เจริญจันทร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนนายสุวิทย์ สิงห์จันทร์ โดยนายธนชาติ เจริญจันทร์ จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท

9. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้ พลตำรวจโทนิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม ดังนั้น จำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะเปลี่ยนจากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน

10. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 จำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท

11. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4521 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3516 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5659 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และเสนอค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวม ไม่เกิน 4,210,000 บาท

12. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 |
| วาระที่ 2 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม |



- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ ให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจพิจารณาแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมวาระการประชุม รวมทั้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ และรูปแบบสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชนันท์ ชานะมัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร