

เอกสารแนบ 1 : 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

| ชื่อ - สกุล /<br>ตำแหน่ง /<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง *   | อายุ | คุณวุฒิการศึกษา  | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท (%)                  | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงาน  |  |  |
|--|------|--|--|---|---|--|--|
|  |      |  |  |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | บริษัท   |
| นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ<br>ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน<br>(แต่งตั้ง 12 ต.ค 2561 )       | 79   | -ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กีฬากอล์ฟ นอก.รุ่นที่ 1 พ.ศ 2558<br>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม นมธ.รุ่นที่ 1 พ.ศ 2555<br>ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 2323/2545<br>- ใบประกอบโรคศิลปะ แผนไทย ในสาขาเภสัชกรรมไทย ปี 2544-2545<br>- ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 10 พ.ศ 2543   | 0.00%<br>(0 หุ้น)                                      | ไม่มี   | 2562 - ปัจจุบัน<br>2561 - ปัจจุบัน<br><br>2548-ปัจจุบัน<br>2544-ปัจจุบัน  | กรรมการมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา<br>ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน<br>เจ้าของธุรกิจร้านอาหาร MEET DOME<br>ประธานบริหาร<br>เลขาธิการมูลนิธิสร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม<br>รองประธานกรรมการสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน   | บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)<br><br><br>ตึก SC ม.ธ. ศูนย์รังสิต<br>บริษัท ยูโทเปีย จำกัด<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>จังหวัดปทุมธานี                                    |
| รศ.ดร. วิไลลักษณ์<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>( แต่งตั้ง 29 ต.ค 2557)  | 68   | - ปริญญาเอก สาขารัฐศาสตรศาสตร (DPA) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต<br>ปริญญาเอก สาขาบริหารการจัดการ (DBA) Intercultural Open University of the Netherlands<br>- ปริญญาเอก สาขาบัญชี (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร<br>- ปริญญาเอก สาขาสหวิทยาการ (การบัญชี) (Phd. (IDS.)<br>In Accounting /University of Interdisciplinary Studies USA. (UIDS.)<br>- ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br>- ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอริก<br>- ปริญญาตรี สาขาบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ (ธัญบุรี)<br>- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินราคาทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 20.92%<br><br>(423.58 ล้านหุ้น)<br>ณ วันที่ 30/12/2563 | คู่สมรส ของ นาย<br>ธนากร เจริญวิทยาโรจน์        | 2560-ปัจจุบัน<br>2557 - ปัจจุบัน<br>2527 - ปัจจุบัน<br>2527 - ปัจจุบัน<br><br>2527 - ปัจจุบัน                           | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ<br><br>ประธานกรรมการบริหาร/รองประธานกรรมการบริษัท<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>ประธานบริษัท<br>ประธานบริษัท<br><br>ประธาน   | บมจ. โกลบอล ฮอล์ดิ้ง แมนเนจเม้นท์<br><br>บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)<br><br>บริษัท บี-ฮอว์น จำกัด<br>บริษัทในเครือ เอส.วี.พี.กรุ๊ป<br><br>บริษัทในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ |
| พลเรือเอกไฟโรจน์ แก่นสาร<br>กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล<br>กรรมการตรวจสอบ<br>( แต่งตั้ง 6 พ.ย 2561)                                    | 73   | -ปริญญาโท สาขา Telecommunication System Management<br>ที่ Naval Postgraduate School, Monterey California , USA   | 0.00%<br>(0 หุ้น)                                      | ไม่มี   | 2561 - ปัจจุบัน   | กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการธรรมาภิบาล<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธาน  | บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)<br><br>กลุ่มบริษัท Marine Thai Group   |
| นายอนุภาพ ชิงนิศรานนท์<br>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการธรรมาภิบาล<br>( แต่งตั้ง 6 พ.ย 2561)   | 68   | -ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยทองสุข 2562<br>-ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2538<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2538<br>-ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2525<br><br>-ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2519   | 0.00%<br>(0 หุ้น)                                      | ไม่มี   | 2561-ปัจจุบัน<br>2563-ปัจจุบัน<br>2563-ปัจจุบัน<br><br>2562-ปัจจุบัน<br>2558-ปัจจุบัน<br>2558-ปัจจุบัน<br>2550-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการธรรมาภิบาล<br>กรรมการสมาคมนิติศาสตร์<br>กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและ<br>คุ้มครองเด็กและเยาวชน<br>กรรมการประชาสัมพันธ์ทุนแพทย์เพื่อปวงประชา<br>กรรมการ มูลนิธิ Executive Political Admins. (EPA)<br>กรรมการที่ปรึกษาสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>ผู้ดำเนินรายการ สารเพื่อชีวิตและสุขภาพ FM.89.5 ทุกวันเสาร์<br>เวลา 18.00-19.00 น. | บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)<br><br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>จังหวัดปทุมธานี  |
| นายวิฑิต นวนพรัตน์สกุล<br>กรรมการอิสระ/ กรรมการธรรมาภิบาล<br>( แต่งตั้ง 27 มี.ค 2561)  | 59   | -ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   | 0.00%<br>(0 หุ้น)                                      | ไม่มี   | 2561 – ปัจจุบัน<br>2554-ปัจจุบัน  | กรรมการอิสระ/ กรรมการธรรมาภิบาล<br>ทนายความอิสระและที่ปรึกษากฎหมาย   | บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)<br>ทีมฟุตบอลชลบุรี   |
| ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย<br>กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>( แต่งตั้ง 6 พ.ย 2561) | 57   | -ปริญญาเอก Doctor of Public Administration (DPA)<br>University Of Northern Philippine<br>-ปริญญาโท MBA<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต<br>-ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์-อุตสาหกรรม<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง   | 0.00%<br>(0 หุ้น)                                      | ไม่มี   | 2561-ปัจจุบัน<br>2560-ปัจจุบัน<br>2532-ปัจจุบัน<br>2532-ปัจจุบัน  | กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการ<br>ประธาน<br>ประธาน  | บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)<br><br>บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส จำกัด<br>บริษัท โอ.อี.คิว.(ประเทศไทย) จำกัด<br>บริษัท คอมพิวเตอร์สแควร์ จำกัด                        |

เอกสารแนบ 1 : 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

| ชื่อ - สกุล /<br>ตำแหน่ง /<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง *  | อายุ | คุณวุฒิการศึกษา  | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท (%)           | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงาน   |   |   |
|---|------|--|---|---|--|---|---|
|   |      |  |   |   | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง   | บริษัท  |
| นางสาวตง กีก เบียน<br>กรรมการ/ กรรมการบริหาร<br>(แต่งตั้ง 29 ต.ค. 2557)                                     | 60   | - Bachelor of Arts (Computer Science and Economics)<br>Southern Illinois University (IL, USA)  | 0.00%<br>(0 หุ้น)                               | ไม่มี   | 2557-ปัจจุบัน  | กรรมการ กรรมการบริหาร   | บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)   |
| นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์<br>กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(แต่งตั้ง 6 พ.ย. 2561)                         | 67   | -ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจ)<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>-ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ (สาขาการสอนสังคมศึกษา)<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>-ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>-ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ (สาขาประชาสัมพันธ์)<br>มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช<br>-ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 0.00%<br>(0 หุ้น)                               | ไม่มี   | 2563-ปัจจุบัน<br>2561-ปัจจุบัน<br>2557-ปัจจุบัน<br>2557-ปัจจุบัน<br>2557-ปัจจุบัน<br>2557-ปัจจุบัน<br>2557-2558<br>2556-2559 | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ<br>กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ<br>นายกสมาคมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ<br>สรรพากรภาค 4<br>ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร | บมจ. เน็กซ์ พอยท์<br>บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)<br>บมจ. โกเบล็อก โฮลดิ้ง<br>บมจ. ดีจีเทล เทคโนโลยี<br>บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>กรมสรรพากร |
| นายเกษพล บวรศิริกร<br>กรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>(แต่งตั้ง 10 มี.ค 2563 ลาออก 28 ธ.ค 2563) | 53   | -Executive Development Program (PM1) University of North Carolina (Kenan-Flagler Business School)<br>- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  | 0.00%<br>(0 หุ้น)                               | ไม่มี   | 2563<br>2561 -ปัจจุบัน<br>2561-ปัจจุบัน  | กรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>Co-Founder และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร<br>Co-Founder และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   | บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)<br>บริษัท Powerdrive Co., Ltd<br>บริษัท Onethingcloud Asia Co.,Ltd (OTCA)   |
| นายธนกร เจนวิทย์โรจน์<br>กรรมการ กรรมการบริหาร<br>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ<br>(แต่งตั้ง 28 ธ.ค 2563) | 69   | - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม   | 0.00%<br>(0 หุ้น)                               | คู่สมรส ของ รศ.ดร. วิไล<br>ลักษณ์ สกุลภักดี     | 2563-ปัจจุบัน<br><br>2562<br>2547-2562<br>2542-2562  | กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ<br><br>ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง<br>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ<br>กรรมการผู้จัดการ   | บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)<br><br>บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)<br>บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท เอส.วี.พี. แอควาเนตติ้ง กรุ๊ป จำกัด  |
| นายเนษวี แดงเพ็ง<br>รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>(แต่งตั้ง 10 มี.ค.2563 )                  | 49   | ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม)<br>สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย<br>ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ)<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ)<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง   | 0.019%<br>(384,000 หุ้น)<br>ณ วันที่ 30/12/2563 | ไม่มี   | 2562-2563<br>2546 - 2562   | รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  | บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)<br>บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)  |
| นางสาวกรรณิการ์ โชคมณีบุษ<br>รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน<br>(แต่งตั้ง 1 มี.ค 2562)                 | 57   | Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br>- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี<br>มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  | 0.00%<br>(0 หุ้น)                               | ไม่มี   | 2562-2563<br>2544 -2562<br>2530-2544   | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน<br>ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย<br>ผู้จัดการฝ่ายการเงินและงานทะเบียน   | บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)<br>บริษัท เอส.วี.พี. โบรกเกอร์ จำกัด<br>บริษัทไนเคโรเอส.วี.พี.  |

**หมายเหตุ**

1) กรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีประวัติการถูกลงโทษ เนื่องจากกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

| เอกสารแนบ 1 : 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี      |      |   |   |   |  |  |   |   |
|---|------|---|---|---|--|--|---|---|
| ชื่อ - สกุล /<br>ตำแหน่ง /<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                  | อายุ | คุณวุฒิการศึกษา   | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท (%)           | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงาน   |  |   |   |
|   |      |   |   |   | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง  | บริษัท  | ประเภทธุรกิจ  |
| นางสาวศรีศุภางค์ เล็กใจชื่อ<br>เลขานุการบริษัท<br>(แต่งตั้งวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ) | 54   | - ปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์ เอกบรรณารักษศาสตร์<br>และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 0.00%<br>(0 หุ้น)                               | ไม่มี   | 10 ส.ค 2561 - ปัจจุบัน<br>ก.พ-เม.ย 2561<br>พ.ค -ส.ค 2560<br>เม.ย 2558-พ.ย 2559 | เลขานุการบริษัท<br>เลขานุการบริษัท<br>เลขานุการบริษัท<br>เลขานุการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายธุรการ | บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)<br>บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป<br>บมจ.สหการประมูล<br>บมจ.สยามเวลเนส กรุ๊ป | บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม<br>การรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพ<br>ให้บริการประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์<br>ให้บริการสปา นวดเพื่อสุขภาพ |
| นางศรีสุดา เขียวชาญกิจมัน<br>(แต่งตั้งวันที่ 7 มกราคม 2562 )                        | 56   | ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม<br>ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                      | 0.002 %<br>(44,000 หุ้น)<br>ณ วันที่ 30/12/2563 | ไม่มี   | 2560-ปัจจุบัน<br>2554-2560   | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี<br>ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี   | บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)<br>บมจ.บลิส-เทล   | บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม<br>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  |

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

เอกสารแนบ 1 : 1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารในบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

| รายชื่อกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม | บริษัท<br>PRO | บริษัทย่อย   |  |   |  |
|---|---------------|--|--|---|--|
|   |               | บริษัท เวสต์ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด<br>(จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 30 ส.ค<br>2562) | บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม<br>แอนด์ เมทเทิล จำกัด | บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์<br>เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด<br>(จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 30<br>ส.ค 2562) | บริษัท เบกิมานน์ เมอร์คิวรี เทค<br>(บีเอ็มที-เอเชีย) จำกัด |
| นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ                         | X , /         |  |  |   |  |
| รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี                  | /, //         |  | /  | -   | /  |
| นางสาว ตง ก๊ก เปียน                         | /, //         |  | /  |   | /  |
| พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร                    | /             | -  | -  | -   | -  |
| นายอานูภาพ ธีรนิศรานนท์                     | /             | -  | -  | -   | -  |
| นายวิจิต นวนพรัตน์สกุล                      | /             | -  | -  | -   | -  |
| ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย                   | /, //         | -  | -  | -   | -  |
| นายเกษพล บวรศรีการ*                         | /             | -  | /  | -   | /  |
| นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์                        | /             | -  | -  | -   | -  |
| นายธนากร เจนวิทยาโรจน์ **                   | /, //         | -  | /  | -   | /  |

**หมายเหตุ** X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร

\* นายเกษพล บวรศรีการ ลาออกจากกรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

\*\* นายธนากร เจนวิทยาโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563