



ที่ CS.005/2558

วันที่ 8 เมษายน 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
2. CD-ROM รายงานประจำปี 2557 (เอกสารประกอบวาระที่ 2-3)
3. นโยบายและรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล (เอกสารประกอบวาระที่ 4)
4. ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
5. รายละเอียดผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 (เอกสารประกอบวาระที่ 7)
6. ขั้นตอนการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
8. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิภาดา ภัตตาคารจิตรโกชนา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนและถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557 โดยรายงานดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำงบการเงินรวม ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2557 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายการดำเนินงานและ



ธุรกิจ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1.) จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,528,946 บาท
- 2.) จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.0074 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 16.28 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,528,946 บาท และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.0074 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 16.28 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้”



สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายภาณุ ศีติสาร กรรมการ / ประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน กรรมการ
3. นายวรพงศ์ จำจด กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามที่ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะบริหารกิจการเพื่อประโยชน์ของบริษัทต่อไป จึงเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการรายเดิมที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายภาณุ ศีติสาร, นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน และนายวรพงศ์ จำจด

หมายเหตุ : สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ บริษัทจะเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท”

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท



ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2557 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557
ประธานกรรมการ (1 ท่าน)	15,000 บาท	15,000 บาท
กรรมการ (7 ท่าน)	10,000 บาท	10,000 บาท

2) ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557
ประธานกรรมการตรวจสอบ (1 ท่าน)	15,000 บาท	15,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ (2 ท่าน)	10,000 บาท	10,000 บาท

3) ค่าตอบแทนในรูปค่าบำเหน็จ

ค่าบำเหน็จประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ จ่ายครั้งเดียวต่อปี โดยจ่ายด้วยวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท หักด้วยจำนวนค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายในปีนั้น และคงเหลือเป็นจำนวนเงินสำหรับจ่ายค่าบำเหน็จประจำปี ทั้งนี้ การจัดสรรส่วนแบ่งบำเหน็จประจำปี มีดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557
ประธานกรรมการ (1 ท่าน)	15%	15%
ประธานกรรมการตรวจสอบ (1 ท่าน)	15%	15%
กรรมการ (4 ท่าน)	10%	10%
กรรมการตรวจสอบ (2 ท่าน)	10%	10%
สำรองสำหรับกรรมการใหม่ที่จะสรรหา	10%	10%

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปี 2557 ที่ผ่านมาแล้วเห็นว่ามีผลงานที่น่าพอใจ จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ราย ได้แก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ



นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินรวม 1,790,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีส่วนได้เสียกับธุรกิจของบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตลอดจนผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2558 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินรวม 1,790,000 บาท

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ แผนกเลขานุการบริษัท สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หมายเลขโทรศัพท์ 02-993-8982 ต่อ 5555

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายภาณุ ศีตีสาร)
ประธานกรรมการบริษัท