



**บริษัท โพรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)**  
**PROFESSIONAL WASTE TECHNOLOGY (1999) PUBLIC COMPANY LIMITED**

เลขที่ PW-009 CS 2564

วันที่ 1 มีนาคม 2564

เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 **และการลดทุนโดยลดจำนวนหุ้น (เพิ่มเติม)**

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท โพรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E AGM) โดยกำหนดให้วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ดังกล่าว

**ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

**ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** มีมติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2563**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่จำนวน 712,985,907 บาท จึงเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2563 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2564**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** บริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในปี 2564 จำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายวิชิต นวนพรัตน์สกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการธรรมาภิบาล
3. นางสาว ตง ก๊ก เปียน	กรรมการ/กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นชอบให้เสนอรายชื่อกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายพรเลิศ พลฤทธิานันต์	กรรมการอิสระ
3. นางสาวการเวก โขคมณีนุช	กรรมการ

**ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ**

**ชุดย่อย ประจำปี 2564**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะย่อย	20,000 บาท	ต่อคน/ครั้ง
กรรมการบริษัทและกรรมการคณะย่อย	15,000 บาท	ต่อคน/ครั้ง

ทั้งนี้ กรรมการที่มีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมแต่อย่างใด

2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ แต่เมื่อรวมกับเบี้ยประชุมตามข้อ 1. แล้วต้องไม่เกินวงเงิน 3,500,000 บาท ต่อปี โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านต่อไป

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ รวมเป็นเงิน 2,060,000.- บาท ตามตารางการเปรียบเทียบ ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทน	ปี 2564 (ขออนุมัติ)	ปี 2563 (จ่ายจริง)
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	3,500,000 บาท	2,060,000 บาท

ทั้งนี้ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** มีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรับรองงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4700 และ/หรือ
2. นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4701 และ/หรือ
3. นายชัยกฤต วรกีจกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7326 และ/หรือ
4. นางสาวกมลทรรศน์ จิตการคำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10356

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวน 4,500,000 บาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัทและกลุ่มบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด และบริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (ปีเอ็มที-เอเชีย) จำกัด และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลงจำนวน 52,435,455.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,470,000,000.00 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 1,417,564,544.20 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,025,092,206 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน**

74,907,794 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ  
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้  
ออกจำหน่ายตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ  
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ลงจำนวน 981,390,838.40 บาท จากทุนจด  
ทะเบียนเดิมจำนวน 1,417,564,544.20 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียนจำนวน  
436,173,705.80 บาท โดยการลดจำนวนหุ้นลงจากเดิมจำนวน 2,025,092,206 หุ้น ลง  
เหลือจำนวน 623,105,294 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็นอัตราส่วน 3.25  
หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ หากผู้ถือหุ้นรายใด (ยกเว้น รศ.ดร. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี) มีเศษหุ้นที่  
เหลือจากการคำนวณหุ้นเก่าแปลงเป็นหุ้นใหม่แล้ว ให้ปัดหุ้นขึ้นทุกกรณี ทั้งนี้ เมื่อจำนวน  
หุ้นใหม่ทั้งหมดมีมากกว่าจำนวน 623,105,294 หุ้น ให้ตัดหุ้นของ รศ.ดร. วิไลลักษณ์  
สกุลภักดี ออกให้พอดีกับจำนวนหุ้นใหม่ที่กำหนดไว้ และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์  
สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น  
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ  
อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถูกลดทุน  
(Record Date) และแจ้งให้ทราบภายหลังผ่านระบบเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน  
ภายหลัง

ระเบียบวาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะแจ้งรายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์  
(E AGM) ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



( รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร