



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 : ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 ของ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่ : วันที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 – 10.30 น.
: ห้องประชุม กัตตาการจิตรโกชนา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน
แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม : นายภาณุ ศีตีสาร ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม : นางชุตินันท์ กิจสำเร็จ กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|--------------|---|
| 1. นายภาณุ | ศีตีสาร | ประธานกรรมการบริษัท (ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม) |
| 2. นายพระนาย | กั้ววาลรัตน์ | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายอรรถณพ | พุ่มกุมาร | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 4. นางชุตินันท์ | กิจสำเร็จ | กรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|---------------|---|
| 1. นายสุวิทย์ | สิงห์จันทร์ | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายพิทยาธร | มฤตุสาธิต | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวรวงศ์ | จำจต | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวอนงค์ | พานิชเจริญนาน | กรรมการบริษัท |

ผู้เข้าร่วมประชุมจากบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- | | | |
|---------------------|-------|----------------------------|
| 1. นางสาวกาญจน์ธีรา | ไทยคง | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |
|---------------------|-------|----------------------------|

ผู้เข้าร่วมประชุมจากบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน – บมจ. หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน

- | | |
|-----------------|------------|
| 1. นายศิต | ตันศิริ |
| 2. นางสาวณิลาภา | ตรีวิชชุกร |

ผู้บันทึกรายงานการประชุม : นางชุตินันท์ กิจสำเร็จ กรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายภาณุ ศีตีสาร ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 ของ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า

- มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวนทั้งสิ้น 8 ราย
- มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 21 ราย
- มีผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 25 ราย



ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 1,654,700,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 94.55 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 50 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน จากนั้นได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้คือ ในการออกเสียงลงคะแนน หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และการลงคะแนนเสียงกระทำโดยการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะวาระการประชุมที่เป็นการพิจารณาอนุมัติเท่านั้น และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทั้งนี้ การประชุมในครั้งนี้มีวาระลงคะแนนเสียงทั้งสิ้น 2 วาระ

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

ทั้งนี้ การลงมติในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจากบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้ให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ นับคะแนนเสียงและเปิดเผยคะแนนโดยทันทีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในส่วนของ การเก็บหลักฐานบัตรลงคะแนนนั้น บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไว้เป็นหลักฐานเท่านั้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทจัดให้



มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,654,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-ไม่มี-			

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จำกัด

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่า ตามที่มีผู้ให้ความสนใจเข้ามาเสนอขอซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จำกัด ประกอบกับบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อรองรับการขยายโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล รวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติรับซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บริษัทฯ จึงได้ทำการเจรจากับผู้สนใจซื้อโครงการโดยได้ข้อสรุปการซื้อขายหุ้น ซึ่งบริษัทฯ จะทำการขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จำกัด จำนวน 299,994 หุ้น พร้อมกับผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวอีกจำนวน 6 หุ้น รวมเป็นจำนวน 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้แก่บริษัท ซุปเปอร์ สปีด คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในราคา 125 ล้านบาท หักลบด้วยยอดเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จำกัด ณ ภายใน 1 วันก่อนวันที่บริษัทฯ จะได้รับชำระเงินค่าหุ้น โดยทางผู้ซื้อรับทราบ ว่า บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จำกัด จะทำการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 11,367,000 บาท และบริษัทฯ ตกลงที่จะวางหลักประกันเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท สำหรับการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับหลังตามสัญญาซื้อขายหุ้นให้สำเร็จภายในระยะเวลา 1 ปี

ทั้งนี้ บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท แบ่งเป็น 300,000 หุ้น โดยบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ทั้งสิ้น 299,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.998 บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จำกัด มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำลังการผลิต 0.952 เมกะวัตต์ มีการลงทุนโครงการทั้งสิ้น 85 ล้านบาท และที่ดินอีกประมาณ 5 ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 90 ล้านบาท โดยเงินลงทุนมาจากทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท และเงินกู้จากสถาบันการเงินจำนวน 63 ล้านบาท ผลประกอบในปี 2556 มีกำไรสุทธิ 8.85 ล้านบาท และมีภาระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามงบการเงินภายในของบริษัทเท่ากับ 56.70 ล้านบาท

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้มีความเห็นสมควรขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อยดังกล่าว ตามมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จำกัด และอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มี



อำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท กรีน ไป-โอ มหาสารคาม จำกัด โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทจัดให้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติการขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท กรีน ไป-โอ มหาสารคาม จำกัด และอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท กรีน ไป-โอ มหาสารคาม จำกัด ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,654,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-ไม่มี-			

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีการเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ก่อนเปิดการประชุม ประธานฯ กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 10.30 น.

(นายภาณุ ศีตีสาร)
ประธานกรรมการบริษัท

รับรองถูกต้อง

(นางชุตินันท์ กิจสำเร็จ)
กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท