

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

| ชื่อ-สกุล /<br>ตำแหน่ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม   | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นในบริษัท (%)<br>ณ 27 ธันวาคม 2556<br>(นับรวมคู่สมรส) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  |  | หน่วยงาน / บริษัท   |
|--|--------------|--|---|---|--|--|---|
|  |              |  |   |   | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง  |   |
| 1. นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น<br>ประธานกรรมการบริษัท และ<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>บริษัทตามที่กำหนดในหนังสือ<br>รับรอง | 68           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตรโรงเรียนอัสสัมชัญ<br/>พาณิชย กรุงเทพมหานคร (ACC)</li> <li>โรงเรียนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.<br/>สงขลา</li> <li>อบรมหลักสูตร Director Accreditation<br/>Program (DAP) รุ่น 54 ของสมาคมส่งเสริม<br/>สถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul> | 0.92  | -   | <ul style="list-style-type: none"> <li>2549 - ปัจจุบัน</li> <li>2551 - ปัจจุบัน</li> <li>2554 - ปัจจุบัน</li> <li>2554 - ปัจจุบัน</li> <li>2555 - ปัจจุบัน</li> <li>2555 - ปัจจุบัน</li> <li>2555 - ปัจจุบัน</li> <li>2555 - ปัจจุบัน</li> <li>2555 - ปัจจุบัน</li> <li>26 ส.ค. 56 -<br/>ปัจจุบัน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ</li> <li>- ประธานกรรมการ</li> <li>- ประธานกรรมการ</li> <li>- ประธานกรรมการ</li> <li>- ประธานกรรมการ</li> <li>- ประธานกรรมการ</li> <li>- ประธานกรรมการ</li> <li>- ประธานกรรมการ</li> <li>- ประธานกรรมการ</li> <li>- ประธานกรรมการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บจก. เอ็น เอ็ม แอล</li> <li>- บจก. เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค</li> <li>- บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง<br/>คอร์ปอเรชั่น</li> <li>- บจก. เนชั่น ยู</li> <li>- บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป</li> <li>- บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ต<br/>เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์</li> <li>- บจก. เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย</li> <li>- บจก. เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์</li> <li>- บจก. เนชั่น คิวดส์</li> <li>- บจก. ไนน์ ปี ไบรท์</li> </ul> |

| ชื่อ-สกุล /<br>ตำแหน่ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม  | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นในบริษัท (%)<br>ณ 27 ธันวาคม 2556<br>(นับรวมคู่สมรส) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   |   | หน่วยงาน / บริษัท   |
|--|--------------|---|---|---|---|---|---|
|  |              |   |   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   |   |
| 2. นายต่อบุญ พ่วงมหา<br>กรรมการบริษัท และกรรมการ<br>ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่<br>กำหนดในหนังสือรับรอง  | 45           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนียสเตต สหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 106 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul> | -   | -   | <ul style="list-style-type: none"> <li>2555 - 15 ส.ค. 56</li> <li>16 ส.ค. 56 - ปัจจุบัน</li> <li>16 ส.ค. 56 - ปัจจุบัน</li> <li>16 ส.ค. 56 - ปัจจุบัน</li> <li>16 ส.ค. 56 - ปัจจุบัน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจด้านดิจิทัล</li> <li>กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>บมจ เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป</li> <li>บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์</li> <li>บจก. เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์</li> <li>บจก. เนชั่น คิวดส์</li> <li>บจก. โยมิอุริ-เนชั่น อินฟอর্মเมชั่น เซอร์วิส</li> </ul>                      |
| 3. นายพนา จันทวิโรจน์<br>กรรมการบริษัท และกรรมการ<br>ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่<br>กำหนดในหนังสือรับรอง | 55           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท : Tufts University, USA</li> <li>อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 31 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>  | -   | -   | <ul style="list-style-type: none"> <li>2551 – ปัจจุบัน</li> <li>2554 – ปัจจุบัน</li> <li>2555 – ปัจจุบัน</li> <li>2555 – ปัจจุบัน</li> <li>2555 – ปัจจุบัน</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจด้านข่าวภาษาอังกฤษ</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>บจก. เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค</li> <li>บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์</li> <li>บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป</li> <li>บจก. โยมิอุริ-เนชั่น อินฟอর্মเมชั่น เซอร์วิส</li> <li>บจก. เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์</li> </ul> |

| ชื่อ-สกุล /<br>ตำแหน่ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม  | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นในบริษัท (%)<br>ณ 27 ธันวาคม 2556<br>(นับรวมคู่สมรส) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   |  | หน่วยงาน / บริษัท   |
|---|--------------|---|---|---|---|--|---|
|   |              |   |   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  |   |
| 4. นายเสริมสิน สมะลาภา<br>กรรมการบริษัท และกรรมการ<br>ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่<br>กำหนดในหนังสือรับรอง | 46           | <ul style="list-style-type: none"><li>● ปริญญาโท สาขาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจสโตน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเซี่ยงไฮ้ (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา</li><li>● ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>● กลยุทธ์สำหรับบริษัทสื่อ หลักสูตรผู้บริหาร วิทยาลัยบริหารธุรกิจฮาวาร์ด มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา</li><li>● อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 24 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li></ul> | -   | -   | <ul style="list-style-type: none"><li>● 2542 - ปัจจุบัน</li><li>● 2553 - ปัจจุบัน</li><li>● 2553 - ปัจจุบัน</li><li>● 2554 - ปัจจุบัน</li><li>● 2554 - ปัจจุบัน</li><li>● 2554 - ปัจจุบัน</li><li>● 26 ส.ค. 56 - ปัจจุบัน</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการ</li><li>- นายกสมาคมมหาวิทยาลัย</li><li>- กรรมการ</li><li>- กรรมการ</li><li>- กรรมการ</li><li>- กรรมการ</li><li>- กรรมการ</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- บจก. ไทย พอร์ตทัล</li><li>- มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์</li><li>- บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป</li><li>- บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่น</li><li>- บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์</li><li>- บจก. เนชั่น ยู</li><li>- บจก. ไนน์ บี โปรท์</li></ul> |

| ชื่อ-สกุล /<br>ตำแหน่ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม  | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นในบริษัท (%)<br>ณ 27 ธันวาคม 2556<br>(นับรวมคู่สมรส) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  |  | หน่วยงาน / บริษัท   |
|---|--------------|---|---|---|--|--|---|
|   |              |   |   |   | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง  |   |
| 5. นางเกษรี กาญจนะวณิชย์<br>กรรมการบริษัท                                 | 56           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ , Duke University , USA</li> <li>อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 71 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>   | 0.03  | -   | <ul style="list-style-type: none"> <li>2540 – 2555</li> <li>2541 – 2555</li> <li>2549 - ปัจจุบัน</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริหาร</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการ</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บจก. เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์</li> <li>- บจก. เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์</li> <li>- บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์</li> </ul>                |
| 6. นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร<br>กรรมการอิสระ และประธาน<br>กรรมการตรวจสอบ | 70           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์และการบริหารอุตสาหกรรม University of Wisconsin, USA</li> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ University of Wisconsin, USA</li> <li>ประกาศนียบัตรโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร (ACC)</li> <li>อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 101 และหลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบ รุ่นที่ 23 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul> | -   | -   | <ul style="list-style-type: none"> <li>2543 - ปัจจุบัน</li> <li>2545 - ปัจจุบัน</li> <li>2548 - ปัจจุบัน</li> <li>2551 - ปัจจุบัน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการผู้จัดการ</li> <li>- ประธานกรรมการ</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ</li> <li>- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บจก. เรียบิท เอเชีย</li> <li>- บจก. เอ็นเนอร์ยี่ คอนโทรล</li> <li>- บจก. พี.อาร์.เอส.เอส.</li> <li>- บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์</li> </ul> |

| ชื่อ-สกุล /<br>ตำแหน่ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม  | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นในบริษัท (%)<br>ณ 27 ธันวาคม 2556<br>(นับรวมกลุ่มสมรส) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   |  | หน่วยงาน / บริษัท  |
|--|--------------|---|---|---|---|--|--|
|  |              |   |   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  |  |
| 7. นายสุธีร์ จินตนาณภูมิตร<br>กรรมการอิสระ และกรรมการ<br>ตรวจสอบ | 69           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 108 และ Financial Statement for Director รุ่นที่ 3/2551 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>  | -   | -   | <ul style="list-style-type: none"> <li>2518 - ปัจจุบัน</li> <li>2531 - ปัจจุบัน</li> <li>2532 - ปัจจุบัน</li> <li>2538 - ปัจจุบัน</li> <li>2549 - ปัจจุบัน</li> <li>2551 - ปัจจุบัน</li> <li>2554 - ปัจจุบัน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>หุ้นส่วนผู้จัดการ</li> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>กรรมการผู้จัดการ</li> <li>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการบริษัท</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>หจก. แพคดีไซน์</li> <li>บจก. ทอปคอน</li> <li>บจก. นภูมิตร</li> <li>บจก. แพคคีย์เอท</li> <li>บจก. เอ็นเนอร์ยี่ คอนโทรล</li> <li>บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ต เอ็ดดูเทนเมนท์</li> <li>บจก. หาดใหญ่นครินทร์</li> </ul> |
| 8. นางสาวศันธา กิตติโกวิท<br>กรรมการอิสระ และกรรมการ<br>ตรวจสอบ  | 43           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์สุขภาพบัณฑิต, ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>MBA - International Management, University of Dallas, Texas, USA</li> <li>ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต (การต้นทุน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul> | -   | -   | <ul style="list-style-type: none"> <li>23 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ต เอ็ดดูเทนเมนท์</li> </ul>  |

| ชื่อ-สกุล /<br>ตำแหน่ง                                       | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม  | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นในบริษัท (%)<br>ณ 27 ธันวาคม 2556<br>(นับรวมกลุ่มสมรส) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |                                | หน่วยงาน / บริษัท                                  |
|--|--------------|---|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|--|
|  |              |   |   |   | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง                        |  |
| 9. นางวงศ์ศิริ สังขาสี มียาจิ<br>บรรณาธิการบริหาร            | 50           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก Graduate School of Science and Technology, Chiba University, Japan</li> <li>ปริญญาโท Industrial Chemistry, Faculty of Engineering, Chiba University, Japan</li> <li>ปริญญาตรี Industrial Chemistry, Faculty of Engineering, Chiba University, Japan</li> </ul> | -   | -   | ● 2555 - ปัจจุบัน                   | - บรรณาธิการบริหาร             | - บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ |
| 10. นางสาวณิกา เจียรนัยไพศาล<br>ผู้อำนวยการ - สื่อต่างประเทศ | 40           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การบริหาร) วิทยาลัยอัสสัมชัญ บริหารธุรกิจ</li> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาลัยอัสสัมชัญ บริหารธุรกิจ</li> </ul>   | -   | -   | ● 2554 - ปัจจุบัน                   | - ผู้อำนวยการ - สื่อต่างประเทศ | - บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ |
| 11. นายแสงชัย ลีลานวลิจิต<br>ผู้อำนวยการ - ฝ่ายขายโฆษณา      | 46           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>   | -   | -   | ● 2553 - ปัจจุบัน                   | - ผู้อำนวยการ - ฝ่ายขายโฆษณา   | - บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ |

| ชื่อ-สกุล /<br>ตำแหน่ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม  | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นในบริษัท (%)<br>ณ 27 ธันวาคม 2556<br>(นับรวมกลุ่มสมรส) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |                                      | หน่วยงาน / บริษัท                         |
|---|--------------|---|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
|   |              |   |   |   | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง                              |   |
| 12. นายสมศักดิ์ ใจจำ<br>ผู้อำนวยการ - ฝ่ายสื่อสารการตลาด        | 43           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>   | -   | -   | ● 2555 - ปัจจุบัน                   | - ผู้อำนวยการ - ฝ่ายสื่อสารการตลาด   | - บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ต เอ็ดดูเทนเมนท์ |
| 13. นางสาวจิตกานต์ ธนาโอฬาร<br>ผู้อำนวยการ - พัฒนารูทกิจ        | 50           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์ สาขาการแปล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน(สาขานโยบายและการวางแผนการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> | -   | -   | ● 2549 - ปัจจุบัน                   | - ผู้อำนวยการ - พัฒนารูทกิจ          | - บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ต เอ็ดดูเทนเมนท์ |
| 14. นางสาวบุญพา แซ่เบ๊<br>ผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 40           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> </ul>   | -   | -   | ● 2553 - ปัจจุบัน                   | - ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน | - บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ต เอ็ดดูเทนเมนท์ |

| ชื่อ-สกุล /<br>ตำแหน่ง                       | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม   | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นในบริษัท (%)<br>ณ 27 ธันวาคม 2556<br>(นับรวมคู่สมรส) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |  | หน่วยงาน / บริษัท  |
|--|--------------|--|---|---|-------------------------------------|--|--|
|  |              |  |   |   | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง  |  |
| 15. นางสาวปณณา ทองทวีพรรณ<br>เลขานุการบริษัท | 33           | ● ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ-การเงิน<br>มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | -   | -   | ● 2555 – ปัจจุบัน<br>● 2554 - 2555  | - ผู้จัดการ – เลขานุการ<br>บริษัท<br>- เลขานุการ<br>คณะกรรมการบริหาร | - บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ต<br>เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์<br>- บมจ. น้ำตาลครบุรี |

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - 3.1 ทะเบียนกรรมการ
  - 3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
  - 3.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 3.4 รายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - 3.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร