

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ- สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ หรือผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
<p>1. รศ. ดร. ประกิจ ตั้งติสสานนท์</p> <p>วันที่ดำรงตำแหน่ง 8 พฤศจิกายน 2556</p> <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 	74	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ The University of Electro-Communications ประเทศญี่ปุ่น ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 185/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP 25/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	-	-	2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)	ผลิต จำหน่าย และให้เช่า พัดลมไอน้ำ และพัดลมไอเย็น
					2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด	ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร	สถาบันการศึกษา
					2559 – ปัจจุบัน	อุปนายก	สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์	สมาคม
					2551 - 2555	Executive Director	Japan International Corporation Agency (JICA)	พัฒนาการศึกษาของอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยใน ASEAN สาขาวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อ- สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ หรือผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
<p>2. นายสรพัญญ โสภณ</p> <p>วันที่ดำรงตำแหน่ง 8 พฤศจิกายน 2556</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ ● กรรมการอิสระ ● ประธานกรรมการตรวจสอบ ● กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 	62	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Master of Business and Administration) Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง • 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) 	-	-	<p>2556 – ปัจจุบัน</p> <p>2555 – ปัจจุบัน</p> <p>2553 - 2557</p>	<p>กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ</p>	<p>บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท แพลเน็ตคอม มิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)</p> <p>สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA)</p>	<p>ผลิต จำหน่าย และให้เช่า พัดลมไอน้ำ และพัดลมไอเย็น</p> <p>จำหน่ายสินค้าและให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม</p> <p>องค์กรมหาชน ภายใต้กระทรวงไอซีที ทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์</p>

ชื่อ- สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ หรือผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
3. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อุษยา วันที่ดำรงตำแหน่ง 8 พฤศจิกายน 2556 ● กรรมการ ● กรรมการอิสระ ● กรรมการ ตรวจสอบ ● ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	56	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาบริหารทั่วไป (Administrative Studies), Southeastern Oklahoma State University, USA ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 70/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	-	-	2556 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2555 – 2557 2555 – 2555 2554 - 2554	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน ผู้อำนวยการกอง ทุนสงเคราะห์ ที่ปรึกษาและ อนุกรรมการ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริม กิจการเพื่อสังคม แห่งชาติ รองกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานนวัตกรรม แห่งชาติ สำนักงานส่งเสริม กิจการเพื่อสังคม แห่งชาติ บริษัทตลาดรอง สินเชื่อยู่ออาศัย	ผลิต จำหน่าย และให้เช่า พัดลมไอน้ำ และพัดลมไ เย็น สนับสนุนเงินทุนครูและ บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชน สนับสนุนเงินทุนด้าน นวัตกรรม ส่งเสริมผลิตภัณฑ์กลไกใน การสร้างกิจการเพื่อสังคม การเงิน

ชื่อ- สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ หรือผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
<p>4. นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ</p> <p>วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 มีนาคม 2559</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการอิสระ 	50	<ul style="list-style-type: none"> 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 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 156 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	-	-	<p>2559 – ปัจจุบัน</p> <p>2555 - 2557</p> <p>2553</p>	<p>กรรมการ กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการและเลขานุการคณะ กรรมการ กสท</p> <p>Investment Director</p>	<p>บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)</p> <p>Thai Prosperity Advisory Co., Ltd.</p>	<p>ผลิต จำหน่าย และให้เช่า พัฒมน้ำ และพัฒมน้ำเย็น</p> <p>โทรคมนาคม</p> <p>บริหารการลงทุน</p>

ชื่อ- สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ หรือผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
<p>5. นายกฤษณ ไทยดำรงต์</p> <p>วันที่ดำรงตำแหน่ง 8 พฤศจิกายน 2556</p> <p>● กรรมการ</p>	53	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้ากำลัง สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DCP 191/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	0.42	-	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)	ผลิต จำหน่าย และให้เช่า พัดลมไอน้ำ และพัดลมไอเย็น
					2555 – 2557	กรรมการ	บริษัท ไชยเทม โฮลดิ้ง จำกัด	ประกอบกิจการลงทุนทำธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศ
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินโนเวทีฟ แทรฟฟิค จำกัด	ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุปูพื้นผิวถนนแบบเย็น
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คาร์บอนคอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - ประกอบกิจการผลิต cola asphalt premix วัสดุปรับสภาพถนน วัสดุปูพื้นถนนทุกประเภท (19209) - ประกอบกิจการนำเข้าและจำหน่ายซ่อมบำรุงเครื่องจักร วัสดุก่อสร้างและปรับปรุงถนน (46592)
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โปรเทคทีฟ โค้ทติ้ง จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - ให้บริการเคลือบ ป้องกันสนิม และการสีกร่อน - ให้บริการ เช่าและจัดจำหน่าย อุปกรณ์เคลือบ ป้องกันสนิม

ชื่อ- สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ หรือผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางกอก ไทร์ เทรคดิง จำกัด	ประกอบกิจการค้าและ ขนส่งยางรถ ยนต์ ยาง สังเคราะห์ และพลาสติก
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางกอก ไทร์ รีไฟเนอรี่ จำกัด	ผลิตน้ำมันสังเคราะห์
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บี.บี. แบตเตอรี่ (เอเชีย) จำกัด	จำหน่ายสินค้าประเภท แบตเตอรี่
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โพลดิง เกท จำกัด	ผลิตและจำหน่ายรั้วและ ประตูอัตโนมัติจากโลหะ จำหน่ายเครื่องควบคุม ความชื้น
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมททิสแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	จำหน่ายและติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ
					2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ ประธานกรรมการ บริหาร	บริษัท ไชท์ เพรพ พาเรชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด	จำหน่ายอุปกรณ์ด้านระบบ ปรับอากาศและระบบ ไฟฟ้า บริการออกแบบ ปรับปรุง ซ่อมแซมด้าน ระบบปรับอากาศและระบบ ไฟฟ้า

ชื่อ- สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ หรือผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
6. นายฟัง เม้ง ฮอย วันที่ดำรงตำแหน่ง 3 มิถุนายน 2545 ● กรรมการ	56	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Ottawa University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DCP 189/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	14.66	-	2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)	ผลิต จำหน่าย และให้เช่า พัดลมไอน้ำ และพัดลมไอน้ำเย็น
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Dionysus Asia Sdn Bhd ประเทศมาเลเซีย	ธุรกิจ ไวน์
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	The Wine Poetry Sdn Bhd ประเทศมาเลเซีย	ธุรกิจ ไวน์
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sensetech Properties Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซีย	อสังหาริมทรัพย์
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Leisure Range Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซีย	อสังหาริมทรัพย์
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	SenseTech Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซีย	ผู้แทนจำหน่ายระบบ ตรวจจับควันความไวสูง เพื่อป้องกันไฟไหม้

ชื่อ- สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ หรือผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
7. นายณพชัย วีระมาน วันที่ดำรงตำแหน่ง 3 มิถุนายน 2545 ● กรรมการ ● ประธาน กรรมการบริหาร ● กรรมการผู้จัดการ	53	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 185/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 82/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	25.61	-	2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	ผลิต จำหน่าย และให้เข้า พัสดมไอน้ำ และพัสดมไอ เย็น
8. นางสาวสุนันทา ว่านวัฒน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง 8 พฤศจิกายน 2556 ● กรรมการ ● กรรมการบริหาร	42	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาตรี สาขาการตลาด คณะบริหาร ธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 105/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	1.07	-	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	ผลิต จำหน่าย และให้เข้า พัสดมไอน้ำ และพัสดมไอ เย็น
					2560 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการสายงาน ธุรกิจและบริการ ลูกค้า	บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด	จัดหา จัดจำหน่าย ให้เช่า ใช้งาน และให้บริการระบบ ไอโซน
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด	จัดหา จัดจำหน่าย ให้เช่า ใช้งาน และให้บริการระบบ ไอโซน
					2556 - 2559	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการสายงาน ธุรกิจและบริการ ลูกค้า	บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	ผลิต จำหน่าย และให้เข้า พัสดมไอน้ำ และพัสดมไอ เย็น

ชื่อ- สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ หรือผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
<p>9. นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย</p> <p>วันที่ดำรงตำแหน่ง 12 พฤษภาคม 2559</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ ● กรรมการบริหาร ● ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน 	43	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร Ex-MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาธุรกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 84/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP 50/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Effective Minute Taking (EMT 25/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตรวุฒิบัตรจุฬาร “หลักการจัดการด้านการเงินสำหรับผู้บริหาร” รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	-	-	<p>2559 – ปัจจุบัน</p> <p>2559 – ปัจจุบัน</p> <p>2552 - 2559</p>	<p>กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน</p> <p>กรรมการ</p> <p>รองประธานกรรมการบริหารสายงาน Finance & Supply Chain</p>	<p>บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด</p> <p>บริษัท ซีแมช คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p>	<p>ผลิต จำหน่าย และให้เช่า พัดลมไอน้ำ และพัดลมไอเย็น</p> <p>จัดหา จัดจำหน่าย ให้เช่า ใช้งาน และให้บริการระบบ ไอโซน</p> <p>อุปกรณ์คอมพิวเตอร์</p>

ชื่อ- สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ หรือผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
10. นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย วันที่ดำรงตำแหน่ง 8 พฤศจิกายน 2556 ● กรรมการบริหาร ● เลขานุการบริษัท	49	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 28 (Fundamentals for Corporate Secretaries) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 10 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหาร Management Development Program สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 1/2559 (Advances for Corporate Secretaries) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 	0.20	-	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท	บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)	ผลิต จำหน่าย และให้เช่า พัดลมไอน้ำ และพัดลมไอน้ำเย็น
					2553 - 2556	กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กร	บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)	ผลิต จำหน่าย และให้เช่า พัดลมไอน้ำ และพัดลมไอน้ำเย็น

1.2 หน้าี่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 21 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของ เลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทฯ มอบหมาย ดังนี้

- (1) ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- (4) จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- (5) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท