



ที่ CS.007/2561

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) ขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น. บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่สำคัญดังนี้

- อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่งดังนี้
 - นายภาณุ ศีตีสาร
 - นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน
 - นายวรพงศ์ จำจด
- อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 จำนวน 3,000,000 บาท
- อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4521 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3972 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5659 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สา นนท์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5872 หรือ นายโสภณ เพ็ญศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3182 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และเสนอค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวม 3,340,000 บาท
- อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) ให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2560
- อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ภัตตาคาร จิตรโกชนา โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560





- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากร
ดำเนินงานประจำปี 2560
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ ให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date)
ในวันที่ 2 เมษายน 2561

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

