



บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)

PROFESSIONAL WASTE TECHNOLOGY (1999) PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ PW-013/CS 2567

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ผ่านระบบเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E AGM) โดยกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติรับรองงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่จำนวน 761 ล้านบาท จึงเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2566 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 7 ท่าน มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 จำนวน 2 ท่าน คือ นางสาวการเวก โชคมณีบุช และนายเด่นชัย อัครเดชเดชาชัย ทั้งนี้ นายเด่นชัย อัครเดชเดชาชัย ไม่ประสงค์ต่อวาระ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอรายชื่อกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางสาวการเวก โชคมณีบุช	กรรมการ / กรรมการบริหาร

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

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

ทั้งนี้ กรรมการที่มีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมแต่อย่างใด

2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ค่าเบี้ยประกันภัยต่างๆ และค่ารักษาพยาบาล แต่เมื่อรวมกับเบี้ยประชุมตามข้อ 1. แล้วต้องไม่เกินวงเงิน **1,500,000 บาท ต่อปี โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านต่อไป**

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ และค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ **รวมเป็นเงิน 1,124,750.00 บาท** ตามตารางการเปรียบเทียบ ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทน	ปี 2567 (ขออนุมัติ)	ปี 2566 (อนุมัติ)	ปี 2566 (จ่ายจริง)
ค่าเบี้ยประชุม	1,500,000 บาท	3,000,000 บาท	1,105,000.00 บาท
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ			19,750.00 บาท
รวม	1,500,000 บาท	3,000,000 บาท	1,124,750.00 บาท

ทั้งนี้ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรับรองงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4700 และ/หรือ
2. นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4701 และ/หรือ
3. นายชัยกฤต วรกีภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7326 และ/หรือ
4. นางสาวกมลพรรณ จิตการคำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10356 และ/หรือ
5. นางสาวพรทิพย์ ชนะตรีรัตนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14457

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทโปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) และบริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด (บริษัทย่อย) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น **2,200,000 บาท** และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะแจ้งรายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E AGM) ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวการเวก ไชยมณีสุข)

กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร