



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ของ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่ : วันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 10.00 – 11.15 น.
: ห้องประชุม ภัตตาคารจิตรโกชนา 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	กั้ววลาวัฒน์	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายอัฒณพ	พุ่มกumar	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
4. นางชุตินันท์	กิจสำเร็จ	กรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุมจากบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

1. นายศิริชัย	ฉวีเจริญศิริ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
2. นางสาวนภามาศ	พลายงาม	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
3. นางสาวตั้งชนก	ตรีรัตน์ศิริกุล	นักลงทุนสัมพันธ์ (IR)

ผู้เข้าร่วมประชุมจากบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน – บมจ. หลักทรัพย์โหนดระ พัฒนสิน

1. นายศิต	ตันศิริ
2. นายชนพล	พรพิกุล
3. นางสาวณิลาภา	ตรีวิษุกร

ผู้บันทึกรายงานการประชุม : นางชุตินันท์ กิจสำเร็จ กรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.





นายภาณุ สติสาร ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ของ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า

- มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวนทั้งสิ้น 8 ราย
- มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 17 ราย
- มีผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 29 ราย

ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 25 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 1,652,600,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 94.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 50 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน จากนั้นได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้คือ ในการออกเสียงลงคะแนน หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และการลงคะแนนเสียงกระทำโดยการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะวาระการประชุมที่เป็นการพิจารณาอนุมัติเท่านั้น และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทั้งนี้ การประชุมในครั้งนี้มีวาระลงคะแนนเสียงทั้งสิ้น 6 วาระ

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

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

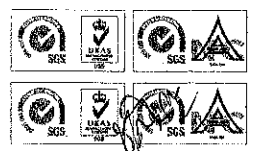
ทั้งนี้ การลงมติในแต่ละระเบียบวาระผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจากบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดังกล่าวจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้ขอให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ นับคะแนนเสียงและเปิดเผยคะแนนโดยทันทีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในส่วนของ การเก็บหลักฐานบัตรลงคะแนนนั้น บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไว้เป็นหลักฐานเท่านั้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว





ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทจัดให้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,652,600,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-ไม่มี-			

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวม ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป จากนั้นประธานฯ ขอให้นางสาวนภามาต พลายนาม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสำเนาเอกสารงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทจัดให้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,652,600,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-ไม่มี-			





วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2556

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2556 และไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนนำเงินทุนไปใช้ในการลงทุนและพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทนตามแผนธุรกิจของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทจัดให้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2556 และไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,652,600,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-ไม่มี-			

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งแก่ที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 22 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัดนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายพระนาย กังวาลรัตน์, นายอรรถพร พุ่มกุมาร และนางชุตินันท์ กิจสำเร็จ (พิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

อย่างไรก็ดี เนื่องจากกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะบริหารกิจการเพื่อประโยชน์ของบริษัทต่อไป คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายพระนาย กังวาลรัตน์, นายอรรถพร พุ่มกุมาร และนางชุตินันท์ กิจสำเร็จ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง





มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายพระนาย กังวารรัตน์, นายอรรถพร พุ่มกุมาร และนางชุตินันท์ กิจสำเร็จ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,652,600,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-ไม่มี-			

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2556 ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

1) ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2556	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)
ประธานกรรมการ	15,000 บาท	15,000 บาท
กรรมการ	10,000 บาท	10,000 บาท

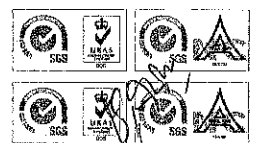
2) ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2556	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	15,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	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 2556	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)
ประธานกรรมการ (1 ท่าน)	15%	15%
ประธานกรรมการตรวจสอบ (1 ท่าน)	15%	15%
กรรมการ (4 ท่าน)	10%	10%
กรรมการตรวจสอบ (2 ท่าน)	10%	10%
สำรองสำหรับกรรมการใหม่ที่จะสรรหา	10%	10%





ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็น 1 ท่าน คือ นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรีงษ์ทัศนาศ ซึ่งได้แนะนำเรื่องการหา Benchmark ค่าตอบแทนที่เหมาะสมในตลาด และการลงหารูปแบบการให้ผลตอบแทนโดยเน้นการให้ผลตอบแทนตามผลงานที่ปรากฏ จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทจัดให้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,652,600,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-ไม่มี-			

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง น.ส.พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ เลขที่ใบอนุญาต 4521 , นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ เลขที่ใบอนุญาต 3182 , นายชยพล สุภเศรษฐนันท์ เลขที่ใบอนุญาต 3972 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในอัตราค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส บริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 1,670,000 บาทต่อปี ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ และค่าบริการตรวจสอบ BOI ซึ่งผู้สอบจะคิดค่าบริการบัตรส่งเสริมการลงทุนละ 50,000 บาทโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดแสดงตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

	2556	2557 (ปีที่เสนอ)
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	860,000	940,000
บริษัท กัณฑ์ โซล่าพาวเวอร์ จำกัด	200,000	200,000
บริษัท กรีน ไป-โอ มหาสารคาม จำกัด	130,000	150,000
บริษัท โซลาร์โกกรีน จำกัด	80,000	150,000
บริษัท ไปโอโกกรีน จำกัด	40,000	40,000
บริษัท วินด์โกกรีน จำกัด	40,000	40,000
บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จำกัด	-	150,000
รวม	1,350,000	1,670,000



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทจัดให้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,652,600,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-ไม่มี-			

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีการเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ก่อนเปิดการประชุม ประธานฯ กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น 2 ราย คือ

1.) นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนาศ ได้ขอให้กล่าวถึงภาพรวมการดำเนินงานของบริษัท ในปัจจุบัน และทิศทางการลงทุนในอนาคตข้างหน้า ซึ่งประธานฯ ได้ขอให้นายพระนาย กังวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ให้คำตอบในเรื่องนี้

นายพระนาย กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เริ่มขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า มาตั้งแต่ปี 2553 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้วจำนวน 3 โรง ที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน 2 โรง และที่จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 โรง กำลังการผลิตรวมเกือบ 3 MW และในปี 2557 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา จำนวน 2 โรง ที่สหกรณ์ประมงแม่กลองจังหวัดสมุทรสงคราม และที่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถจำหน่ายไฟฟ้าได้ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2557 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าไปลงทุนในบริษัท พีวี กรีน จำกัด ในสัดส่วน 19.99% ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา โดยคาดว่าจะสามารถจำหน่ายไฟฟ้าได้ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2557 ขณะที่ธุรกิจเดิมของบริษัทฯ ซึ่งดำเนินมากกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ก็ยังคงเป็น Core Business ของบริษัท ซึ่งลูกค้าหลักในกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมก็ยังคงมีทิศทางการขยายการเจริญเติบโต ด้วยแนวโน้มการเติบโตทางเทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิเช่น 4G

ในส่วนทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2558 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจโรงไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดไม่เกิน 1 MW จำนวน 7 โรง คิดเป็นกำลังการผลิตรวม 6.93 MW โดยได้รับตอบรับซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แล้วจำนวน 1 โรง





2.) นายศักดิ์ชัย เต็มขจรกิจ ได้สอบถามถึงความคืบหน้าเรื่องการยื่น Filing เข้าตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อยื่น Filing และในส่วนของการจัดกระบวนการภายในต่างๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเกือบทั้งหมด โดยคาดว่าจะสามารถทำการยื่น Filing ได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.15 น.

(นายภาณุ ศีตีสาร)
ประธานกรรมการบริษัท

รับรองถูกต้อง

(นางชุตินันท์ กิจสำเร็จ)

กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท

