



ที่ CS.013/2559

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.0018 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,422,676,824 หุ้น รวมเป็นเงิน 7.77 ล้านบาท และจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 481,030 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่งดังนี้

- 1.) นายสุวิทย์ สิงห์จันทร์
- 2.) นายพิทยาธร มฤตุสาธร

3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 จำนวน 2,000,000 บาท ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4521 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3972 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ นางสาวสุนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5872 หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3182 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และเสนอค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 2,590,000 บาท

5. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 492,597,533.30 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 491,337,613.50 บาท ด้วยการยกเลิกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 12,599,198 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยลด (1) หุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 161,926 หุ้น (2) หุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 จำนวน 32,405 หุ้น และ (3) หุ้นที่ออกเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-WA จำนวน 12,404,867 หุ้น



และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นข้อความดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	491,337,613.50	บาท	(สี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบสามบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	4,913,376,135	หุ้น	(สี่พันเก้าร้อยสิบสามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบบสตางค์)
	โดยแบ่งเป็น			
	หุ้นสามัญ	4,913,376,135	หุ้น	(สี่พันเก้าร้อยสิบสามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	

6. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ภักดีคารจักรโกชนา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 และกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 492,597,533.30 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 491,337,613.50 บาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED



A Member of

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพระนาย กังวาลรัตน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

