



วันที่ 26 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 31 ราย ถือหุ้นรวม 1,187,977,318 หุ้น (หรือ 50.0844 %) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท 2,371,949,580 หุ้น) ดังนั้นจึงถือว่าครบองค์ประชุมและสามารถเปิดประชุมได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 โดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังต่อไปนี้

- 1) มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564
- 2) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,161,069,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.7110
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	27,199,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2890
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 33 ราย	1,188,269,418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(ตั้งแต่วาระที่ 2 เป็นต้นไป จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ คือ 1,188,269,418 หุ้น)

- 3) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



เห็นด้วย	1,162,269,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8119
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	26,000,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1881
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 33 ราย	1,188,269,418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- 4) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งและแต่งตั้ง นายธนิต เจริญจันทร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทน นายสุวิทย์ สิงห์จันทร์ ซึ่งไม่ประสงค์ที่จะต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีก

1. ดร.สกุล พจนารถ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,145,909,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.4351
ไม่เห็นด้วย	16,130,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3575
งดออกเสียง	26,230,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2074
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 33 ราย	1,188,269,418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. นายปรัชญา นิยมไทย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,172,139,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6425
ไม่เห็นด้วย	16,130,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3575
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 33 ราย	1,188,269,418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000



3. นายธนชาติ เจริญจันทร์ (แทนนายสุวิทย์ สิงห์จันทร์) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,146,139,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.4545
ไม่เห็นด้วย	16,130,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3575
งดออกเสียง	26,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1881
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 33 ราย	1,188,269,418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้ง พลตำรวจโทนิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม

เห็นด้วย	1,019,395,370	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	85.7882
ไม่เห็นด้วย	142,644,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.0044
งดออกเสียง	26,230,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2074
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 33 ราย	1,188,269,418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

6) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,162,269,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8119
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	26,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1881
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



รวม 33 ราย 1,188,269,418 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

- 7) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ สำหรับปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,180,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,149,799,437	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	96.7625
ไม่เห็นด้วย	12,239,981	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	1.0301
งดออกเสียง	26,230,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	2.2074
บัตรเสีย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 33 ราย	1,188,269,418	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- 8) พิจารณาเรื่องอื่น

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชพันธ์ ชานะมัย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร