



ที่ PST.LET.026/2569

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เรื่อง การงดจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13.00 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ("ที่ประชุมผู้ถือหุ้น") เพื่อพิจารณาอนุมัติ งบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบถามจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
3. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกราวหนึ่ง ได้แก่

- | | |
|------------------------------------|---|
| (1) นายอโณทัย คุณาลัย | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน |
| (2) นายศิริโรตม์ เสตะพันธุ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| (3) พลตำรวจโทศุภกิจ ศิริจันทร์นนท์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ตามที่ได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัทนั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามข้อเสนอ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท



4. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด

5. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ("KARIN") โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นาย เจษฎา หังสพฤกษ์	3759	0 ปี
นางสาว กรรณิการ์ วิภาณูรัตน์	7305	0 ปี
นาย วรพล วิริยะกุลพงศ์	11181	0 ปี
นาย พจน์ อัครสันติชัย	4891	0 ปี
นาย วิเชียร ปรุงพาณิชย์	5851	0 ปี
นาย สุพจน์ มหันตชัยสกุล	12794	1 ปี
นางสาว กัญจน์วราห์ ศักดิ์ศรีบวร	13273	0 ปี
นางสาว บงกชรัฐ สรวมศิริ	13512	0 ปี
นาย ธนาทิตย์ วัชรเสถียรภาพ	13646	0 ปี
นางสาว คณิตา สว่างวงษ์	14943	0 ปี
นางสาว เนตินันท์ ตรงต่อکار	15065	0 ปี
นางสาว ภาสินี วัลย์เครือ	15208	0 ปี

และ/หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นแห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,800,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

6. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. เพื่อให้หลักเกณฑ์การนับคะแนนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 107 เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด





(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทเดิม	ข้อบังคับของบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติม
<p>หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 45. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <p>1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p>	<p>หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 45. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <p>1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p> <p>ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p>

7. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ อาคารพีเอสทีซี เลขที่ 389 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45.
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)





นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รวมถึงการกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ รูปแบบการประชุม และรายละเอียดอื่นตามที่เห็นว่าจำเป็น หรือสมควร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(พลตำรวจโททินทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์)

กรรมการ และเลขาธิการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ