



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

เลขที่ PW-025 CS 2563

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท โพรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Citrine 1-2 ชั้น 5 ตึก North Wing โรงแรมริชมอนด์ เลขที่ 69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 **โดยกำหนดให้วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563** เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วัน**

**พฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ดังกล่าว

**ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

**ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี**

**ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** มีมติรับรองงบการเงินสำหรับปี 2562 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 121 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสม 714 ล้านบาท จึงเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2562 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในปี 2563 บริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายอานูภาพ ธีรนิศรานนท์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการธรรมาภิบาล
2. พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการธรรมาภิบาล
3. นายกษพล บวรศรีการ	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอรายชื่อ นายอานูภาพ ธีรนิศรานนท์, พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร และนายกษพล บวรศรีการ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งและให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมรวมทั้งตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ มีดังนี้

1. มีมติเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 อัตราเดียวกับปี 2562 ดังนี้

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

2. มีมติเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ไม่เกินวงเงิน **3,500,000 บาท**

ตารางเสนอเบี้ยประชุม ปี 2563 เปรียบเทียบกับ ปี 2562

รายละเอียดค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม ปี 2563 (ขออนุมัติ)	เบี้ยประชุม ปี 2562 (จ่ายจริง)
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการคณะย่อย	3,500,000 บาท	2,265,000 บาท
รวมทั้งหมด	3,500,000 บาท	2,265,000 บาท

ทั้งนี้ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

**ความเห็นของคณะกรรมการ** มีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรับรองงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 2563 เป็นจำนวน 4,500,000 บาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัทและกลุ่มบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด และบริษัท เบ็กมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเซีย) จำกัด และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณาให้สัตยาบัน เรื่องค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 เกินกว่าที่ขออนุมัติ

ไว้ จำนวน 85,000 บาท

เบี้ยประชุม ปี 2562 จ่ายจริง	เบี้ยประชุม ปี 2562 ที่ขออนุมัติ	เบี้ยประชุมเกินกว่า ที่ขออนุมัติไว้
2,265,000 บาท	2,180,000 บาท	85,000 บาท

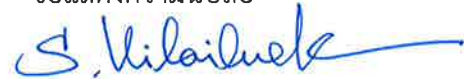
**ความเห็นของคณะกรรมการ** มีมติเห็นชอบให้ขอสัตยาบันจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 เกินกว่าที่ขออนุมัติไว้ จำนวน 85,000 บาท ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีความรุนแรงในวันประชุมดังกล่าวและ  
รัฐบาลประกาศ พรบ. ฉุกเฉิน งดการชุมนุม ทางบริษัทจะจัดประชุมผ่าน VDO Conference และจะแจ้ง  
รายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



( รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกฤกษ์กิติ )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร