

ที่ PSTC.CS03/2566

28 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การงดจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) (Revise)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 มีมติที่ประชุมคณะกรรมการที่สำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565
3. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้
 - (1) นายโสภณพัฒน์ ไตรโสรัส
 - (2) นายตามพ์ นานา
 - (3) นายอโณทัย คุณาลัย

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาเลือกตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายโสภณพัฒน์ ไตรโสรัส นายตามพ์ นานา และ นายอโณทัย คุณาลัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยด้วย

4. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 จำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท
5. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4521 หรือ นางสาวอรรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4807 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5659 หรือ นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8368 หรือ นางสาววิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชี 9309 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และเสนอค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,229,000 บาท

6. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ รวมจำนวน 10 ข้อ ได้แก่ ข้อ 26 ข้อ 28 ข้อ 34 ข้อ 40 ข้อ 41 ข้อ 42 ข้อ 46 ข้อ 48 ข้อ 53 และข้อ 54 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 ให้รองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การโฆษณา การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น (โดยรายละเอียดจะนำเสนอในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566)
7. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ ให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจพิจารณาแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมวาระการประชุม รวมทั้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ และรูปแบบสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ)

ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน