



ที่ CS.011/2558

วันที่ 29 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิภาดา ภัตตาคารจิตรโกษา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โดยเมื่อร่วมประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ณ ขณะเริ่มประชุม รวม 58 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,363,592,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 โดยที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานดังกล่าว ดังนี้

เห็นด้วย	1,363,612,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557 โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังนี้

เห็นด้วย	1,430,625,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 67,012,900





วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 โดยที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,528,946 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.0074 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 16.28 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ดังนี้

เห็นด้วย	1,430,630,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 5,000

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายภาณุ ศีตีสาร, นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน และนายวรพงศ์ จำจด กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- นายภาณุ ศีตีสาร

เห็นด้วย	1,430,940,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน

เห็นด้วย	1,430,940,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- นายวรพงศ์ จำจด

เห็นด้วย	1,430,940,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 310,000 หุ้น





วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 โดยที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท ดังนี้

เห็นด้วย	1,430,940,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 โดยที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สา นนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินรวม 1,790,000 บาท ดังนี้

เห็นด้วย	1,430,940,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางชุตินันท์ กิจสำเร็จ)
เลขานุการบริษัท

