

ที่ PST.LET.0072/2569

วันที่ 24 เมษายน 2569

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ซึ่งถ่ายทอดสัญญาณจากสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 389 อาคารพีเอสทีซี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ดังนี้

- รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
- อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,891,730,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,891,730,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,891,730,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,891,730,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นรายบุคคล ดังนี้



4.1 นายอโณทัย คุณาลัย

เห็นด้วย	1,891,730,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,891,730,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

4.2 นายศิริโรตม์ เสตะพันธุ์

เห็นด้วย	1,891,730,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,891,730,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

4.3 พลตำรวจโทศุภกิจ ศรีจันทนนท์

เห็นด้วย	1,891,730,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,891,730,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังนี้

ก. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยที่เป็นตัวเงินอยู่ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวนไม่เกิน 2,500,000 บาท ดังนี้

หน่วย : บาทต่อครั้ง

รายละเอียด	ปี 2569
1) คณะกรรมการบริษัท	
ประธานกรรมการ	25,000
กรรมการ	20,000
2) คณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000
3) คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	15,000
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	10,000



รายละเอียด	ปี 2569
4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุม สำหรับการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการบริหารไม่มีค่าตอบแทน

ข. ค่าตอบแทนในรูปแบบค่าบำเหน็จ

ค่าตอบแทนในรูปแบบค่าบำเหน็จของกรรมการจ่ายครั้งเดียวต่อปี หักด้วยจำนวนค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะที่จ่ายในปี และคงเหลือเป็นจำนวนเงินสำหรับจ่ายค่าบำเหน็จประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท

ทั้งนี้ การจัดสรรส่วนแบ่งบำเหน็จประจำปีขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการจัดสรรส่วนแบ่งบำเหน็จให้กับกรรมการ

ค. สิทธิประโยชน์อื่น

-ไม่มี-

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,891,730,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,891,730,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

6. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ดังนี้

ก. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ("KARIN") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	0 ปี
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	7305	0 ปี
3. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181	0 ปี
4. นายพจน์ อัครสันติชัย	4891	0 ปี
5. นายวิเชียร ปรงพาณิช	5851	0 ปี



รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่ได้รับแต่งตั้ง
6. นายสุพจน์ มั่นตชัยสกุล	12794	1 ปี
7. นางสาวกัญจน์วาท ศักดิ์ศรีบรร	13273	0 ปี
8. นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	13512	0 ปี
9. นายธนาทิตย์ รัชเสถียรภาพ	13646	0 ปี
10. นางสาวคณิตา สว่างวงษ์	14943	0 ปี
11. นางสาวเนตินันท์ ตรงต่อการ	15065	0 ปี
12. นางสาวภาคินี วัลย์เครือ	15208	0 ปี

และ/หรือ ผู้สอบบัญชีที่รับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตรายอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยแทนได้

ข. อนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	หน่วย : บาท
	ปี 2569
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	2,853,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	947,000
รวม	3,800,000

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,891,730,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,891,730,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

7. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 เพื่อให้หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 45 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- 2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน
 - (จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นกู้
 - (ช) การควบบริษัท
 - (ซ) การเลิกบริษัท
 - (ณ) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,891,730,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,891,730,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



(พลตำรวจโทนิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์)

กรรมการ และเลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ