

เลขที่ PW.ACCT009/2560

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2559 เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม จึงขอให้งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559

2. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมรัชดา ซิตี ห้อง รัชดา 2 ชั้น 1 เลขที่ 1,3,5,7,9 ซอยสุนทรศิริ ถนนประชาสารบุรีบำเพ็ญ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2560

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

3. กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560 เป็นผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ