

สารจากประธานกรรมการ

รศ.ดร.ประกิจ ตั้งติสานนท์



ภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในปี 2560 จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเห็นได้ชัดว่าการผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ทั้งเครื่องปรับอากาศ คอมเพรสเซอร์พัดลม ฯลฯ มีอัตราลดลงร้อยละ 3.06 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการซื้อในประเทศลดลง โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกี่ยวกับการทำความเย็นนั้น มีปัจจัยสมทบที่ส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องสภาพภูมิอากาศที่ไม่ร้อนมากเช่นที่เกิดขึ้นในปี 2559 ด้วย

สำหรับผลการดำเนินงานของ บริษัท มาสเตอร์คูลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในรอบปี 2560 ท่ามกลางความต้องการของตลาดที่มีจำกัด จึงต้องเผชิญการแข่งขันรุนแรงในด้านราคามาโดยตลอดทั้งปี จึงเป็นปีที่มีผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมมีผลขาดทุนสุทธิ 84.24 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นในโอกาสการเติบโตของตลาดและความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ที่มี จึงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่เน้นประสิทธิภาพความเย็น และการออกแบบที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคเพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยมุ่งหวังการเติบโตอย่างระยะยาวและยั่งยืนภายใต้การกำกับกิจการที่ดี

ในนามของคณะกรรมการบริษัท กระผมขอแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกด้านที่ได้ให้การสนับสนุนและไว้วางใจในบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา

(รศ.ดร.ประกิจ ตั้งติสานนท์)
ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการบริหาร

นายพชัย วีระมาน



ผลการดำเนินงานที่ปรากฏในงบการเงินประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการวิเคราะห์และรายงานต่อผู้ถือหุ้นโดยการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาโดยสม่ำเสมอ ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในปี 2560 นั้นมีทั้งปัจจัยด้านอุปสงค์ ที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการของผู้บริโภคที่ลดลง และด้านอุปทาน ที่เกิดผลกระทบจากการเข้ามาของคู่แข่งที่เพิ่มจำนวนขึ้นถึงร้อยละ 300-400 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ผลสืบเนื่องคือการเกิดภาวะการแข่งขันที่รุนแรงด้วยกลยุทธ์ราคาต่ำ

สำหรับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 นั้น บริษัทฯ ได้นำมาวิเคราะห์ วางแผน และเตรียมการรองรับเพื่อการดำเนินธุรกิจในปี 2561 ต่อไป ทั้งเรื่องสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ที่ได้วางแนวทางคัดเลือกเฉพาะจุดขายที่มีคุณภาพ และแนวทางการโปรโมทการขายผ่านออนไลน์เพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์ตลาด และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป

ในนามตัวแทนของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ขอขอบพระคุณ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ตัวแทนจำหน่าย คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนตลอดมา

(นายพชัย วีระมาน)
ประธานกรรมการบริหาร

นายสรพัญญ์ โสภณ



คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์จากหลากหลายสาขา รวมจำนวน 3 ท่าน รายงานดังต่อไปนี้

1. นายสรพัญญ์ โสภณ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร.ประกิจ ตั้งติสานนท์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบนั้นได้มีการทบทวนและหารือในสาระสำคัญของการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอ สรุปการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน: คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในรายไตรมาส และประจำปี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม ซึ่งหากมีรายการใดที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องอาศัยรายละเอียดการดำเนินการเพื่อประกอบการพิจารณา คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ก่อนการลงความเห็นและการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

สำหรับรายงานทางการเงินปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัท ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2. การสอบทานรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเห็นว่ามีความเพียงพอและเป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. การสอบทานการบริหารและการจัดการความเสี่ยง: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความเสี่ยง ตลอดจนรายงานผลการดำเนินการด้านความเสี่ยง โดยการประชุมร่วมกับประธานคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงหรือตัวแทน พร้อมให้แนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงที่ดีขึ้น

4. การสอบทานการปฏิบัติงานตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี: คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานที่กำหนดไว้ และกำหนดให้มีการทบทวนการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

5. การสอบทานระบบควบคุมภายในและการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน: คณะกรรมการตรวจสอบได้ว่าจ้างบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อความเป็นอิสระในการทำงานตรวจสอบ โดยรายงานผลการตรวจสอบภายใน โดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดให้มีการติดตามผลการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผลการตรวจสอบภายในในปีดังกล่าว ไม่พบข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในอย่างมีนัยสำคัญ

6. การพิจารณาผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี: คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด จากความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์การปฏิบัติงาน ด้วยมาตรฐานการสอบบัญชีให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาแล้วหลายราย อีกทั้งมีอัตราค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

บทสรุปรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และมีความเป็นอิสระที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องและสอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตลอดจนบริษัทมีการบริหารจัดการด้านความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามที่สอดคล้องตามกฎหมาย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามข้อกำหนดต่างๆ ในการประกอบธุรกิจ

(นายสรพัญญ์ โสภณ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา



คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติตามภารกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประชุมรวมจำนวน 1 ครั้งเพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญต่างๆ รวมถึงติดตามความคืบหน้าของงานดังกล่าวตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

1. การสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการบริษัท: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาสรรหาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาในตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณาและงดออกเสียงในเรื่องดังกล่าว

สำหรับการนำเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในปี 2561 นี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มอบหมายเลขานุการบริษัทประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อบอกกล่าวและเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา

2. การกลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยโดยปรับลดผลตอบแทนลงเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

3. การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาโครงสร้าง

ค่าตอบแทน ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความสามารถและมีผลการปฏิบัติงานดี

4. การทบทวนโครงสร้างองค์กร: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาทบทวนโครงสร้างองค์กรร่วมกับผู้บริหารระดับสูง และฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้น และเกิดประสิทธิผลที่ดีต่อธุรกิจภาพรวม โดยคณะกรรมการสรรหา เห็นว่าโครงสร้างองค์กรที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ สำหรับโครงสร้างการบริหารนั้น อยู่ในขอบเขตอำนาจของกรรมการผู้จัดการซึ่งได้พิจารณาปรับโครงสร้างการบริหารเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ

5. การจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ติดตามแผนการดำเนินงานหลัก ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายทรัพยากรบุคคล และพิจารณาแผนการดำเนินงานที่ปรับปรุง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังคงมุ่งเน้นในวัตถุประสงค์และเกณฑ์การประเมินที่ครบถ้วนเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีการเตรียมความพร้อมขององค์กรล่วงหน้า และการดำเนินธุรกิจจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

6. การกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากลับนกรองแผนการพัฒนาบุคลากรร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล นอกจากการพัฒนาด้านความรู้และทักษะ ยังพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาวะเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

บทสรุปรายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความรับผิดชอบอย่างรอบคอบ โปร่งใส และเที่ยงธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

นอกจากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมหรือร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยสะท้อนผลการประเมินต่อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

(นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เราคือ ผู้นำนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
แก้ปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า สู่มาตรฐานสากล
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวมาสเตอร์คูลทุกคน



มาสเตอร์คูล องค์กรนวัตกรรม
สร้างสรรค์คุณภาพ
เพื่อความสุขของครอบครัวมาสเตอร์คูล

รางวัลที่ได้รับ



ISO THAILAND



BEST PRODUCT 2002



BEST THAILAND
OWNED BRAND 2008



BAI PO BUSINESS AWARD 2009
ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับสตินท์



รางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์ดีเด่น
ประจำปี 2556
กระทรวงอุตสาหกรรม



ตราสัญลักษณ์คุณภาพ
ตั้งแต่ปี 2557
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์



รางวัลผู้พิชิตยอดเขานวัตกรรม
ประจำปี 2558
iTAP สวทช.



รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม
ประจำปี 2559
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ



รศ. ดร. ประกิจ ดังติสนนท์

อายุ 75 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556

- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก คุษฎีกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยโตโก ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ The University of Electro-Communications ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตโก ประเทศญี่ปุ่น

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 185/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Audit Committee (AACP 25/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
- 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
- 2559 – ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2551 – 2555 Executive Director, Japan International Corporation Agency: JICA



นายสรวิชัย โสภณ

อายุ 64 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556

- กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) Western Michigan University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- 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)

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2560 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บริษัท แพลเน็ตคอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA)



นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

อายุ 57 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556

- กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารทั่วไป (Administrative Studies), Southeastern Oklahoma State University, USA
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 70/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 2556-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
- 2560-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด
- 2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด
- 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีเอ็ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
- 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิจิตอล ไฟท์ส จำกัด
- 2557-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ
- 2555-2557 ที่ปรึกษา สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
- 2555-2555 ผู้อำนวยการ สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ



นายเกษณ ไทยดำรงค์

อายุ 55 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556

กรรมการ

ทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้ากำลัง สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 191/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
- 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไชยเทม โฮลดิ้ง จำกัด
- 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาร์บอนคอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก ไทร์ เทตติ้ง จำกัด
- 2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก ไทร์ รีไฟเนอรี่ จำกัด
- 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โพลดิ้ง เกท จำกัด
- 2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมททีสแอนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2537-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไชท์ เพอร์พาราเรนซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด



นายฟ่ง เม้ง ฮอย

Mr. Fung Meng Hoi

อายุ 57 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 มิถุนายน 2545

กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Ottawa University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP 189/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท จำนวน 70,372,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.66

ประสบการณ์การทำงาน

- 254-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



นายพชัย วีระมาน

อายุ 54 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 มิถุนายน 2545

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

การถือหุ้นในบริษัท จำนวน 122,956,259 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.62

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 2545-ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินโนวี กรีน โซลูชั่น จำกัด



นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาอุชัย

อายุ 44 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พฤษภาคม 2559

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร Ex-MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาธุรกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 84/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 50/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT 25/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรวุฒิปต "หลักการจัดการด้านการเงินสำหรับผู้บริหาร" รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริษัท จำนวน 31,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด
- 2552 - 2559 รองประธานกรรมการบริหาร สายงาน Finance & Supply Chain บริษัท ซีแมชคอร์ปอเรชั่น จำกัด



นางสาวสุนันทา วานวัฒน์

อายุ 43 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

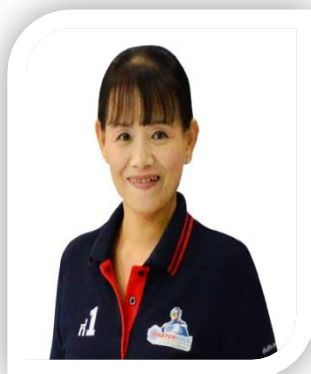
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP105/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท จำนวน 5,171,124 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.08

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 2556-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2560-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด
- 2554-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด
- 2556-2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและบริการลูกค้า บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท



นางสาวมลลิกา ตระกูลไทย

อายุ 50 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556

- กรรมการบริหาร
- เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

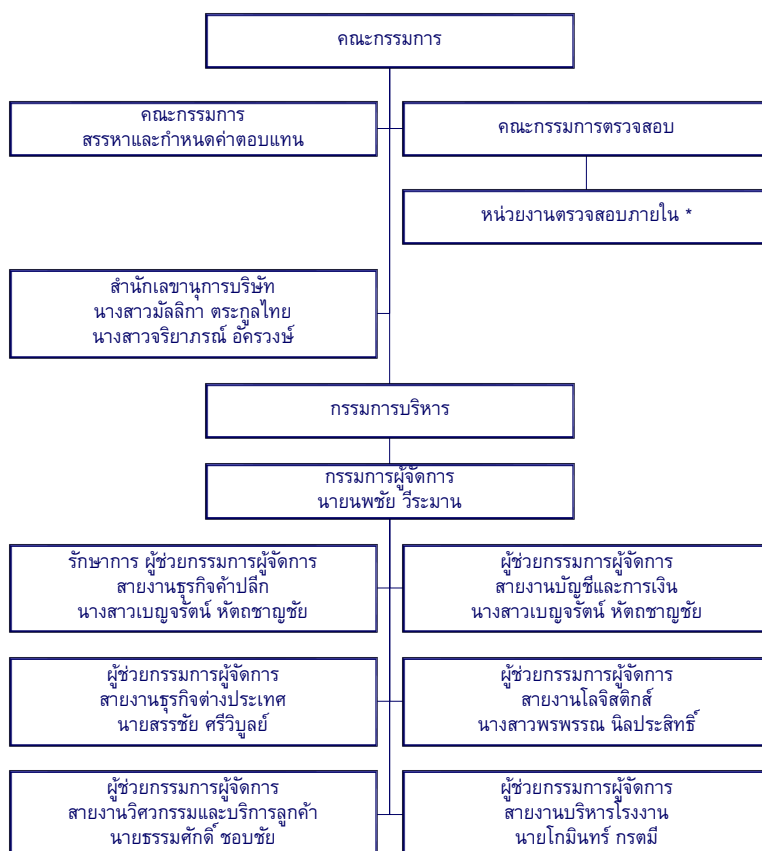
- ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การอบรมหลักสูตร
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 28 (Fundamentals for Corporate Secretaries) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 10 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหาร Management Development Program สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 1/2559 (Advances for Corporate Secretaries) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan HRP รุ่นที่ 12/2017 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท จำนวน 990,522 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.21

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2556 กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กร บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างองค์กร



หมายเหตุ: * บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีนางสาววรรณ เมลิองนนท์ (กรรมการผู้จัดการของบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด) เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน