



ที่ PSTC.CS06/2566

วันที่ 25 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) บริษัทฯขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

- 1) **มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้**

เห็นด้วย	1,199,585,987	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.7647
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	27,427,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2353
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,227,013,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- 2) **มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565**

- 3) **มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้**

เห็นด้วย	1,198,386,007	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.6669
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	28,627,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.3331
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,227,013,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000



4) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,200,281,687	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8053
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	26,933,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1947
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,227,215,187	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,197,029,927	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.5403
ไม่เห็นด้วย	12,497,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0184
งดออกเสียง	17,687,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.4413
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,227,215,287	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. นายดามพ์ นานา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,187,881,727	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.7949
ไม่เห็นด้วย	12,400,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0104
งดออกเสียง	26,933,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1947
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,227,215,287	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000



3. นายอโณทัย คุณาลัย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,043,680,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	85.0446
ไม่เห็นด้วย	12,497,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0184
งดออกเสียง	171,037,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	13.9370
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,227,215,287	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

6) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,056,178,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.9465
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	44,621,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.0535
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,100,799,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

7) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
1. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521
2. นางสาวอรรรณ เตชวัฒนศิริกุล	4807
3. นางสาวรสพร เตชอาคม	5659
4. นางนันทน์ เกิดมงคลชัย	8368
5. นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล	9309



จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,229,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,099,599,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8910
ไม่เห็นด้วย	1,199,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1090
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,100,799,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

8) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,100,799,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,100,799,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

9) พิจารณาเรื่องอื่น

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายดามพ์ นานา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร