



ที่ CS.002/2558

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.0074 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,200,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 16,280,000 บาท และจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,528,946 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 และให้รวบรวม รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้น ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ สิทธิใน การรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่งดังนี้

- 1.) นายภาณุ ศีตีสาร
- 2.) นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน
- 3.) นายวรวงศ์ จำจด

3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 จำนวน 2,000,000 บาท ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 พิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3182 หรือ นายชยพล สุขเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3972 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5872 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเสนอค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินรวม 1,790,000 บาท

5. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ภัตตาคารจิตรโกชนา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธี ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 และกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดังนี้





- วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางชุตินันท์ กิจสำเร็จ)

เลขานุการบริษัท

