



ที่ CS.015/2560

วันที่ 27 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ พุธที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ภัตตาคารจิตรโกษา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 104 ราย ถือหุ้นรวม 2,276,893,915 หุ้น (หรือ 51.37 %) ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท (จำนวนหุ้นทั้งหมด 4,432,619,012 หุ้น) ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมและสามารถเปิดประชุมได้ เนื่องจากเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 โดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังต่อไปนี้

- 1) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,285,352,015	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- 2) รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

- 3) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,289,475,415	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- 4) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการจ่ายกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



เห็นด้วย	2,289,475,415	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติการแต่งตั้ง

1. นายพระนาย กังวาลรัตน์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,289,475,415	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นายฉันทพ พุ่มกุมาร ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,289,475,415	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นายกำพล ตติยทวี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,289,475,415	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้

เห็นด้วย	2,289,476,215	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



- 7) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติให้แต่งตั้ง

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต
1. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521
2. นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์	3972
3. นางสาวรสพร เดชอาค	5659
4. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872
5. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ	3182

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ สำหรับปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนแก่
ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวม 2,360,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,289,476,215	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน