



บริษัท โพรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)

PROFESSIONAL WASTE TECHNOLOGY(1999)PUBLIC COMPANY LIMITED

PW-035/CS 2564

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท โพรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยทำการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จากห้องประชุมของบริษัท อาคารเลขที่ 1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นั้น บริษัทขอแจ้งมติของที่ประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	1,070,147,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	68.68003
ไม่เห็นด้วย	488,016,219	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	31.31996
งดออกเสียง	114	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (168 ราย)	1,558,163,613	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

วาระที่ 3 มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	1,059,286,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	67.98302
ไม่เห็นด้วย	488,216,219	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	31.33280
งดออกเสียง	10,660,711	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.68418
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (168 ราย)	1,558,163,613	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 4 มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	1,079,947,294	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	69.30898
ไม่เห็นด้วย	478,216,219	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	30.69101
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (168 ราย)	1,558,163,613	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 5 มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2564 คือ รศ. ดร. วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพรเลิศ พงษ์ธิดานันต์ เป็นกรรมการอิสระ และนางสาวการเวก โชคมณีนุช เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) รศ. ดร. วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี

เห็นด้วย	1,059,286,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	67.98302
ไม่เห็นด้วย	498,876,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	32.01697
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (168 ราย)	1,558,163,613	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

(2) นายพรเลิศ พงษ์ธิดานันต์

เห็นด้วย	1,069,861,494	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	68.66169
ไม่เห็นด้วย	488,216,219	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	31.33280
งดออกเสียง	85,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00551
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (168 ราย)	1,558,163,613	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

(3) นางสาวการเวก โชคมณีนุช

เห็นด้วย	1,059,200,883	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	67.97751
ไม่เห็นด้วย	498,876,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	32.01697
งดออกเสียง	85,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00551
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (168 ราย)	1,558,163,613	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 6 มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 อัตราเดียวกับปี 2563 ดังนี้

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

2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและค่าเบี้ยประกันภัยต่าง ๆ แต่เมื่อรวมกับเบี้ยประชุมตามข้อ 1. แล้วต้องไม่เกินวงเงิน 3,500,000 บาท ต่อปี โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านต่อไป ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,059,286,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	67.98302
ไม่เห็นด้วย	487,416,219	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	31.28145
งดออกเสียง	11,460,711	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.73553
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (168 ราย)	1,558,163,613	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 7 มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ดังนี้

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

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวน 4,500,000 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และกลุ่มบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด และบริษัท เบ็กิमानน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเซีย) จำกัด ส่วนบริษัท เวสต์ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด จดเลิกบริษัท (อยู่ระหว่างชำระบัญชี) และ บริษัท ไปรู เฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด จดเลิกบริษัท (อยู่ระหว่างชำระบัญชี)

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	1,069,947,294	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	68.66720
ไม่เห็นด้วย	481,016,219	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	30.87071
งดออกเสียง	7,200,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.46209
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (168 ราย)	1,558,163,613	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 8 มติไม่อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลงจำนวน 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 และไม่อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เนื่องจากคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยกับมตินี้น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	1,059,286,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	67.98302
ไม่เห็นด้วย	498,876,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	32.01697
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (1๒9 ราย)	1,558,163,613	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

และเนื่องจากวาระที่ 8-9 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างทุนของบริษัท เมื่อที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในการพิจารณาวันที่ 8 ทำให้ไม่สามารถพิจารณาวันที่ 9 ได้ เพราะวาระที่ 8 เป็นเงื่อนไขลำดับแรกที่บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนและจำนวนหุ้นลงมา ให้เท่ากับจำนวนทุนจดทะเบียนและจำนวนหุ้นเดิมที่กำหนดไว้ในวาระที่ 9 เสียก่อน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกฤกษ์ดี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร