

PST.LET.0209/2566

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. รับทราบการลาออกของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ดังนี้
 - 1.1 รับทราบการลาออกของนายดามพ์ นานา จากการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
 - 1.2 รับทราบการลาออกของนายดามพ์ นานา จากการดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566
2. อนุมัติการแต่งตั้งนายศิริโรตม์ เสตะพันธุ์ ให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทนนายดามพ์ นานา ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายดามพ์ นานา และให้การแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป
3. อนุมัติการแต่งตั้งนายธนัช ปวรวิปุลยากร ให้เข้าดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Acting CEO) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป
4. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
จากเดิม นายดามพ์ นานา นายธนัช ปวรวิปุลยากร นายลือชัย สุดสาคร พลตำรวจโทนิธิทัศน์ ลี้มศิริพันธ์ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
แก้ไขเป็น นายศิริโรตม์ เสตะพันธุ์ นายธนัช ปวรวิปุลยากร นายลือชัย สุดสาคร พลตำรวจโทนิธิทัศน์ ลี้มศิริพันธ์ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป
5. อนุมัติการแต่งตั้งนางกนกพร สาณะวัฒนา ให้เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



(นายดามพ์ นานา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร