

เอกสารแนบ 1 : 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง *	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายดิเรกวัฒน์ สุจริตกุล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ (แต่งตั้ง ปี 20 ก.พ. 2547)	63	- ปริญญาตรี Politics & Government University of London - International Trade Center UNCTAD/GATT Geneva, Switzerland - The Disaster Management Center University of Wisconsin Madison USA - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 1/2003	0.00% (0 หุ้น)	ไม่มี	2547 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. โพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทค โนโลยี(1999) บมจ. ยูไนเต็ด เพาเวอร์ออฟ เอเชีย
รศ.ดร. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แต่งตั้ง 29 ต.ค.2557)	64	- ปริญญาเอก สาขาวิชาการ (การบัญชี) (Phd. (IDS.) In Accounting University of Interdisciplinary Studies USA. (UIDS.) - ปริญญาเอก สาขาบริหารการจัดการ (DBA) Intercultural Open University of the Netherlands - ปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (DPA) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	17.79% (360.23 ล้านบาท) ณ วันที่ 14/03/2560	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน 2527 - ปัจจุบัน 2527 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานบริษัท ประธานบริษัท	บมจ. โพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทค โนโลยี(1999) บริษัท บี-ฮอว์น จำกัด บริษัท อินทรี เอส.วิ.พี.กรุ๊ป
รศ.ดร. กำพล รุจิวิชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ (แต่งตั้ง 30 มี.ค. 2558)	62	- Ph.D. ( Environmental Science and Public Policy ) George Mason University USA. - Master of Science ( Medical Microbiology ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Bachelor of Science ( Medical Technology ) มหาวิทยาลัยมหิดล	0.00% (0 หุ้น)	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ คณะบดี	บมจ. โพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทค โนโลยี(1999) คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พลเอก พงศธร ฉายท่าเหนือ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ (แต่งตั้ง ธ.ค. 2559)	62	- วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 45 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2551 - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น 5	0.00% (0 หุ้น)	ไม่มี	2559 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ รองผู้อำนวยการ เลขานุการฝ่ายวิชาการ	บมจ. โพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทค โนโลยี(1999) หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคง ขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระ บรมราชูปถัมภ์
นายโยธิน จังพามิช กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ (แต่งตั้ง มี.ค. 2560)	67	- ปริญญาโท M.B.A. University of Santa Clara, U.S.A. - บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.00% (0 หุ้น)	ไม่มี	มีนาคม 2560 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน กิจกรรมพิเศษ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกั่นกรองพิจารณาผล ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อาจารย์พิเศษ Tax Accounting	บมจ. โพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทค โนโลยี(1999) บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เอกสารแนบ 1 : 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง *	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายสมเกียรติ เรืองสุรเกียรติ กรรมการอิสระ (แต่งตั้ง ปี 3 ก.ค. 2555)	59	-ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.00% (0 หุ้น)	ไม่มี	2526-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ	สนง.บางกอกแอร์เวย์ส จำกัด แอสโซซิเอทส์ บมจ. โพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทค โนโลยี (1999)
พลตำรวจโท ปิยะ สอนตระกูล กรรมการอิสระ (แต่งตั้ง มี.ย. 2559)	61	- รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รปบ.ตร.) ปี 2521 (นรต.31) - พ.บ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต) NIDA.	0.00% (0 หุ้น)	ไม่มี	2559 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	บมจ. โพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทค โนโลยี(1999) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นายชาญชัย กาญจนพันธ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร (แต่งตั้ง 20 มี.ค. 2555)	63	-PH.D. (Candidate) (Environmental Education) มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมวิราช - ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ (พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้า - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหกรรม)	0.00% (0 หุ้น)	ไม่มี	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร อาจารย์พิเศษ	บมจ. โพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทค โนโลยี(1999) มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวดวง ก๊ก เบียน กรรมการ / กรรมการบริหาร (แต่งตั้ง 29 ต.ค. 2557)	55	- Bachelor of Arts (Computer Science and Economics) Southern Illinois University	0.00% (0 หุ้น)	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บมจ. โพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทค โนโลยี(1999)
นางสาวชนวา เคนมณฑ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน และบริหารสำนักงาน (แต่งตั้ง 27 กุมภาพันธ์ 2560 )	58	- ปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมวิราช - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมวิราช -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 76/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 35/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.00% (0 หุ้น)	ไม่มี	กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน และบริหารสำนักงาน	บมจ. โพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทค โนโลยี(1999)
นายวรณะ ทูทวรรณ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด (แต่งตั้ง ก.ค. 2558)	55	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.00% (0 หุ้น)	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บมจ. โพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทค โนโลยี(1999) บจก. เวสต์เอ็กซ์เชนจ์
นายรงค์ศักดิ์ พ่องแผ้ว ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการโรงงาน (แต่งตั้ง 1 ต.ค. 2555)	42	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (สาขาสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น	0.00% (0 หุ้น)	ไม่มี	2555 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการโรงงาน	บมจ. โพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทค โนโลยี(1999)

เอกสารแนบ 1 : 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง *	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
พลโทธนา ราชพิงกิจ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ โรงงาน (แต่งตั้ง 1 ม.ค. 2560 )	65	-ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า -ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชา -วิทยาลัยเสนาธิการทหาร	0.00% (0 หุ้น)	ไม่มี	ปัจจุบัน	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ โรงงาน	บมจ. โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทค โนโลยี(1999)
นายอธิพรณ ศรีกุล ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ โรงงาน (แต่งตั้ง 1ก.ค. 2559 )	63	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม -ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	0.00% (0 หุ้น)	ไม่มี	ปัจจุบัน  ปัจจุบัน	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ โรงงาน  กรรมการผู้จัดการ	บมจ. โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทค โนโลยี(1999)  บริษัท ศรีนิที คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด

**หมายเหตุ**

- 1) กรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีประวัติการถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในเรื่องดังต่อไปนี้
- (1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
  - (2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
  - (3) การกระทำความผิดเป็นธรรมดาหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

เอกสารแนบ 1 : 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง*	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาวชนวนา เค้นเมฆา เลขานุการบริษัท  (แต่งตั้ง 27 กุมภาพันธ์ 2560)	58	- ปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 76/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 35/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.00%  (0 หุ้น)	ไม่มี	กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทค โนโลยี(1999)	บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย