



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

เลขที่ PW-016 CS 2564

วันที่ 24 มีนาคม 2564

เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ
ปี 2563 และการลดทุนโดยลดจำนวนหุ้น (เปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมและสถานที่จัดประชุม)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท โพรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมครั้งที่
2/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27
เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมแบบเข้าประชุม (Physical) ณ ห้อง Citrine
1-3 ชั้น 5 ตึก North Wing โรงแรมริชมอนด์ เลขที่ 69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยกำหนดให้วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record
Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งรายละเอียดระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทใน
รอบปี 2563

**ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและ
อนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2563

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

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564 จำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นชอบให้เสนอรายชื่อกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางสาววิไลลักษณ์ สุกุลภักดี	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายพรเลิศ พฤทธิอนันต์	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 จะไม่ได้รับ เบี้ยประชุม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ และค่าเบี้ยประกันภัยต่าง ๆ แต่เมื่อรวมกับเบี้ยประชุม ตามข้อ 1. แล้วต้องไม่เกินวงเงิน 3,500,000 บาท ต่อปี โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านต่อไป ทั้งนี้โดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมเป็นเงิน 2,080,000.- บาท ตามตารางการเปรียบเทียบ ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทน	ปี 2564 (ขออนุมัติ)	ปี 2563 (จ่ายจริง)
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	3,500,000 บาท	2,080,000 บาท

ทั้งนี้ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 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 พาหุวัฒน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4701 และ/หรือ
3. นายชัยกฤต วรภิจักรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7326 และ/หรือ
4. นางสาวกมลทรรศน์ จิตการคำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10356

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวน 4,500,000 บาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัท และกลุ่มบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด และบริษัท เบ็กกีมานน์ 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 มูลค่าที่ตรา

ไว้หุ้นละ 0.70 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 74,907,794 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท ลงจำนวน 981,390,838.40 บาท จากทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 1,417,564,544.20 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 436,173,705.80 บาท โดยการลดจำนวนหุ้นลงจากเดิมจำนวน 2,025,092,206 หุ้น ลงเหลือจำนวน 623,105,294 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็นอัตราส่วน 3.25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ หากผู้ถือหุ้นรายใด (ยกเว้น รศ.ดร. วิไลลักษณ์ สกุลงักดี) มีเศษหุ้นที่เหลือจากการคำนวณหุ้นเก่าแปลงเป็นหุ้นใหม่แล้ว ให้ปัดหุ้นขึ้นทุกกรณี ทั้งนี้ เมื่อจำนวนหุ้นใหม่ทั้งหมดมีมากกว่าจำนวน 623,105,294 หุ้น ให้ตัดหุ้นของ รศ.ดร. วิไลลักษณ์ สกุลงักดี ออก ให้พอดีกับจำนวนหุ้นใหม่ที่กำหนดไว้ และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถูกลดทุน (Record Date) และแจ้งให้ทราบภายหลังผ่านระบบเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในภายหลัง

ระเบียบวาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลงักดี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร