



ที่ CS.0013/2562

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และจ่ายเงินปันผล (แก้ไข2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) ขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.30 น. บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่สำคัญดังนี้

- อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่งดังนี้
 - นายสุวิทย์ สิงห์จันทร์
 - นายพิทยาธร มฤตสาธ
- อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 จำนวน 3,500,000 บาท
- อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4521 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3972 หรือ นางสาวรศพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5659 หรือ นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สถานนท์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5872 หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3182 หรือ ยนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3516 หรือนายสาวอรวรรณ เดชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4807 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และเสนอค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 3,320,000 บาท
- อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) ให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ดังนี้





- จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,520,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.01 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 (งบเฉพาะกิจการ)
- จ่ายเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.018 บาท รวมเป็นเงิน 117,994,664.92 บาท จากกำไรสุทธิของปี 2561 และกำไรสะสม โดยแบ่งเป็น
 1. จัดสรรในอัตราหุ้นละ 0.006 บาท จากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้
 2. จัดสรรในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท จากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี (Non-BOI) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
- 5. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทฯจะลดทุนจดทะเบียน 1,326,756.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 756,337,613.50 เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 755,010,857.10 บาท หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากการรองรับการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ PSTC-W1 ซึ่งหมดอายุและสิ้นสภาพไปตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562
- 6. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ภัตตาคาร จิตรโกชนา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561
 - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562





วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

วาระที่ 8 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ ให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

