



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

เลขที่ PW-008 CS 2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ผ่านระบบเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E AGM) โดยกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ดังกล่าว

**ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

**ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** มีมติรับรองงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและงบบุคลากรสำหรับผลประกอบการปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่จำนวน 568,806,898 บาท จึงเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรและงบบุคลากรสำหรับผลประกอบการ ปี 2564 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 จำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย	กรรมการ /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
3. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นชอบให้เสนอรายชื่อกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย	กรรมการ /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายกิตติพล จีระกุล	กรรมการอิสระ
3. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

##### ชุดย่อย ประจำปี 2565

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 เช่น ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ค่าเบี้ยประกันภัยต่าง ๆ และค่ารักษาพยาบาล แต่เมื่อรวมกับเบี้ยประชุมตามข้อ 1. แล้วต้องไม่เกินวงเงิน 3,000,000 บาท ต่อปี โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านต่อไป โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ และค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ รวมเป็นเงิน 1,203,450 บาท ตามตารางการเปรียบเทียบ ดังนี้

### ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทน	ปี 2565 (ขออนุมัติ)	ปี 2564 (จ่ายจริง)
ค่าเบี้ยประชุม	3,000,000 บาท	1,180,000 บาท
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ		23,450 บาท
รวม	3,000,000 บาท	1,203,450 บาท (อนุมัติ 3,500,000 บาท)

ทั้งนี้ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

### **ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** มีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรับรองงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นายณรงค์ หลักฐาน          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4700 และ/หรือ |
| 2. นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4701 และ/หรือ |
| 3. นายชัยกฤต วรกีจรรย์       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7326 และ/หรือ |
| 4. นางสาวกมลพรรณ จิตการคำ    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10356         |

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทโพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) และบริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด (บริษัทย่อย) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,710,250 บาท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 8.** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะแจ้งรายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E AGM) ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



( รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร