

## เอกสารแนบ 1

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 30 ธันวาคม 2562 (นับรวมคู่สมรส)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นายพนา จันทรวีโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดใน หนังสือรับรอง  เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2554	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท: Tufts University, USA</li> <li>หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการ เป็นกรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 71/2549 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย</li> <li>หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 15/2558)</li> </ul>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>ม.ค.2562 - ปัจจุบัน</li> <li>18 ม.ค 2561 - ปัจจุบัน</li> <li>เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน</li> <li>เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน</li> <li>2558 - 2561</li> <li>2557 - 2561</li> <li>2555 - 2559</li> <li>2555 - 2561</li> <li>2554 - 2559</li> <li>2551 - 2561</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ</li> <li>- ประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการสภามหา วิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร</li> <li>- กรรมการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บจก. สตรีท อายบอล</li> <li>- บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์</li> <li>- บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์</li> <li>- บจก.วันเวิลด์ มีเดีย</li> <li>- มหาวิทยาลัยเนชั่น</li> <li>- บจก. ดับบลิวพีเอส (ประเทศ ไทย)</li> <li>- บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป</li> <li>- บจก. โยมิอุริ-เนชั่น อินฟอรั่ม เมชั่น เซอร์วิส</li> <li>- บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์</li> <li>- บจก. เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สื่อและสิ่งพิมพ์</li> <li>- สื่อและสิ่งพิมพ์</li> <li>- สื่อและสิ่งพิมพ์</li> <li>- สื่อและสิ่งพิมพ์</li> <li>- การศึกษา</li> <li>- สื่อและสิ่งพิมพ์</li> <li>- สื่อและสิ่งพิมพ์</li> <li>- สื่อและสิ่งพิมพ์</li> <li>- สื่อและสิ่งพิมพ์</li> <li>- สื่อและสิ่งพิมพ์</li> </ul>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 30 ธันวาคม 2562 (นับรวมคู่สมรส)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ก่อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2. นายวรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการและกรรมการผู้มิอำนาจลง นามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดใน หนังสือรับรอง  เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2561	52	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) University of Dallas, Texas, USA.</li> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โลหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการ เป็นกรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 228/2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย</li> </ul> <p><u>การอบรมปี 2562</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการพัฒนา ตลาดทุนและการสนับสนุนการทำงานของ บริษัทจดทะเบียน</li> <li>- “How important are intangible assets impairments?” &amp; “How important of Employee Benefit Actuarial Valuation”</li> </ul>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ม.ค. 2562 -ปัจจุบัน</li> <li>• ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน</li> <li>• เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน</li> <li>• เม.ย. 2561- ปัจจุบัน</li> <li>• ก.พ. 2561- ปัจจุบัน</li> <li>• พ.ค. 2558 - ก.พ. 2561</li> <li>• พ.ย. 2556 - เม.ย. 2558</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่สายงานการเงิน</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่สายงานการเงิน</li> <li>- ประธานเจ้าหน้าที่สาย งานการเงิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บจก. สตรีท อายบอล</li> <li>- บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์</li> <li>- บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์</li> <li>- บจก.วันเวิลด์ มีเดีย</li> <li>- บจก. ไอวีซี</li> <li>- บมจ. ยู ซิตี้</li> <li>- บมจ. วีริเทล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สื่อและสิ่งพิมพ์</li> <li>- สื่อและสิ่งพิมพ์</li> <li>- สื่อและสิ่งพิมพ์</li> <li>- สื่อและสิ่งพิมพ์</li> <li>- บริการที่ปรึกษา</li> <li>- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</li> <li>- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</li> </ul>
3. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร กรรมการและกรรมการผู้มิอำนาจลง นามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดใน หนังสือรับรอง  เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2561	58	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัย นิวเซาท์ เวสต์ ประเทศออสเตรเลีย</li> </ul>	5.34	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ม.ค. 2562- ปัจจุบัน</li> <li>• พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน</li> <li>• พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน</li> <li>• พ.ย. 2561-ปัจจุบัน</li> <li>• พ.ย. 2554 - ปัจจุบัน</li> <li>• มี.ค. 2550 - ปัจจุบัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- ประธานกรรมการ ตรวจสอบและกรรมการ อิสระ</li> <li>- กรรมการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บจก. สตรีท อายบอล</li> <li>- บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์</li> <li>- บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์</li> <li>- บจก.วันเวิลด์ มีเดีย</li> <li>- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</li> <li>- บจก. พร็อพเพอร์ตี้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สื่อและสิ่งพิมพ์</li> <li>- สื่อและสิ่งพิมพ์</li> <li>- สื่อและสิ่งพิมพ์</li> <li>- สื่อและสิ่งพิมพ์</li> <li>- เงินทุนและหลักทรัพย์</li> <li>- อสังหาริมทรัพย์</li> </ul>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 30 ธันวาคม 2562 (นับรวมคู่สมรส)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4. นางศุภรานันท์ ตันวิรัช กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ  เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2562	53	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 11 ปี 2557</li> <li>หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่นที่ 3 ปี 2558</li> <li>หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 216/2016</li> <li>หลักสูตร Directors Diploma Examination for graduated member</li> </ul>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน</li> <li>มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน</li> <li>เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน</li> <li>มิ.ย. 2562- ปัจจุบัน</li> <li>2561 - ปัจจุบัน</li> <li>2559 - 2561</li> <li>2551 - 2559</li> <li>2560 - 2561</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</li> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</li> <li>ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ</li> <li>ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน</li> <li>กรรมการสมาคม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์</li> <li>บมจ. เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์</li> <li>บมจ. สโตนเฮนจ์ อินเตอร์</li> <li>บจก. สมาร์ทบัส</li> <li>บจก. มิตรไมตรีการแพทย์</li> <li>บมจ. มาสเตอร์ แอด</li> <li>บมจ. วีจีไอ โกลบอล มีเดีย</li> <li>สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สื่อและสิ่งพิมพ์</li> <li>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</li> <li>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</li> <li>บริการขนส่ง</li> <li>บริการการแพทย์</li> <li>สื่อและสิ่งพิมพ์</li> <li>สื่อและสิ่งพิมพ์</li> </ul>
5. นายพันธีรวิศ มาดย์เมือง กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ  เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2561	47	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา</li> </ul>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน</li> <li>ก.ย. 2558 - ปัจจุบัน</li> <li>2545 - 2558</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</li> <li>Creative Production &amp; Design Director</li> <li>Senior Creative Production &amp; Design Manager</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์</li> <li>บจก. โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป</li> <li>บมจ. วีจีไอ โกลบอล มีเดีย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สื่อและสิ่งพิมพ์</li> <li>สื่อและสิ่งพิมพ์</li> <li>สื่อและสิ่งพิมพ์</li> </ul>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 30 ธันวาคม 2562 (นับรวมคู่สมรส)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6. นายสติเฟ้น โจเซฟ แคมมิแลร์รี กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ  เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2561	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>Master of Education Degree (Specialising in Adult and Continuing Professional Education), University of New South Wales, Sydney Australia</li> <li>Graduate Diploma in Adult Education, University of Technology, Sydney Australia</li> <li>Bachelor of Arts Degree, University of Sydney, Sydney Australia</li> </ul>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน</li> <li>2559 - ม.ค. 2561</li> <li>2554 - 2559</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</li> <li>Vice President CEO Office</li> <li>Vice President HR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์</li> <li>บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป</li> <li>บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สื่อและสิ่งพิมพ์</li> <li>ขนส่งและโลจิสติกส์</li> <li>ธุรกิจค้าปลีก</li> </ul>
7. นางสาวจิตกานต์ ธนาโอฬาร ผู้อำนวยการ - พัฒนาธุรกิจ	56	<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 - พัฒนาธุรกิจ	บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์	สื่อและสิ่งพิมพ์
8. นางสาวณัฐชานันท์ เจริญภัทรเกียรติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย	45	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร</li> </ul>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน</li> <li>2544 - พ.ย. 2561</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย</li> <li>ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์และการตลาด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์</li> <li>บจก. ทีไอจีเอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สื่อและสิ่งพิมพ์</li> <li>สื่อและสิ่งพิมพ์</li> </ul>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 30 ธันวาคม 2562 (นับรวมคู่สมรส)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9. นางเชิษฐารดา เดชจำเริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ- ฝ่ายบัญชีและ การเงิน	41	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย กรุงเทพ</li> <li><u>การอบรมปี 2562</u></li> <li>-สัญญาเช่า และอ่านและเขียนรายงานผู้สอบ บัญชีให้เข้าใจ</li> <li>-การวิเคราะห์งบการเงินและการทำความเข้าใจ ข้อมูลค่าเงินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ</li> </ul>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน</li> <li>2560 - ม.ค. 2562</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ- ฝ่าย บัญชีและการเงิน</li> <li>- ผู้จัดการอาวุโส- ฝ่าย บัญชีและการเงิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์</li> <li>- บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สื่อและสิ่งพิมพ์</li> <li>- สื่อและสิ่งพิมพ์</li> </ul>
10. นางสาวปณณา ทองทวีพรณ เลขานุการบริษัท  เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555	39	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ-การเงิน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ</li> <li>•หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนวันที่ 12/2557</li> <li>• หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่น 2/2562</li> <li><u>การอบรมปี 2562</u></li> <li>• มีอะไรใหม่กับพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ฉบับที่ 6</li> <li>• การพัฒนาระบบ SETLink และคุณสมบัติ ของเลขานุการบริษัทและความสำคัญของ Contact Person</li> </ul>	-	-	• 2555 - ปัจจุบัน	- ผู้จัดการ - เลขานุการ บริษัท	- บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์	- สื่อและสิ่งพิมพ์

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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