



ที่ PSTC.CS0116/2567

วันที่ 10 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

- 1) รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566
- 2) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	843,910,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	843,910,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- 3) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	843,910,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	843,910,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000



- 4) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายลือชัย สุตสาคร ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	717,493,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	85.0202
ไม่เห็นด้วย	126,416,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	14.9798
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	843,910,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(2) นายวรพงศ์ จำจด ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	843,909,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	20	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	843,910,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(3) พลตำรวจโทนิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	717,493,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	85.0202
ไม่เห็นด้วย	126,416,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	14.9798
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	843,910,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000



- 5) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	329,509,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	329,509,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- 6) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
1. นางสาวอรรรณ เตชวัฒนศิริกุล	4807
2. นางสาวรสพร เดชอาคม	5659
3. นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย	8368
4. นางสาวณรยา ศรีสุข	9188
5. นางสาวยุจิรา ต้วตน	10725

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	843,910,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	843,910,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000



- 7) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,359,087,577 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,581,299,720 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,940,387,297 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,718,175,154 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	717,493,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	85.0202
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	126,416,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	14.9798
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	843,910,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- 8) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (PSTC-W3) จำนวนไม่เกิน 237,194,958 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำใหบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	717,493,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	85.0202
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	126,416,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	14.9798
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	843,910,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- 9) มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังนี้

- 9.1 มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่



เกิน 2,371,949,580 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	717,493,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	85.0202
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	126,416,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	14.9798
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	843,910,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

9.2 มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 237,194,958 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (PSTC-W3) จำนวนไม่เกิน 237,194,958 หน่วย ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เกิดจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	717,493,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	85.0202
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	126,416,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	14.9798
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	843,910,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

9.3 มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 109,030,616 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตาม





ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PSTC-W2) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	717,493,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	85.0202
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	126,416,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	14.9798
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	843,910,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- 10) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	717,493,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	85.0202
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	126,416,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	14.9798
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	843,910,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- 11) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจิรา ชำนาญเดช)

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน