

นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท



สัญชาติ ไทย

ปัจจุบันอายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) วิชาเอก Finance และ Entrepreneurial Management
The Wharton School, University of Pennsylvania ฟิลาเดลเฟีย เพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขา Industrial Engineering (MSIE)
The University of Texas at Arlington ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Electronics (BE) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 156
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2557 กรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ กสท
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
- 2553 Investment Director Thai Prosperity Advisory Co.,Ltd.

เป็นกรรมการรายเดิม กรรมการ กรรมการอิสระ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ปี 2559

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง จากการประชุม 7 ครั้ง (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มี.ค.2559)
- เข้าร่วมประชุม กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

นายฟัง เม็ง ฮอย

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท



สัญชาติ มาเลเซีย

ปัจจุบันอายุ 56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Ottawa University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DCP 189/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ Sensetech Properties Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซีย
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ Dionysus Asia Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซีย
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ The Wine Poetry Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซีย
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ Leisure Range Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซีย
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ SenseTech Sdn. Bhd ประเทศ มาเลเซีย

เป็นกรรมการรายเดิม กรรมการ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 14 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท จำนวน 70,372,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.66

จำนวนการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ปี 2559

- เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากการประชุม 7 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 5 บริษัท

- กรรมการ SenseTech Sdn. Bhd ประเทศ มาเลเซีย
- กรรมการ Sensetech Properties Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซีย
- กรรมการ Dionysus Asia Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซีย
- กรรมการ The Wine Poetry Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซีย
- กรรมการ Leisure Range Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซีย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

นายพชัย วีระมาน

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท



สัญชาติ ไทย

ปัจจุบันอายุ 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 185/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 82/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด

เป็นกรรมการรายเดิม กรรมการ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 14 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

การถือหุ้นในบริษัท จำนวน 122,932,260 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.61

จำนวนการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ปี 2559

- เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง จากการประชุม 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหาร จำนวน 11 ครั้ง จากการประชุม 11 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว