

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 30 ธันวาคม 2563 (นับรวมคู่สมรสและ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นายวรพจน์ จรรยโกมล กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดใน หนังสือรับรอง เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2561	53	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) University of Dallas, Texas, USA. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โลหะการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการ เป็นกรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 228/2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน • พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน • ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน • ม.ค. 2562 - ธ.ค. 2563 • ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน • เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน • เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน • ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน • พ.ค. 2558 - ก.พ. 2561 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร(รักษาการ) - กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการ - กรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่สายงานการเงิน - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่สายงานการเงิน 	<ul style="list-style-type: none"> - บจก. แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ - บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ - บมจ. มาสเตอร์ แอด - บจก. สตรีท อายบอล - บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ - บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ - บจก.วันเวิลด์ มีเดีย - บจก. ไอวีซี - บมจ. ยู ชิตตี้ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริการให้เช่าอาคาร - สื่อและสิ่งพิมพ์ - สื่อและสิ่งพิมพ์ - สื่อและสิ่งพิมพ์ - สื่อและสิ่งพิมพ์ - สื่อและสิ่งพิมพ์ - สื่อและสิ่งพิมพ์ - บริการที่ปรึกษา - อสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 30 ธันวาคม 2563 (นับรวมคู่สมรสและ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ข้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2. นายราชน ลิ้มพันธุ์ กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดใน หนังสือรับรอง เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2563	61	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ London University -London School of Economics and Political Sciences ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ช.ค. 2563 -ปัจจุบัน มี.ค. 2563 -ปัจจุบัน มี.ค. 2563 -ปัจจุบัน มี.ค. 2563 -ปัจจุบัน มี.ค. 2563 - ช.ค. 2563 2554 -ปัจจุบัน 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - หุ้นส่วน 	<ul style="list-style-type: none"> - บจก. แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ - บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ - บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ - บจก. วันเวิลด์ มีเดีย - บจก. สตรีท อายบอล - บจก. ดีเอฟดีแอล (ประเทศไทย) 	<ul style="list-style-type: none"> - บริการให้เช่าอาคาร - สื่อและสิ่งพิมพ์ - สื่อและสิ่งพิมพ์ - สื่อและสิ่งพิมพ์ - สื่อและสิ่งพิมพ์ - บริการ
3. นางศุภรานันท์ ตันวิรัช กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2562	54	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 11 ปี 2557 หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่นที่ 3 ปี 2558 หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 216/2016 หลักสูตร Directors Diploma Examination for graduated member 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน 2562 - ปัจจุบัน 2559 - 2561 2551 - 2559 2560 - 2561 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - ที่ปรึกษา - ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ - ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน - กรรมการสมาคม 	<ul style="list-style-type: none"> - บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ - บมจ. เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ - บมจ. สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ - บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง - บมจ. มาสเตอร์ แอด - บมจ. วิจิไอ - สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 	<ul style="list-style-type: none"> - สื่อและสิ่งพิมพ์ - พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง - บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์ - สื่อและสิ่งพิมพ์ - สื่อและสิ่งพิมพ์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 30 ธันวาคม 2563 (นับรวมคู่สมรสและ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ข้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4. นายพันธุ์วิศ มาดย์เมือง กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2561	48	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน ก.ย. 2558 - ปัจจุบัน 2545 - 2558 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการ Creative Production & Design Director Senior Creative Production & Design Manager 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ บมจ. บางกอก เดค-คอน บจก. โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป บมจ. วิจิไอ 	<ul style="list-style-type: none"> สื่อและสิ่งพิมพ์ อสังหาริมทรัพย์ สื่อและสิ่งพิมพ์ สื่อและสิ่งพิมพ์
5. นายสติเฟ้น โจเซฟ แคมมิแลร์รี กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2561	57	<ul style="list-style-type: none"> Master of Education Degree (Specialising in Adult and Continuing Professional Education), University of New South Wales, Sydney Australia Graduate Diploma in Adult Education, University of Technology, Sydney Australia Bachelor of Arts Degree, University of Sydney, Sydney Australia 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน 2559 - ม.ค. 2561 2554 - 2559 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ Vice President CEO Office Vice President HR 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 	<ul style="list-style-type: none"> สื่อและสิ่งพิมพ์ ขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจค้าปลีก
6. นางสาวจิตกานต์ ธนาโอฬาร ผู้อำนวยการ - พัฒนารูทกิจ	57	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์ สาขาการแปล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน(สาขานโยบายและการวางแผนการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> 2549 - ปัจจุบัน 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการ - พัฒนารูทกิจ 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ 	<ul style="list-style-type: none"> สื่อและสิ่งพิมพ์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 30 ธันวาคม 2563 (นับรวมคู่สมรสและ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ก่อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7. นางสาวณัฐชานันท์ เจริญภัทร เกียรติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและ การขาย	46	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน 2544 - พ.ย. 2561 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์และการตลาด 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ บจก. ทีไอจีเอ 	<ul style="list-style-type: none"> สื่อและสิ่งพิมพ์ สื่อและสิ่งพิมพ์
8. นางเชียรธรา เสงี่ยมเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ- ฝ่ายบัญชีและ การเงิน	42	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การอบรมปี 2563 - ความแตกต่างด้านบัญชีและภาษี พร้อมอัปเดตประเด็นภาษีและกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องปี 2563 - แนวทางการจัดทำรายงานทางการเงิน ของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID19 ของตลาดหลักทรัพย์ 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน 2560 - ม.ค. 2562 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ช่วยผู้อำนวยการ- ฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการอาวุโส- ฝ่ายบัญชีและการเงิน 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ 	<ul style="list-style-type: none"> สื่อและสิ่งพิมพ์ สื่อและสิ่งพิมพ์
9. นางสาวปณณกา ทองทวีพรรณ เลขานุการบริษัท เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555	40	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ-การเงิน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนวันที่ 12/2557 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่น 2/2562 การอบรมปี 2563 กิจกรรม IOD Open House ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นต่างๆ เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ตลอดจนทิศทางหรือแนวทางด้าน CG 	-	-	2555 - ปัจจุบัน	- ผู้จัดการ - เลขานุการบริษัท	- 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