



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

เลขที่ PW-024 CS 2564

วันที่ 26 เมษายน 2564

เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 และการลดทุนโดยลดจำนวนหุ้น **(เปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E AGM) เปลี่ยนวันประชุมและยกเลิกสถานที่จัดประชุม)**

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 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 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“ศบค.”) เกี่ยวกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 และกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 มีมติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจเปลี่ยนรูปแบบการเข้าประชุม (Physical) เป็นการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E AGM) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของสถานการณ์

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 มีคำสั่งของจังหวัดนนทบุรีที่ 1121/2564 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 37) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยห้ามทำกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันมากกว่า 10 คน ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามที่นัดหมายไว้ได้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจึงเห็นควรยกเลิกวันประชุมและสถานที่จัดประชุมเดิม และเห็นควรให้จัดการประชุมเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E AGM) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เปลี่ยนการประชุมเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. (โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 8.30-10.30 น.)

2. ยกเลิกสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ไม่จัดที่โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เช่นเดิมตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2563

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

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564 จำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

| ชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดิ์ | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายวิจิต นวนพรัตน์สกุล | กรรมการอิสระ/กรรมการธรรมาภิบาล |
| 3. นางสาว ตง ก๊ก เปียน | กรรมการ/กรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นชอบให้เสนอรายชื่อกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ดังนี้

| ชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|-----------------------------|---|
| 1. นางสาววิไลลักษณ์ สุกฤกษ์ | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายพรเลิศ พงษ์พานิช | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวการเวก โชคมณีสุข | กรรมการ |

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ชื่อย่อย ประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชื่อย่อย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

| | | |
|--------------------------------------|------------|-------------|
| ประธานกรรมการบริษัทและประธานชื่อย่อย | 20,000 บาท | ต่อคน/ครั้ง |
| กรรมการบริษัทและกรรมการชื่อย่อย | 15,000 บาท | ต่อคน/ครั้ง |

ทั้งนี้ กรรมการที่มีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมดังกล่าว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ และค่าเบี้ยประกันภัยต่าง ๆ แต่เมื่อรวมกับเบี้ยประชุมตามข้อ 1. แล้วต้องไม่เกินวงเงิน 3,500,000 บาท ต่อปี โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านต่อไป โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ 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. 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 พาหุพัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4701 และ/หรือ
3. นายชัยกฤต วรภิจักรณ์ 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 เบ็กیمانน์ 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 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ 9. พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท 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 สกุลภักดี) มีเศษหุ้นที่เหลือจากการคำนวณหุ้นเก่าแปลงเป็นหุ้นใหม่แล้ว ให้ปิดหุ้นขึ้นทุกกรณี ทั้งนี้ เมื่อจำนวนหุ้นใหม่ทั้งหมดมีมากกว่าจำนวน 623,105,294 หุ้น ให้ตัดหุ้นของ รศ.ดร. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ออก ให้พอดีกับจำนวนหุ้นใหม่ที่กำหนดไว้ และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและ
ทุนชำระแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถูกลดทุน (Record Date) และแจ้งให้ทราบภายหลังผ่านระบบเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในภายหลัง

ระเบียบวาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E AGM) ต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร