



PROWASTE

<http://www.prowaste.co.th>

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท โพรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567

เวลา 10.30 น.

ผ่านระบบเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E AGM)

โดยทำการถ่ายทอดสดการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ จากห้องประชุมของบริษัท

อาคารเลขที่ 1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน

แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โดยเปิดรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ผ่านลิงก์ที่จัดส่งให้ท่านทางอีเมล

ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. เป็นต้นไป

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	1
สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	
ลำดับที่ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566	9
ลำดับที่ 2 QR Code สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบแบบดิจิทัล	22
ลำดับที่ 3 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ	23
ลำดับที่ 4 หลักฐานยืนยันตัวตนการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E AGM)	24
ลำดับที่ 5 ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	27
ลำดับที่ 6 นิยามกรรมการอิสระ	31
ลำดับที่ 7 ข้อมูลกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	33
ลำดับที่ 8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.prowaste.co.th เลือกหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567”	34
ลำดับที่ 9 ขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E AGM)	42

ถาษาารละเล็ยดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการบริษัท นางสาวศรีศุภางค์ เล็กใจเชื้อ

โทร. 02 942 9480 - 2 ต่อ 201



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

ที่ PW-017 CS/ 2567

วันที่ 1 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารประกอบวาระที่ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566
2. เอกสารประกอบวาระที่ 2 คิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบแบบดิจิทัล
3. เอกสารประกอบวาระที่ 5 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
4. หลักฐานยืนยันตัวตนการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E AGM)
5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. นิยามกรรมการอิสระ
7. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.prowaste.co.th เลือกหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567”
9. ขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E AGM)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ผ่านระบบเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยจะทำการถ่ายทอดสดการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (E AGM) จากห้องประชุมของบริษัท อาคารเลขที่ 1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.prowaste.co.th) ด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง จึงเห็นชอบเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ ในวาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 ประกอบข้อ 43 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และจัดให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการรับรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย: ล้านบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	601	771	625	732
หนี้สินรวม	226	215	254	192
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	375	556	371	540
รายได้จากการขายและบริการ	77	214	35	120
รายได้รวม	78	225	36	146
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(187)	15	(174)	6
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	(0.0924)	0.0073	(0.0860)	0.0032

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด และผ่านการรับรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวด “งบการเงิน” ของแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีบริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังชำระภาษีและหักสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่น ๆ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายเงินปันผล จะพิจารณาจาก (1) ผลการดำเนินงานของบริษัท (2) บริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีผลขาดทุนจำนวน 187 ล้านบาท และยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่จำนวน 761 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566 เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่จำนวน 761 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

เดิมบริษัทมีกรรมการจำนวน 9 ท่าน แต่ต่อมามีกรรมการลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ 2 ท่าน ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกทั้ง 2 ท่านต่อไป โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่เหลืออยู่ของกรรมการทั้ง 2 ท่าน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. นางสาวการเวก โชคมณีสุข | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 2. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชชัย | กรรมการ / กรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชชัย ขอเสนอสิทธิการเสนอชื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้

เนื่องจากบริษัทได้ยกเลิกคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งแทน โดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถ้อยแถลงประวัติ คุณสมบัติของกรรมการบริษัท ตลอดจนลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคล ตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญ ความรู้ ความสามารถ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนทัศนคติที่ดีที่มีต่อองค์กร เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วจึงเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง นางสาวการเวก โชคมณีสุข กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมกับเสนอแต่งตั้งให้กลับเข้าเป็น กรรมการบริหาร ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่เดิมอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามาพิจารณา สำหรับรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยพิจารณาถ่วงถ่วงถึงความเหมาะสมของคำตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของกรรมการ รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและ ธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นชอบให้เสนอคำตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ดัง รายละเอียดต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

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

ทั้งนี้ กรรมการที่มีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จะไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมแต่อย่างใด

2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ค่าเบี้ยประกันภัยต่าง ๆ และค่ารักษาพยาบาล แต่เมื่อรวมกับ เบี้ยประชุมตามข้อ 1. แล้วต้องไม่เกินวงเงิน 1,500,000 บาท ต่อปี โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ บริษัทเป็นผู้พิจารณาและจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านต่อไป

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะมีมติเปลี่ยนแปลง

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และค่าเบี้ย ประกันอุบัติเหตุ รวมเป็นเงิน 1,124,750 บาท โดยมีรายละเอียดตามตารางการเปรียบเทียบ ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทน	ปี 2567 (ขออนุมัติ)	ปี 2566 (อนุมัติ)	ปี 2566 (จ่ายจริง)
ค่าเบี้ยประชุม	1,500,000 บาท	3,000,000 บาท	1,105,000 บาท
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ			19,750 บาท
รวม	1,500,000 บาท	3,000,000 บาท	1,124,750 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ไม่เกินวงเงิน 1,500,000 บาท ต่อปี และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชี และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาแล้ว จึงเห็นชอบเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4700 และ/หรือ
(เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2560-2563 รวม 4 ปี)
2. นางสาวมะลิวรรณ พาหุพัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 และ/หรือ
(เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2558-2559 และปี 2565-2566 รวม 4 ปี)
3. นายชัยกฤต วรกิจภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326 และ/หรือ
(เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
4. นางสาวกมลพรรณ จิตการคำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10356 และ/หรือ
(เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาส 3 ปี 2564)
5. นางสาวพรทิพย์ ชนะตรีรัตนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14457
(ยังไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบให้กับบริษัท)

จากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไป เนื่องจากเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด และมีผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน **2,200,000 บาท** ประกอบด้วย ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย คือ บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายณรงค์ หลักฐาน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4700 และ/หรือ |
| 2. นางสาวมะลิวรรณ พาหุพัฒนกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 และ/หรือ |
| 3. นายชัยกฤต วรกิจภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326 และ/หรือ |
| 4. นางสาวกมลพรรณ จิตการคำ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10356 และ/หรือ |
| 5. นางสาวพรทิพย์ ชนะตรีรัตนพันธุ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 14457 |

จากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน **2,200,000 บาท** ประกอบด้วย ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย คือ บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบปี 2566-2567 ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) บาท	ปี 2566 (หักส่วนลดแล้ว) บาท
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)	1,486,000	2,496,875
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับบริษัทย่อย บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด	714,000	595,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น	2,200,000	3,091,875

ทั้งนี้ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระแต่อย่างใด และเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทนับตั้งแต่ปี 2558 - 2566 รวมทั้งสิ้น 9 ปี

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่าเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องเข้ามาเป็นวาระการประชุม และเพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ มาทางอีเมล srisuphang@prowaste.co.th หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง เลขานุการบริษัท ตามที่อยู่บริษัท ดังนี้

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน
แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-942-9480-2 ต่อ 201 แฟกซ์. 02-561-0591
นางสาวศรีศุภางค์ เล็กใจซื่อ (เลขานุการบริษัท)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ผ่านระบบเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E AGM) โดยบริษัทรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านลิงก์ที่จัดส่งให้ท่านทางอีเมล ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

ท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (E AGM) ต้องยืนยันตัวตนและนำส่งเอกสารตามขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E AGM) **(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)** ได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E AGM) **(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)**

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่น (ผู้รับมอบฉันทะ) หรือกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โปรดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. พร้อมเอกสารประกอบ **(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)** หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.prowaste.co.th) เลือกหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” และต้องยืนยันตัวตนและนำส่งเอกสารของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E AGM) **(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)**

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อปฏิบัติเรื่องหลักฐานยืนยันตัวตนการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E AGM) **(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)** และบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท และกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด **(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร)

ประธานกรรมการ



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

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.45 น

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E EGM) ทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท

อาคารเลขที่ 1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.45 น.

นางศรีสุตา เชี่ยวชาญกิจม้น เป็นผู้ทำหน้าที่พิธีกร ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมในการประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. <u>พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร</u> | ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล |
| 2. <u>รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี</u> | ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการธรรมาภิบาล |
| 3. <u>ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย</u> | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร |
| 4. <u>นายธนากร เจนวิทยาโรจน์</u> | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร/กรรมการธรรมาภิบาล |
| 5. <u>นางสาวการเวก โชคมณีนุช</u> | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. <u>นายพรเลิศ พงษ์พานันต์</u> | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 7. <u>นายวิวัฒน์ ทิมศิริกุล</u> | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. <u>นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์</u> | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. <u>นายกิตติพล จีระกุล</u> | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง |

*กรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายชนกร เจนวิทยาโรจน์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ |
| 2. นางสาวการเวก โชคมณีสุข | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารสำนักงาน และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายเมธาวิ แดงเพ็ง | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 4. นางพิมพ์พิชชา อัสสานุรักษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |
| 5. นางศรีสุดา เชี่ยวชาญกิจมัน | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 6. นายสุวิทย์ ศรีสุพล | รักษาการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด |
|------------------------------|---|

ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางปิยะภา จงเสถียร | ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด |
| 2. นายสรรเสริญ วัฒนจิโรจน์กุล | ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ลอว์ ทีเอสที จำกัด |

บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,245 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 2,025,092,206 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566) ขณะเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 17 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 115 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 132 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,551,971,494 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.6371 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38 แล้ว

นางศรีสุดา เชี่ยวชาญกิจมัน พิธีกร ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E EGM) และการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- การออกเสียงลงมติในกรณีปกติ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระที่ 2 - 4 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และผู้ที่งดออกเสียงในแต่ละวาระ และนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเท่านั้น และสรุปเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในแต่ละวาระต่อไป หากผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ ผ่านเมนูลงคะแนนเสียง จะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้วล่วงหน้า โดยบริษัทจะนำคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อนำไปรวมกับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

■ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มการพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

■ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนผ่านเมนูลงคะแนนเสียงว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้ เมื่อระบบเปิดให้ลงคะแนนเสียง และต้องออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่บริษัทแจ้งให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ๆ และไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ผลคะแนนได้ กรณีผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนผ่านเมนูลงคะแนนเสียงว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้ ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

■ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามเข้ามาผ่านเมนูพิมพ์คำถาม และทางบริษัทจะตอบคำถามท่านผ่านทางเสียง หรือท่านต้องการถามคำถามโดยการเปิดกล้องและเปิดไมโครโฟน ให้คลิกที่สัญลักษณ์ยกมือ และรอให้ทางบริษัทอนุญาตก่อนจึงสามารถเปิดกล้องและเปิดไมโครโฟนได้ และขอให้ท่านสอบถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่เท่านั้น และสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นประเด็นอื่นในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้หากมีคำถามของผู้ถือหุ้นที่บริษัทยังไม่ได้ตอบ ทางบริษัทจะตอบคำถามโดยเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม และจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.prowaste.co.th) ภายใน 14 วันหลังวันประชุม

■ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ในการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ สำนักงานกฎหมาย บริษัท ลอว์ทีเอสที จำกัด โดยนายสรเสรีญ วัฒนจิโรจน์กุล เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และบริษัทจะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ไว้ด้วย

ต่อจากนั้น พิธีกร ได้ขอเรียนเชิญ พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุมและทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ตามข้อบังคับ

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E EGM) ดังนี้

สวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) ทุกท่านคงพอทราบวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้กันอยู่แล้ว คือการหารือเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และการลดมูลค่าหุ้นเพื่อล้างผลขาดทุนสะสม ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการกลับมาเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผลประกอบการของบริษัทมีกำไรตามสมควร จึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะกรุณาพิจารณาอย่างถ่วงถ่วงถึงหลักของเหตุผล เพื่อให้ได้ข้อตกลงใจที่ดี ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมโดยเฉพาะผู้ถือหุ้น

เนื่องจากขณะนี้ ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) โดยมอบหมายให้ นางศรีสุตา เขียวชาญกิจมัน พิธีกร เป็นผู้อำนวยการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดต่อไป ขอเชิญพิธีกร

นางศรีสุตา เขียวชาญกิจมัน พิธีกร กล่าวตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

พิธีกร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.prowaste.co.th) ด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งคำถามโดยคลิกที่เมนูพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลย

ประธาน กล่าวว่าขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องการลดทุนจดทะเบียน เพื่อจะได้มีข้อมูลสำหรับการตัดสินใจลงคะแนนเสียง

นายรัชชัย อรุณพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าสามารถลงคะแนนเสียงได้เลยไหม เพราะตนเองอาจจะอยู่ไม่จบการประชุม

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี ได้ตอบว่าสามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าได้ทุกวาระ

และไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เท่านั้น ท่านสามารถเลือกกดลงคะแนนเสียงผ่านเมนูลงคะแนนเสียง จากนั้นกดส่ง หากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,291,164,779	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.1828	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	13,300,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9187	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	143,309,325	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.8986	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
รวม (133 ราย)	1,447,774,104	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ

ก่อนจะเข้าสู่วาระที่ 2 - 4 ที่เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการลดมูลค่าหุ้น พิธีกร เรียนเชิญ นางปิยะภา จงเสถียร ที่ปรึกษาทางการเงิน บจก. เอส 14 แอดไวเซอร์ ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา ดังนี้

นางปิยะภา จงเสถียร กล่าวว่าสำหรับการประชุมในวันนี้ วาระที่สำคัญคือ การลดทุนเพื่อล้างผลขาดทุนสะสมของบริษัท ปัจจุบันบริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก และใน 2 - 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทมีกำไรอย่างต่อเนื่องแต่ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น บริษัทควรล้างผลขาดทุนสะสมที่มีอยู่ เพื่อในอนาคตบริษัทมีกำไรก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ การล้างขาดทุนสะสมโดยทั่วไปมีอยู่ 2 วิธี วิธีแรก คือลดจำนวนหุ้น วิธีที่สอง คือลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par) การล้างผลขาดทุนสะสมเป็นเทคนิคทางบัญชีเพื่อที่จะทำให้ตัวเลขทางบัญชีเปลี่ยนแปลงไป โดยมูลค่าทางเศรษฐกิจของบริษัท และมูลค่าหุ้นจะไม่มีเปลี่ยนแปลง ดังนั้น บริษัทจึงขอเสนอทั้งหมด 3 วาระ เพื่อดำเนินการล้างผลขาดทุนสะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การล้างขาดทุนสะสม

ขาดทุนสะสมคืออะไร

ขาดทุนสะสม คือ ผลรวมของทั้งกำไรและขาดทุนที่สะสมมาตั้งแต่วันแรกที่กิจการเริ่มประกอบธุรกิจ โดยที่ผลรวมดังกล่าวมีค่าเป็นลบ

การขาดทุนสะสม จะส่งผลอย่างไรต่อบริษัทบ้าง

บริษัทจะไม่สามารถจ่ายปันผลได้ตามกฎหมาย แม้ว่าบริษัทจะขาดทุนในปีนั้น ๆ แต่ถ้ายังคงมีกำไรสะสมอยู่บริษัทก็ยังสามารถจ่ายเงินปันผลได้ แต่ถ้าบริษัทมีขาดทุนสะสม บริษัทจะต้องทำการล้างขาดทุนสะสมให้หมดเสียก่อนจึงจะสามารถจ่ายปันผลได้ อย่างไรก็ตาม ในหลายบริษัทกว่าจะสามารถนำกำไรมาล้างขาดทุนสะสมจนหมดได้อาจต้องใช้เวลาหลายปี จึงเกิดแนวคิดในการนำส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาล้างขาดทุนสะสม หรือในกรณีบริษัทไม่มีส่วนเกินมูลค่าหุ้น อาจจะมีการใช้วิธีลดทุนจดทะเบียนได้เช่นกัน โดยจะมี 2 วิธี คือ

1. การลดจำนวนหุ้น
2. การลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par)

การล้างขาดทุนสะสม ด้วยวิธีดังกล่าว เป็นเทคนิคทางบัญชีอย่างหนึ่ง โดยเป็นเพียงการย้ายรายการต่าง ๆ ที่อยู่ภายในส่วนของผู้ถือหุ้นเท่านั้นซึ่งเมื่อตัวเลขขาดทุนสะสมถูกล้างจนหมด และบริษัทเริ่มมีกำไรก็สามารถจ่ายปันผลออกมาให้ผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต

แผนการดำเนินการล้างขาดทุนสะสมของบริษัท

อ้างอิงจากหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวาระที่ 2 - 4 บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บริษัทจะทำการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ออกจำหน่ายทั้งหมดจำนวน 74,907,794 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 52,435,455.80 บาท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนเท่ากับทุนที่ชำระแล้วของบริษัททั้งหมด 1,417,564,544.20 บาท (วาระที่ 2)
2. บริษัทจะทำการเพิ่มมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par) จาก 0.70 บาทต่อหุ้น เป็น 1.40 บาทต่อหุ้น โดยการรวมหุ้นในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยในขั้นตอนการรวมหุ้นหากผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเหลือจากการคำนวณเพื่อแปลงหุ้นเก่าเป็นหุ้นใหม่ จะให้มีการปัดหุ้นขึ้นในทุกกรณี โดยจะให้ตัดหุ้นของ รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี ให้พอดีกับจำนวนหุ้นใหม่ (วาระที่ 3)
3. บริษัทจะทำการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par) จาก 1.40 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น เพื่อล้างขาดทุนสะสมและชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น โดยในขั้นตอนดังกล่าวจะทำให้ทุนจดทะเบียนลดลงจำนวน 911,291,492.7 บาท และเหลือส่วนเกินที่เกิดจากการลดมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทอีก 41,629,492.70 บาท หลังจากล้างขาดทุนสะสมและชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นเรียบร้อยแล้ว (วาระที่ 4)

ทั้งนี้ มติในวาระที่ 2 - 4 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

แผนการดำเนินการล้างขาดทุนสะสมของบริษัท

PRO -งบการเงินเฉพาะกิจการ		ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			
องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น	หน่วย	ก่อนลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ออกจำหน่าย	หลังลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ออกจำหน่าย (จำนวน 74,907,794 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.70 บาท รวม 52,435,455.80 บาท)	หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (รวมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 0.70 บาท/หุ้น เป็น 1.40 บาท/หุ้น)	หลังการลดทุน/ล้างขาดทุนสะสม/ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น (ลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 1.40 บาท/หุ้น เป็น 0.50 บาท/หุ้น)
			วาระที่ 2	วาระที่ 3	วาระที่ 4
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	บาท	0.70	0.70	1.40	0.50
ทุนจดทะเบียน	บาท	1,470,000,000.00	1,417,564,544.20	1,417,564,544.20	506,273,051.50
- จำนวนหุ้น	หุ้น	2,100,000,000.00	2,025,092,206.00	1,012,546,103.00	1,012,546,103.00
ทุนชำระแล้ว	บาท	1,417,564,544.20	1,417,564,544.20	1,417,564,544.20	506,273,051.50
- จำนวนหุ้น	หุ้น	2,025,092,206.00	2,025,092,206.00	1,012,546,103.00	1,012,546,103.00
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	บาท	(285,000,000.00)	(285,000,000.00)	(285,000,000.00)	0.00
ส่วนเกินทุน(จากการลดทุน)	บาท	0.00	0.00	0.00	41,629,937.15
กำไร(ขาดทุน)สะสม	บาท	(584,661,555.55)	(584,661,555.55)	(584,661,555.55)	0.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	บาท	547,902,988.65	547,902,988.65	547,902,988.65	547,902,988.65
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	0.27	0.27	0.54	0.54
ราคาตลาดต่อหุ้น (ณ 31 ก.ค 2562)	บาท	0.35	0.35	0.70	0.70

ตัวอย่างบริษัทที่มีการลดทุนแล้วเหลือส่วนเกินจากการลดมูลค่าหุ้นสามัญ



ตัวอย่าง

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หน่วย : ล้านบาท)

		หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
			31 มีนาคม	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม
			2566	2565	2566	2565
		“ยังไม่ได้ตรวจสอบ		“ยังไม่ได้ตรวจสอบ		
		แต่สอบทานแล้ว”		แต่สอบทานแล้ว”		
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น		18				
ทุนจดทะเบียน 3,595,433,240 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท			1,797,717	1,797,717	1,797,717	
หุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 3,076,402,348 หุ้น						
มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท			1,538,201	1,538,201	1,538,201	
ส่วนเกินจากการลดมูลค่าหุ้นสามัญ			59,427	59,427	59,427	
กำไร (ขาดทุน) สะสม			(427,738)	(403,838)	(28,857)	
องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น			(49,187)	(49,187)	-	
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่			1,120,703	1,144,603	1,568,771	
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม			44,199	46,753	-	
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น			1,164,902	1,191,356	1,568,771	
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			2,445,381	2,456,781	2,189,959	
กรรมการ			กรรมการ			
()			()			

นางปิยะภา จงเสถียร กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทได้ยื่นเรื่องขอกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น หากสามารถล้างผลขาดทุนสะสมได้ ภาพของงบการเงินก็จะชัดเจน และทางตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้บริษัทดำเนินการล้างผลขาดทุนสะสมในครั้งนี้

ต่อจากนั้น ประธาน ได้กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องนี้ เนื่องจากมีตัวเลขและรายละเอียดมากพอสมควร ท่านใดที่ยังไม่เข้าใจขอให้ทำความเข้าใจก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่ง ทางบริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติเรื่องนี้มาแล้ว 2 ครั้ง แต่ไม่ประสบความสำเร็จ อาจเกิดจากความไม่เข้าใจส่วนหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทเคารพการตัดสินใจของท่านและไม่ได้ชี้นำไปทางใด ทางหนึ่ง

นายธนพงศ์ พวงปทุมานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าหากบริษัททำกำไรเกินกว่า 14.85 ล้านบาทต่อปี จะสามารถล้างขาดทุนสะสมได้หรือไม่ ณ ปัจจุบัน ROA ติดลบ (-1.4) ถือว่าบริษัทไม่ได้สร้างผลงานเท่าที่ควรหรือไม่

นางปิยะภา จงเสถียร ได้ตอบชี้แจงว่า ตอนนี้องค์กรมีขาดทุนสะสมอยู่ 584,661,555.55 บาท หากบริษัทมีกำไร ปีละประมาณ 14 ล้านบาท เมื่อดำเนินการดูอาจใช้เวลามากกว่า 20 ปี ถึงจะสามารถจ่ายปันผลได้ จึงควรล้างผลขาดทุนสะสมก่อน เพราะในอนาคตหากบริษัทมีกำไรก็มีโอกาสจะจ่ายปันผลได้

ประธาน กล่าวเสริมว่าผู้บริหารชุดปัจจุบันเข้ามาบริหารเมื่อปี 2558 ตอนนั้นผลขาดทุนสะสมมากกว่าครั้งนี้ มีขาดทุนสะสมอยู่ประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท และบริษัทมีกำไรเกือบทุกปี ยกเว้นช่วงโควิด-19 ที่มีปัญหา ทำให้มีส่วนขาดผลขาดทุน

สะสมตามจำนวนที่แจ้งทำวันนี้ ดังนั้นในภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทตลอด 8 ปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ และเชื่อว่าหากสามารถกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกครั้ง มูลค่าหุ้นคงเพิ่มขึ้นและส่งผลให้มูลค่าของบริษัทเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี กล่าวเสริมว่าในการล้างผลขาดทุนสะสมครั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์คือต้องการให้ผลขาดทุนสะสมของบริษัทหมดไป เพราะในอนาคตหากบริษัทมีกำไรก็มีโอกาสจะจ่ายเงินปันผลได้ ขณะเดียวกันหากบริษัทสามารถกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ก็จะมีผู้ถือหุ้นสนใจมาซื้อหุ้นของบริษัท เพราะคงไม่มีผู้ถือหุ้นมาซื้อหุ้นในขณะที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่ และอีกประการหนึ่งคือบริษัทต้องการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายตามจำนวนที่ที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงแล้ว จึงขอให้ทุกท่านช่วยพิจารณา เพื่อให้บริษัทเดินหน้าต่อไปได้ โดยไม่มีผลขาดทุนสะสมติดอยู่ในงบการเงินของบริษัท

นายวินชัย เกียรตินิยมศักดิ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทได้ผลประโยชน์ทางภาษีนิติบุคคลย้อนหลังหรือไม่

นางปิยะภา จงเสถียร ได้ตอบชี้แจงว่า ไม่มีผลต่อภาษีนิติบุคคล

นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ กล่าวเพิ่มเติมเรื่องผลประโยชน์ทางภาษีนิติบุคคลย้อนหลังว่า ในเรื่องของการล้างผลขาดทุนสะสม บริษัทล้างขาดทุนเฉพาะในทางบัญชีเท่านั้น ในทางภาษีบริษัทสามารถนำสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยนำผลขาดทุนไปหักเป็นรายได้ต้องไม่เกิน 5 ปี สรรพากรให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต้องไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบบัญชีปีปัจจุบันเท่านั้น ต้องดูว่าผลขาดทุนที่ลดทุนไปในทางบัญชีมีส่วนใดไม่เกิน 5 ปี ก็สามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ และมองว่าผลขาดทุนสะสมเป็นการดำเนินงานของผู้บริหารชุดก่อนทำไว้ ผู้บริหารชุดปัจจุบันเข้ามาดำเนินการล้างผลขาดทุนสะสม แต่ยังมีส่วนที่เหลืออยู่ จึงจำเป็นต้องลดทุนเพื่อล้างผลขาดทุนสะสม

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี กล่าวเสริมว่าผลขาดทุนสะสมในอดีต บริษัทไม่สามารถนำมาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี บริษัทเสียภาษีเงินได้แล้วตั้งแต่ปี 2563 – 2564 เนื่องจากผลขาดทุนสะสมเกิน 5 ปี แล้ว

นายธนพงศ์ พวงปทุมานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าจำนวนหุ้นคงลดไปครั้งหนึ่งใช้หรือไม่

นางปิยะภา จงเสถียร ได้ตอบชี้แจงว่าจำนวนหุ้นคงลดไปครั้งหนึ่ง และราคาแปรเปลี่ยนไป สัดส่วนของผู้ถือหุ้นยังคงเดิมอยู่ เมื่อบริษัทมีกำไรสัดส่วนที่ท่านถืออยู่จะไม่เปลี่ยน ท่านยังคงได้สิทธิตามเดิม

นายธนพงศ์ พวงปทุมานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าราคาพาร์เกี่ยวข้องกับราคาในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไร ขอคำชี้แจง

นางปิยะภา จงเสถียร ได้ตอบชี้แจง โดยยกตัวอย่างให้ฟังว่า หากท่านมีเงิน 100 บาท ราคาพาร์เท่ากับ 20 บาท ท่านจะมีธนบัตร 20 บาท จำนวน 5 ใบ หากราคาพาร์เปลี่ยนไปเท่ากับ 10 บาท ท่านจะมีธนบัตร 10 บาท จำนวน 10 ใบ สรุปว่าท่านยังคงมีเงินจำนวน 100 บาท เท่าเดิม

ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่าตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดมูลค่าที่ตราไว้ (Par) ไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.50 บาท ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นนี้

นางปิยะภา จงเสถียร อธิบายเพิ่มเติมว่าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ทุกบริษัทไม่สามารถกำหนดราคาพาร์ให้ต่ำกว่า 0.50 บาท ซึ่งเป็นตัวเลขขั้นต่ำตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาต

นายธนพงศ์ พวงปทุมานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าถ้าตนเองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในราคา 0.70 บาท พอลดทุนเสร็จมูลค่าเหลือ 0.35 บาท จริงหรือไม่

นางปิยะภา จงเสถียร ได้ตอบชี้แจงว่าเป็นตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น และอธิบายเพิ่มเติมตารางข้างล่างนี้ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ตัวอย่างแสดงผลกระทบจากการลดทุน

สมมุติมีผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง ถือหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น ตารางเปรียบเทียบแสดงสถานะก่อนลดทุนและหลังลดทุน ว่า การลดทุนมีผลต่อจำนวนเงินในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นถือไว้ ดังนี้

อ้างอิง	องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น	หน่วย	ก่อนลดทุน	หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (รวมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 0.70 บาท/หุ้น เป็น 1.40 บาท/หุ้น)	หลังการลดทุน/ล้างขาดทุนสะสม/ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น (ลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 1.40 บาท/หุ้น เป็น 0.50 บาท/หุ้น)
1	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ	บาท	0.70	1.40	0.50

2=3*1	จำนวนเงิน ของหุ้นที่ถือตาม มูลค่าที่ตราไว้	บาท	70,000.00	70,000.00	25,000.00
3	จำนวนหุ้นที่ ถือไว้	หุ้น	100,000.00	50,000.00	50,000.00
4 =3*C	ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ ที่รับได้ตามจำนวนหุ้นที่ถือไว้	บาท	(14,073.43)	(14,073.43)	0.00
5	ส่วนเกินทุน(จากการลดทุน) ที่รับได้ตามจำนวนหุ้นที่ถือไว้	บาท			2,055.71
6 =3*E	ขาดทุนสะสม ที่รับได้ตามจำนวนหุ้นที่ถือไว้	บาท	(28,870.86)	(28,870.86)	0.00
7 =2+4+5+6	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ตามจำนวนหุ้นที่ถือ	บาท	27,055.71	27,055.71	27,055.71
8	มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ตามจำนวนหุ้นที่ถือไว้	บาท	0.27	0.54	0.54
9	ราคาตลาดต่อหุ้น ปิดวันที่ 31/07/2562	บาท	0.35	0.70	0.70
10= A*9	Market Cap (ล้านบาท)	บาท	708,782,272.10	708,782,272.10	708,782,272.10

ประธาน กล่าวว่าบริษัทเป็น 1 ใน 16 บริษัท ที่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ซื้อขายเป็นการชั่วคราว ในระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2562 ขณะนั้นผลประกอบการของบริษัทดีที่สุด มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 20% ในช่วงต้นเดือนถึงปลายเดือนกรกฎาคม 2562 ซึ่งมีผลเป็นที่น่าพอใจ

และไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก พิธีกรจึงขออนุญาตพิจารณาในวาระถัดไป

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 52,435,455.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,470,000,000.00 บาท เป็นจำนวน 1,417,564,544.20 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 74,907,794 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ในการพิจารณาในวาระที่ 2 - 4 เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างทุนของบริษัท หากในวาระที่ 2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติให้ลดทุน ก็จะไม่มีการพิจารณาในวาระที่ 3 - 4 อีก เพราะวาระที่ 2 เป็นเงื่อนไขลำดับแรกของบริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนและจำนวนหุ้นลงมา ให้เท่ากับจำนวนทุนจดทะเบียนและจำนวนหุ้นเดิมที่กำหนดไว้ในวาระที่ 3 เสียก่อน แต่ในทางกลับกัน หากวาระที่ 2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ลดทุน แต่ในวาระที่ 3 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น หรือในวาระที่ 4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ก็จะไม่ให้มีมติในวาระที่ 2 ตกไปแต่อย่างใด

สำหรับวาระที่ 2 มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 140 กำหนดว่า “ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้วให้บริษัทของจดทะเบียนลดทุนภายใน 14

วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ” เนื่องจากบริษัทมีการออกหุ้นเพิ่มทุนที่ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนไว้แล้ว ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 แต่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายหุ้นไม่ครบถ้วน โดยมีหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายเหลืออยู่จำนวน 74,907,794 หุ้น (เจ็ดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านหุ้น) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 52,435,455.80 บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสตางค์) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,470,000,000.00 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,417,564,544.20 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบบาทยี่สิบสตางค์) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,025,092,206 หุ้น (สองพันยี่สิบล้านเก้าหมื่นสองพันสองร้อยหกหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 74,907,794 หุ้น (เจ็ดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,417,564,544.20 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบบาทยี่สิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	2,025,092,206 หุ้น	(สองพันยี่สิบล้านเก้าหมื่นสองพันสองร้อยหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.70 บาท	(เจ็ดสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญจำนวน	2,025,092,206 หุ้น	(สองพันยี่สิบล้านเก้าหมื่นสองพันสองร้อยหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น (-)

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 52,435,455.80 บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสตางค์) จากเดิมจำนวน 1,470,000,000.00 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,417,564,544.20 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบบาทยี่สิบสตางค์) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 2,025,092,206 หุ้น (สองพันยี่สิบล้านเก้าหมื่นสองพันสองร้อยหกหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งคำถามโดยคลิกที่เมนูพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลย

นายธนพงศ์ พวงปทุมานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าเมื่อบริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลดทุนมา 2 ครั้งแล้ว ผู้ถือหุ้นมีมติไม่เห็นชอบทั้ง 2 ครั้ง แล้วเหตุใดบริษัทจึงยังจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลดทุนครั้งที่ 3

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกฤภักดิ์ ได้ตอบชี้แจงว่าในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อลดทุนครั้งนี้ ประการแรก หากมีมติอนุมัติและในอนาคตบริษัทมีกำไร บริษัทก็สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ประการที่สอง ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้บริษัทลดขนาดทุนสะสม หากในอนาคตบริษัทมีผลกำไร การซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีมูลค่ามากขึ้น ประการที่สาม บริษัทต้องการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จะทำให้งบการเงินดูดีขึ้น ผู้ถือหุ้นมองเห็นโอกาสที่จะได้รับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นรอ

มานานแล้ว จึงขอร้องท่านผู้ถือหุ้นให้กำลังใจ เพื่อให้บริษัทได้ลงทุนสำเร็จในครั้งนี้ ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่บริษัทพยายามจัดการประชุมเพื่อขอมติในการลดทุน

นายธนพงศ์ พวงปทุมานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ROA บริษัทยังติดลบอยู่แล้วการลดทุนคือวิธีที่ดีที่สุดแล้วหรือ ไม่ใช่การหาอะไรจากรายได้เพิ่ม

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกฤกษ์ ได้ตอบชี้แจงว่าไม่ใช่การหาอะไรจากการลดทุน แต่เป็นการหาโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลในอนาคต เมื่อบริษัทได้กลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ สภาพการซื้อขายจะดูดี และคงไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะสนใจหุ้นที่มีผลขาดทุนสะสมอยู่

ประธาน กล่าวเสริมว่าการจัดประชุมเพื่อขอมติลดทุนครั้งนี้มีความแตกต่างจาก 2 ครั้งที่ผ่านมาพอสมควร เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนไป ประเด็นสำคัญคือบริษัทได้ดำเนินการตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ จนทำให้บริษัทพ้นเหตุเพิกถอนและเข้าสู่ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกครั้งหนึ่ง บริษัทมีการลงทุนหลายด้าน มีการปรับระบบควบคุมภายในและเปลี่ยนระบบ Software ให้ทันสมัยขึ้น หากในครั้งนี้มีมติลดทุนก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้บริษัทกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และทำให้หุ้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

นายธนพงศ์ พวงปทุมานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวว่าผลประโยชน์ของบริษัทยังไม่ดีเท่าที่ควร

ประธาน ได้ตอบชี้แจงว่าช่วงโควิด-19 ผลประกอบการบริษัทไม่ดีคิดว่าผู้ถือหุ้นคงเข้าใจ ก่อนหน้านั้นบริษัทก็กำไรต่อเนื่องและตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทต้องมีกำไรไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท ใน 1 ปี หรือ 4 ไตรมาสติดต่อกัน ซึ่งบริษัทได้ผ่านคุณสมบัติข้อนั้นมาแล้ว ทั้งนี้ ทุกฝ่ายต้องช่วยกันทุกทางและพยายามทำให้บริษัทมีผลประกอบการดีขึ้น บริษัทมีแผนจะลงทุนในหลายโครงการ ดังนั้น ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันและให้ข้อเสนอแนะ บริษัทยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม

นายธนพงศ์ พวงปทุมานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทไม่ได้พยายามหาอะไรเพิ่ม สิ่งที่เสนอไปที่ผ่านมา เช่น เตาเผาหรือโซลาฟาร์ม มีความคืบหน้าอย่างไร

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกฤกษ์ ได้ตอบชี้แจงว่าการทำโครงการต่าง ๆ ต้องใช้เวลา และเป็นนโยบายที่กำลังดำเนินการ บางโครงการอยู่ระหว่างการเจรจาและทำข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ร่วมลงทุน บริษัทมีเงินจำกัด ดังนั้น การตัดสินใจลงทุนต้องมั่นใจว่าจะได้กำไรในเวลาที่เหมาะสม ฝ่ายบริหารต้องใช้เงินอย่างระมัดระวังเพราะเป็นเงินของผู้ถือหุ้น ต้องทำให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าบริษัทลงทุนแล้วต้องมีการ ส่วนเรื่องโครงการเตาเผาพลังงานจากขยะ ขอเรียนเชิญนายพรเลิศ พฤทธิอนันต์ เป็นผู้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายพรเลิศ พฤทธิอนันต์ ได้ตอบชี้แจงว่า โครงการที่บริษัทกำลังเริ่มคือการใช้เชื้อเพลิงทดแทนการใช้ก๊าซ ที่โรงงานของบริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด (JTS) เนื่องจากบริษัทมีหลุมฝังกลบขยะที่ไม่อันตราย (Non-Hazardous Waste) เมื่อนำมาทำเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) เผาด้วยขบวนการไพโรไลซิสในที่อับอากาศ สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานแทนก๊าซได้ ปกติ JTS จ่ายเงินค่าก๊าซเดือนละ 3 - 5 แสนบาท ก็จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ บริษัทจะมีหลุมฝังกลบว่างขึ้น และการลงทุนทำหลุมฝังกลบอันใหม่จะน้อยลง รวมทั้งบริษัทจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงขึ้นด้วย

นายธนพงศ์ พวงปทุมานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า 3 ปีมาแล้ว บริษัทมีผลงานอะไรบ้าง และมีความคืบหน้าอย่างไร

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกฤกษ์ ได้ตอบชี้แจงว่า 3 ปี ที่ผ่านมามีได้พยายามทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น มีการพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอนนี้หากไปดูที่โรงงานสระแก้ว จะเห็นความแตกต่างระหว่างอดีตกับปัจจุบัน บริษัทจะเลือก

ลงทุนในสิ่งที่จำเป็น หากดูงบการเงินจะเห็นว่าบริษัทมีกำไร ทั้งนี้ บริษัทได้ขยายกิจการในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น และสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวของอุตสาหกรรมต่าง ๆ บางตัวส่งไปทำการวิจัย เช่น ฝุ่น Dross ที่สามารถนำมาเป็นพลังงานได้ ทั้งนี้ หากงานวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนำมาเปิดเผยให้รับทราบ

และไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เท่านั้น ท่านสามารถเลือกกดลงคะแนนเสียงผ่านเมนูลงคะแนนเสียง จากนั้นกดส่ง หากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	995,475,467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	68.7590	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	452,298,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	31.2410	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
รวม (133 ราย)	1,447,774,104	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงน้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติไม่อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 52,435,455.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,470,000,000.00 บาท เป็นจำนวน 1,417,564,544.20 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 74,907,794 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท และไม่อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ

เนื่องจากในวาระที่ 2 - 4 เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างทุนของบริษัท เมื่อที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในการพิจารณาวันที่ 2 ทำให้ไม่สามารถพิจารณาวันที่ 3 - 4 ได้ เพราะวาระที่ 2 เป็นเงื่อนไขลำดับแรกของบริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนและจำนวนหุ้นลงมาให้เท่ากับจำนวนทุนจดทะเบียนและจำนวนหุ้นเดิมที่กำหนดไว้ในวาระที่ 3 เสียก่อน

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็น

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งคำถามโดยคลิกที่เมนูพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลย

นายธนพงศ์ พวงปทุมานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทจะมีการจัดประชุมเพื่อลดทุนครั้งที่ 4 หรือไม่ ขออนุญาตเสนอให้จัดการประชุมแบบพบหน้ากัน

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกฤภักดิ์ ได้ตอบชี้แจงว่าในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเรื่องลดทุนครั้งที่ 4 จะมีหรือไม่ ไม่สามารถตอบได้ในเวลานี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ และการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่าบริษัทตั้งใจว่าหากบริษัทมีกำไรจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผล เมื่อมีมติไม่อนุมัติการลดทุน ท่านคงต้องรอต่อไปจนกว่าบริษัทจะสามารถทำอะไรได้ประมาณ 500 กว่าล้านบาท มาลดผลขาดทุนสะสมได้

และไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก พิธีกรจึงขอเรียนเชิญประธานกล่าวปิดการประชุม

ประธาน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน ที่ช่วยให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถึงแม้ว่าจะไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่บริษัทได้รับข้อมูลจากท่านที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปดำเนินงานให้เกิดผลดียิ่ง ๆ ขึ้น และขออน้อมรับคำแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุง แม้ครั้งนี้ที่ประชุมไม่อนุมัติให้ลดทุน ไม่ได้หมายความว่าบริษัทจะหมดโอกาสกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางบริษัทจะพยายามต่อไปเท่าที่ทำได้ ผมขอปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัทโปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 10.45 น. มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย ตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 18 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 115 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 133 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,551,451,494 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.6608 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 12.19 น.

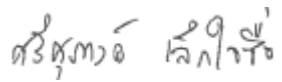
ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร)

ลงชื่อ



เลขานุการบริษัท

(นางสาวศรีศุภางค์ เล็กใจเชื้อ) ผู้บันทึกการประชุม

QR Code สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
และรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
ในรูปแบบแบบดิจิทัล





นางสาวการเวก โชคมณีสุข

อายุ 60 ปี

กรรมการ

กรรมการบริหาร

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

13 พฤษภาคม 2564

ระยะเวลาการทำงาน

(นับถึง 26 เมษายน 2567)

2 ปี 11 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
- ประกาศนียบัตร Kaset Mini MBA
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรบัญชีและภาษีอากร
- วิทยาลัยพัฒนวิชาการบางนา การเลขานุการ

ประวัติการฝึกอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรอบรม Directors Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 186/2021

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

2565 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร
สำนักงาน บริษัทโปรเฟสชั่นแนล เวสต์
เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- ไม่มี -

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง

2562-2565 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบริหาร
สำนักงาน บริษัทโปรเฟสชั่นแนล เวสต์
เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)

2544 - 2562 ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย

บริษัท เอส.วี.พี. โบรกเกอร์ จำกัด

มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือไม่

-ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2566)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด

- คณะกรรมการบริษัท 7/8
- คณะกรรมการธรรมาภิบาล 1/1 *
- คณะกรรมการบริหาร 5/5
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1*
- ประชุมผู้ถือหุ้น 2/2

*ยกเลิกคณะกรรมการธรรมาภิบาลและคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 13
พฤศจิกายน 2566

หลักฐานยืนยันตัวตนการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E AGM)

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองให้แสดงสำเนารูปถ่าย เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับการณบุคคลธรรมดา ข้อ 1
 - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับการณบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และ ผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
 - 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

** โดยบริษัทจะไม่ทำการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร (เช่น ไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ, กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง)

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่จัดพิมพ์ จำนวน 2 แบบ คือ แบบ ข. และ แบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ จำนวน 2 แบบ ดังนี้

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E AGM) ของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง จากทั้ง 2 แบบ
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น มายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่

1) ทางอิเล็กทรอนิกส์: E-mail: srisuphang@prowaste.co.th หรือ

2) ฉบับจริงทางไปรษณีย์ถึงบริษัทตามที่อยู่บริษัท ดังนี้

บริษัท โพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1184/38-39 ซอยพหลโยธิน32 ถนนพหลโยธิน

แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 02-942-9480-2 ต่อ 201 แฟกซ์. 02-561-0591

นางสาวศรีศุภางค์ เล็กใจชื่อ (เลขานุการบริษัท)

ได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาการประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่ 8.30 น. เป็นต้นไป ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E AGM) เท่านั้น โดยทำการถ่ายทอดสดการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ จากห้องประชุมของบริษัท โพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) อาคารเลขที่ 1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การออกเสียงลงคะแนน

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานที่ประชุม (ประธาน) ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้ระบบประมวลผล
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

เกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากฐานที่เป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุม

ข้อบังคับบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการ

- ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกับว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 18. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 21
 - 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 22. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

- ข้อ 34. คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการ และหรือคณะที่ปรึกษาอื่นใดก็ได้ ตามความเหมาะสมเพื่อดำเนินการกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอื่น ๆ ที่ได้รับการเลือกตั้งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารและกรรมการอื่น ๆ ที่ได้รับการเลือกตั้งเหล่านั้น ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

- ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงกัน หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

- ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้างมาก
 - 3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 42. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- 1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - 2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ในกรณีที่บริษัทมีกำไรให้คณะกรรมการของบริษัทเสนอแนะให้ที่ประชุมแบ่งผลกำไรสุทธิของบริษัทหลังจากชำระภาษีเงินได้แล้วไม่เกินร้อยละ 60 เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตราใบที่ไม่เสียหายต่อทุนของบริษัท
- เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน

- ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

नियामकกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนियาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทเท่ากับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ อิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการ อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่าย

หนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



1. ชื่อ : นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์
ตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ : 70 ปี
ที่อยู่ : 111/165 ถนนสุขุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ส่วนได้เสียพิเศษ : -ไม่มี-

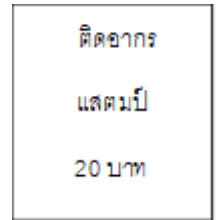


2. ชื่อ : พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร
ตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ : 76 ปี
ที่อยู่ : 14/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ส่วนได้เสียพิเศษ : -ไม่มี-



3. ชื่อ : นายกิตติพล จีระกุล
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ : 37 ปี
ที่อยู่ : 5/38 หมู่บ้านธีรินทร์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ส่วนได้เสียพิเศษ : -ไม่มี-

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550



เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่.....
อาคาร ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
หรือ

2. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
หรือ

3. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

- ☐ 4. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 70 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 111/165 ถนนสุขุมวิท แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หรือ
- ☐ 5. พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 76 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 14/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หรือ
- ☐ 6. นายกิตติพิศ จีระกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 37 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 5/38 หมู่บ้านอิสรินทรราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ผ่านระบบเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E AGM) โดยทำการถ่ายทอดสดการ
ประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ จากห้องประชุมของบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) อาคารเลขที่ 1184/38-39 ซอย
พหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยเปิดรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ผ่านลิงก์ที่จัดส่งให้ท่านทาง
อีเมล ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

- วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. ชื่อกรรมการ นางสาวการเวก โชคมณีนุช

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทฯ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ผ่านระบบเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E AGM) โดยทำการถ่ายทอดสดการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ จากห้องประชุมของบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) อาคารเลขที่ 1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยเปิดรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ผ่านลิงก์ที่จัดส่งให้ท่านทางอีเมล ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. เป็นต้นไป หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ติดอากร

แสตมป์

20 บาท

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่.....
อาคาร ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
หรือ

2. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
หรือ

3. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

- ☐ 4. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 70 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 111/165 ถนนสุขโยทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หรือ
- ☐ 5. พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 76 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 14/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หรือ
- ☐ 6. นายกิตติพิส จีระกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 37 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 5/38 หมู่บ้านธรินทรราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ผ่านระบบเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E AGM) โดยทำการถ่ายทอดสดการ
ประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ จากห้องประชุมของบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) อาคารเลขที่ 1184/38-39 ซอย
พหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยเปิดรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ผ่านลิงก์ที่จัดส่งให้ท่านทาง
อีเมล ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

- วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. ชื่อกรรมการ นางสาวการเวก โชคมณีสุข

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทฯ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ผ่านระบบเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E AGM) โดยทำการถ่ายทอดสดการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ จากห้องประชุมของบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) อาคารเลขที่ 1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยเปิดรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ผ่านลิงก์ที่จัดส่งให้ท่านทางอีเมล ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. เป็นต้นไป หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

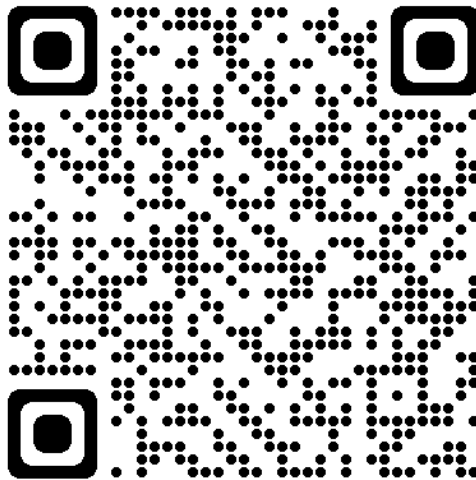
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E AGM)

บริษัทจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ผ่านระบบเข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (E AGM) โดยทำการถ่ายทอดสดการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ จากห้องประชุมของบริษัท โพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) อาคารเลขที่ 1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Link หรือ QR Code สำหรับผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียน เพื่อรับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสของผู้ใช้ (Password) ในการเข้าสู่ระบบประชุม E AGM

<https://pro.foqus.vc/registration/>



โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567

1. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) เช่น
 - เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
 - เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
 - อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ Web Link ในการเข้าสู่การประชุม E AGM ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม E AGM
 - หมายเลขโทรศัพท์
 - แนบเอกสารเพิ่มเติม ตามกรณี ดังนี้

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น / นิติบุคคล ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท
ตามเอกสารแนบ <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 4</u>	ตามเอกสารแนบ <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 4</u>

2. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียดดังนี้

- ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
- Web Link ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E AGM
- คู่มือการใช้งานระบบ

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

3. ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้อีเมล ให้ติดต่อกลับไปยัง บจก. คิวแดบ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 โดยทันที
4. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E AGM ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 10.30 น.
5. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E AGM ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
6. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บจก. คิวแดบ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E AGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ บจก. คิวแดบ ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน



บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
PROFESSIONAL WASTE TECHNOLOGY (1999) PUBLIC COMPANY LIMITED
1184/38 -39 ซอยพหลโยธิน32 ถนนพหลโยธิน
แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-942-9480-2 แฟกซ์. 02-561-0591
www.prowaste.co.th