



ต้นฉบับ

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

ต้นฉบับ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท โพรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

โรงแรมริชมอนด์ ห้อง Citrine 1-2 ชั้น 5 ตึก North Wing

เลขที่ 69/783-787 ถนนรัตนานิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายกรัณทฤทธิ เกตุสัมพันธ์ พิธีกร ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมในการประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวนีย์ ชัยเจนกิจ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี | ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการธรรมาภิบาล / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายอานภาพ ธีรนิศรานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการธรรมาภิบาล |
| 6. นายวิชิต นวนพรัตน์สกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการธรรมาภิบาล |
| 7. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย | กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร |
| 8. นายกษพล บวรศรีการ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

*กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.88 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. นางสาวตง ก๊ก เปียน | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
|-----------------------|-------------------------|

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายธนากร เจริญวิทยาโรจน์ | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ (โรงงาน). |
|-----------------------------|--|