

นายสรรพัชญ โสภณ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท



<u>สัญชาติ</u>	ไทย
<u>ปัจจุบันอายุ</u>	67 ปี
<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Master of Business and Administration) Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
<u>กรอบบรรมหลักสูตรกรรมการ</u>	<ul style="list-style-type: none"> • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 30/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • ประกาศนียบัตร หลักสูตร The Executive Director Course (EDC 1/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 49/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 23/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
<u>ตำแหน่งปัจจุบัน</u>	<ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
<u>ประวัติการทำงาน</u>	<ul style="list-style-type: none"> • 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) • 2556 – 2562 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) • 2557– ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มูสดาซ ตรัง จำกัด • 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สรรพัชญแอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด • 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ราชบุรี ฟิวเจอร์ จำกัด • 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มูสดาซ ราชบุรี จำกัด • 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มูสดาซ จำกัด • 2555 - 2560 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บริษัท แพลเน็ตคอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)

เป็นกรรมการรายเดิม ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 7 ปี

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชด้อยปี 2563

- | | |
|---|------------------------------------|
| • เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท | จำนวน 6 ครั้ง จากการประชุม 6 ครั้ง |
| • เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ | จำนวน 4 ครั้ง จากการประชุม 4 ครั้ง |
| • เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง |
| • เข้าร่วมประชุม กรรมการอิสระ | จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง |

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท

- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 บริษัท

- 2557- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มุस्ताซ ตรัง จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สรรพชัยแอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ราชบุรี ฟิวเจอร์ จำกัด
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มุस्ताซ ราชบุรี จำกัด
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มุस्ताซ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

**รศ. ดร. ประกิจ ตังติสานนท์**

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

<u>สัญชาติ</u>	ไทย
<u>ปัจจุบันอายุ</u>	78 ปี
<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ The University of Electro-Communications ประเทศญี่ปุ่น • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น
<u>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</u>	<ul style="list-style-type: none"> • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 185/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP 25/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
<u>ตำแหน่งปัจจุบัน</u>	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
<u>ประวัติการทำงาน</u>	<ul style="list-style-type: none"> • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) • 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) • 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ สภาวิทยาลัยสันตพล • 2562 – ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ สภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย • 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี • 2559 – 2562 อุปนายก สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ • 2556 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
<u>เป็นกรรมการรายเดิม</u>	กรรมการอิสระ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
<u>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</u>	7 ปี
<u>การถือหุ้นในบริษัท</u>	ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย ปี 2563

- เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากการประชุม 6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง จากการประชุม 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุม กรรมการอิสระ จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท

2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

**นางสาวสุหนัทยา ว่านวัฒน**

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สัญชาติ	ไทย
ปัจจุบันอายุ	46 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท สาขาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม • ปริญญาตรี สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 105/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) • 2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด • 2556 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและบริการลูกค้า บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
เป็นกรรมการรายเดิม	กรรมการ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	2,192,312 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.46
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชด้อย ปี 2563	
<ul style="list-style-type: none"> • เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากการประชุม 6 ครั้ง • เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ครั้ง จากการประชุม 5 ครั้ง 	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	
ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 บริษัท
2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	
ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	