

นายพชัย วีระมาน

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท



สัญชาติ ไทย

ปัจจุบันอายุ 57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 185/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด

เป็นกรรมการรายเดิม กรรมการ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 17 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน • กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

การถือหุ้นในบริษัท 123,411,354 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.71

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย ปี 2562

- เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง จากการประชุม 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ครั้ง จากการประชุม 4 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท

- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

นายฟิ่ง เม็ง ฮอย

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท



สัญชาติ ไทย

ปัจจุบันอายุ 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Ottawa University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP 189/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

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

เป็นกรรมการรายเดิม กรรมการ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 17 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ

การถือหุ้นในบริษัท จำนวน 60,372,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.58

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ปี 2562

- เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง จากการประชุม 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 57 ด้วยเหตุจำเป็นในการรักษาตัวตามความเห็นของแพทย์แผนปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 4 บริษัท

- 2559-ปัจจุบัน กรรมการ Dionysus Asia Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซีย
- 2559-ปัจจุบัน กรรมการ The Wine Poetry Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซีย
- 2559-ปัจจุบัน กรรมการ Sensetech Properties Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซีย
- 2546-ปัจจุบัน กรรมการ SenseTech Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซีย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว