

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีซ้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
(1) นายยุทธ ชินสุภักกุล ประธานกรรมการ วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 11 ธันวาคม 2561	76	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ UNIVERSITY OF OREGON อบรมหลักสูตร DAP 143/2017 	ร้อยละ 0.10 (จำนวน 4,000,000 หุ้น)	ไม่มี	2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการ	บมจ. อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (เดิมชื่อ บมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก)
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการ	บมจ. อควา คอร์ปอเรชั่น
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการ	บมจ. อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ (เดิมชื่อ บจก. บ่อพลอย ไชลาร์)
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็มโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็มโก้ เอ็นเนอร์ยี
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พีทีทีซี
							บจก. เอสเอสยูที
							บจก. เอเพ็กซ์ เอ็นเนอจี โซลูชั่น
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทศน์ศิริ
							บจก. เอสทีซี เอ็นเนอจี
							บจก. แทค เอ็นเนอจี
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ตะวันออกการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ (เดิมชื่อ บจก. ดับบลิว พีเอส (ประเทศไทย))

<p>(2) นายสุธี ผ่องไพบูลย์</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท</p> <p>11 ธันวาคม 2561</p>	<p>57</p>	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2530 ประกาศนียบัตรวิชาชีพว่าความ (อบรมรุ่น 2) สภานายความแห่งประเทศไทย วิสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2531 อบรมหลักสูตร DAP ปี 2550 	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>2563 – ปัจจุบัน</p> <p>2561-ปัจจุบัน</p> <p>เม.ย.2561-ปัจจุบัน</p> <p>2542-ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ</p> <p>ที่ปรึกษากฎหมาย</p> <p>ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ</p> <p>ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ</p> <p>ที่ปรึกษากฎหมาย</p> <p>ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ</p> <p>ที่ปรึกษากฎหมาย</p> <p>ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ</p> <p>ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ</p> <p>ที่ปรึกษากฎหมาย</p> <p>ที่ปรึกษากฎหมาย</p> <p>กรรมการผู้จัดการ</p>	<p>บมจ. อควา คอร์เปอเรชั่น</p> <p>บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น</p> <p>บมจ. ไทยเซอร์มัน โปรดัคส์</p> <p>บมจ. อุตสาหกรรมอาหารกว้างไพศาล</p> <p>บมจ. คริสเตียนและเนลสัน (ไทย)</p> <p>บจก.อิตาชี อินดัสเตรียล เทค โน โลจี (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือ</p> <p>บจก.แปงมันสมเต็ง</p> <p>บจก.एम स्टาร์ เนท์เวิร์ค</p> <p>บจก.เลส์รวิล์ และบริษัทในเครือ</p> <p>บจก.อุณากรรณ</p> <p>บจก.ไคคันโค อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัทในเครือ</p> <p>บจก.ไอริส กรุ๊ป</p> <p>บจก.อุตสาหกรรมมไทย</p> <p>บจก.อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ และบริษัทในเครือ</p> <p>บจก. สำนักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบูลย์</p>
<p>(3) นายดาช นูนนาค</p> <p>กรรมการ / กรรมการบริหาร / รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท</p> <p>14 พฤษภาคม 2563</p>	<p>39</p>	<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Bachelor Degree of Accounting and Finance, The London School of Economics and Political Science (LSE), University of London อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 78/2009 	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>พ.ค.63 – ปัจจุบัน</p> <p>เม.ย.63-ปัจจุบัน</p> <p>ม.ค.61-ปัจจุบัน</p> <p>ค.ค.62-ปัจจุบัน</p> <p>ก.พ.62-ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ , กรรมการบริหาร, รมก.กรรมการผู้จัดการใหญ่</p> <p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>กรรมการ , รองประธาน</p> <p>กรรมการบริษัท (คนที่1) และ</p> <p>ประธานกรรมการบริหาร</p> <p>ประธานกรรมการบริหาร</p> <p>กรรมการบริษัทและรองประธาน</p> <p>กรรมการ</p>	<p>บมจ.อควา คอร์เปอเรชั่น</p> <p>บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น</p> <p>บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป</p> <p>บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น</p> <p>บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น</p>

					ก.พ.62-1ค.ค.62 ส.ค.62-ปัจจุบัน ก.ค.60-ธ.ค.61 มิ.ย.60-ธ.ค.61 มิ.ย.60-ธ.ค.61	กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท,ประธาน กรรมการบริหารและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริษัท,ประธาน กรรมการบริหารและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริษัท,ประธาน กรรมการบริหารและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น บจก.สเวน คอร์ปอเรชั่น บจก.ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย บจก.นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย บจก.สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น
(4) นายพลสิทธิ ภูมิวนะ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 2 กุมภาพันธ์ 2554	47	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท MBA (Finance) ,MS (Economic) Claremont Graduate University ปริญญาตรี BBA, La Sierra University อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 78/2009 	ไม่มี	ไม่มี	2561-ปัจจุบัน ก.พ.60-ม.ค.64 เม.ย.59-ม.ค.64 พ.ย.58-ปัจจุบัน มิ.ย.57-ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ,ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร กรรมการ, กรรมการบริหาร กรรมการ	บจก.เคทีบี ไลฟ์ แมเนจเม้นท์ บจก.บอร์คเวสต์ มีเดีย บมจ.อควา แอด บจก.แอ็คคอมพลิช เวสต์ โฮลดิ้ง บจก.ไทย คอนซูมเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น บจก.มันตรา แอสเซ็ท
(5) นายชาติ คิชฌักชัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 4 มิถุนายน 2563	52	<ul style="list-style-type: none"> รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ป.ม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ประกาศนียบัตร กฎหมายปกครอง สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2522 – 2525) อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 116/2015 อบรมหลักสูตร CGE รุ่น 14/2019 	ไม่มี	ไม่มี	มิ.ย.63-ปัจจุบัน 2557-ม.ย.63 2557-2561 2525-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการ ตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย อิสระ	บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น บมจ.อีสเทิร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป บมจ.คิที (ประเทศไทย) -

(6) นายก่อโชค แสงทองอ่วมกรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 15 สิงหาคม 2559	31	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทการเงิน, University of Exeter ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัทไทย - ยังไม่ได้อบรม- 	ไม่มี	ไม่มี	ก.พ.60-ม.ก.64 ส.ค.59-ปัจจุบัน ก.ค.57 – ก.ค. 58	กรรมการ กรรมการ / กรรมการบริหาร นักวิเคราะห์การลงทุน	บจก.บอร์คเวย์ มีเดีย บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น
(7) นายปกรณ์ มงคลธาดา กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 28 กุมภาพันธ์ 2563	41	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาดุษฎี บริหารธุรกิจ เอกการตลาด มหาวิทยาลัย National University, USA อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 78/2009 	ร้อยละ 12.6 (จำนวน 577,901,500 หุ้น)	ไม่มี	2562-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท ส.ธนา มีเดีย จำกัด บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส มีเดีย จำกัด บริษัท บอร์คเวย์ มีเดีย จำกัด บริษัท มันทรา แอสเซ็ท จำกัด บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน)
(8) นางสาวปรานิ รัตตคาม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 11 พฤษภาคม 2553	57	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ปริญญาดุษฎี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 79/2009 	ไม่มี	ไม่มี	2553 – ปัจจุบัน เม.ย.59-ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น บมจ.วิก บมจ.บัตกรู้งไทย
(9) นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 10 พฤษภาคม 2556	61	<ul style="list-style-type: none"> ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 113/2009 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 1/2002 หลักสูตร Road to Certify ครั้งที่ 3/2019 หลักสูตร CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 5/2018 	ไม่มี	ไม่มี	2563 – ปัจจุบัน 2563 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2561 - ส.ค.63 2560 - มี.ค. 62	กรรมการ กรรมการและกรรมการบริหาร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ปรึกษา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. อควา คอร์ปอเรชั่น บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป บมจ. สาลี่ พรินต์ติ้ง บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป บมจ. สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์

		<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ ตาม TFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไป ● รุ่นที่ 2/2018 			2561- ค.ก. 61		บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
(10) นางสาวเรวดี หวานซิด เลขานุการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชี การเงิน วันที่เข้าเป็นเลขานุการบริษัท 6 กุมภาพันธ์ 2557	51	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ● ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ● อบรมหลักสูตร DAP 79/2009 ● งานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาข้อมูลรายการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอให้บริษัทจดทะเบียนปรับปรุงแก้ไขงบการเงินสำหรับการตรวจสอบงบการเงินงวดปี 2561 (ข้อมูล Audit Adjustment) 	ไม่มี	ไม่มี	พ.ย.63 - ปัจจุบัน ส.ค.62-ปัจจุบัน ม.ค.62-ส.ค.62 ก.พ.60-ปัจจุบัน เม.ย.60-ปัจจุบัน พ.ย.58-ปัจจุบัน ก.พ.58-ส.ค.62 มิ.ย.57- ปัจจุบัน ก.พ.57-ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ เลขานุการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย บัญชีการเงิน กรรมการ กรรมการ	บมจ. อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป บจก. ส.ธนา มีเดีย บจก.วิก พีที บจก.บอร์คเวย์ มีเดีย บจก.เอ็ม.ไอ.เอส มีเดีย บจก.แอ็คคอมพลิช เวย์ โฮลดิ้ง บมจ.วิก บจก.ไทย คอนซุมเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น บมจ.อควา แอด บจก.มันตรา แอสเซ็ท

หมายเหตุ: กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทประกอบด้วย นายพลสิทธิ์ ภูมิวิสนะ นายก่อโชค แสงทองอร่าม นายปกรณ์ มงคลธาดา และนายฉาย นูนาค กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท