

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนกรรมการและผู้บริหาร ในกรณีที่ครบวาระ ลาออกหรือกรณีอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กลต. ตลท. และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดองค์ประกอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการไว้ดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนกรรมการ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
2. การเลือกตั้งกรรมการให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำนวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้กับบุคคลใด ๆ เกินกว่า 1 เสียงต่อหุ้น แต่ละหุ้นที่ตนถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
5. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
6. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่ได้
7. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
8. เป็นผู้มีคุณลักษณะที่ส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ รวมถึงมีความทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ ในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 (สองเดือน) มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า $\frac{1}{4}$ (สามในสี่) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ อย่างไรก็ตามในกรณีที่จำนวนกรรมการว่างลงจนกรรมการที่เหลืออยู่มีจำนวนไม่ครบองค์ประชุมกรรมการที่เหลืออยู่จะทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทำการเลือกตั้งกรรมการเข้ามาแทนกรรมการที่ว่างลงเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องกระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงซึ่งทำให้ไม่ครบองค์ประชุม ในกรณีที่หลายภายได้ข้อนี้ บุคคลใดที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งแทนกรรมการที่ว่างลง จะดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการที่ว่างลงนั้นชอบที่จะอยู่ได้

**ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง**



นายอภิวุฒิ ทองคำ

อายุ 59 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ / รองประธานกรรมการ

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

วุฒิการศึกษา

- ไม่มี
- ปริญญาโท กฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอเมริกัน สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท กฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ด สหรัฐอเมริกา
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

**ประวัติการอบรมกรรมการจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89 ปี 2550
- Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 1 ปี 2550 และ รุ่น 3 ปี 2551

**องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
สวิตเซอร์แลนด์**

- ประกาศนียบัตรทางทรัพย์สินทางปัญญา
- จากโรงเรียนกระบวนกรผู้คิดธรรมทางอาญา มหาวิทยาลัยมิชิแกน
- ประกาศนียบัตรเกี่ยวกับแนวโน้มและปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์.

- ประกาศหลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 7
- ประกาศหลักสูตร นักบริหารระดับสูง “นักบริหารระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศาสตร์” รุ่นที่ 2

**วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ**

- วุฒิบัตรหลักสูตรบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง “รุ่นที่ 6”
- ปริญญานัฏรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ-ร่วมเอกชนรุ่นที่ 24 ประจำปี
การศึกษา 2554-2555 (วปอ. รุ่น 54 (ปรอ.รุ่นที่ 24)) กระทรวง

กระทรวงยุติธรรม

- อบรมเทคนิคการเจรจาต่อรองระดับข้อพิพาทและแก้ไขวิกฤตการณ์ รุ่นที่ 1 บริษัท
ฝักอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- การสัมมนาบัญชีภาษีอากรชั้นสูงสำหรับนักกฎหมายและนักธุรกิจ รุ่นที่ 1 ศาลาภาษีอากร
กลาง กรุงเทพมหานคร ประเทศอินโดนีเซีย
- ประกาศนียบัตรการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการบังคับการใช้กฎหมาย
ลิขสิทธิ์ Lead Business Institute of Cornell University
- วุฒิบัตรหลักสูตร โครงการ Global Business Leader รุ่นที่ 1 (2559)

ประวัติการทำงาน

<ul style="list-style-type: none"> ▪ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 	1 พ.ย. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานกรรมการ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
	3 ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	14 พ.ย.2559 – 10 พ.ค. 2564	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
	15 ก.พ. 2561 – 29 ส.ค. 2561	กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอควิ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
	2558 – 2560	รองประธานกรรมการ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
	2557	กรรมการตรวจสอบ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
	2556	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กฤษตามหานคร จำกัด (มหาชน)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	6 พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน	บริษัท ไทย คอนซุมเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด กรรมการ
	4 ก.ย. 2546 - ปัจจุบัน	บริษัท เอฟบีแอลพี ลีกล จำกัด กรรมการ
	2554 – 2557	สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน คณะกรรมการอุทธรณ์
	2554 – 2556	สภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการพลังงาน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 1 บริษัท ได้แก่
 1. กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 2 บริษัท ได้แก่
 1. กรรมการ บริษัท ไทย คอนซุมเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
 2. กรรมการ บริษัท เอฟบีแอลพี ลีกล จำกัด
- กิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
 - รวมทั้งจะแต่งตั้งใหม่เป็น - ปี 8 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 ต.ค. 2564)

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

ลักษณะความสัมพันธ์

- การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ บริษัทย่อย - ไม่มี
- การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่มี
 - ไม่มี
 - ไม่มี
 - ไม่มี
 - ไม่มี
 - ไม่มี
- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ - ในปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา

หมายเหตุ : นายอภิวุฒิ ทองคำ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบริษัทแล้ว
ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

**ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากรายชื่อตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง**



นายพลสิทธิ ภูมิวิษณะ

อายุ 48 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริหาร

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

วุฒิการศึกษา

- ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท
- ปริญญาโท MBA (Finance), MS (Economic) Claremont Graduate University
- ปริญญาตรี BBA, La Sierra University

**ประวัติการอบรมกรรมการจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 78 / 2009

ประวัติการทำงาน

- **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท มันทรา แอสเซ็ท จำกัด
- มิ.ย. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
- พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท แอ็คคอมพลิช เวย์ โฮลดิ้ง จำกัด
- เม.ย. 2559 - ม.ค. 2564 กรรมการ
บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน)
- ก.พ. 2560 - ม.ค. 2564 กรรมการ
บริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด
- กรรมการ
2561 - ปัจจุบัน **บริษัท เคทีบี ริท แมนเนจเม้นท์ จำกัด**
- ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

การดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทจดทะเบียน 	<p>- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 4 บริษัท ได้แก่ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการ บริษัท ไทย คอนซูเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด 2. กรรมการ บริษัท แอ็คคอมพลิช เวย์ โฮลดิ้ง จำกัด 3. กรรมการ บริษัท มันทรา แอสเซ็ท จำกัด 4. กรรมการ บริษัท เคทีบี ริท แมเนจเม้นท์ จำกัด 5. กรรมการ บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน)
<p>กิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จำนวนปีที่ตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา</p>	<p>ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว รวมที่จะแต่งตั้งใหม่เป็น 14 ปี 2 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 2 กุมภาพันธ์ 2554) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.33</p>

ลักษณะความสัมพันธ์

<ul style="list-style-type: none"> ▪ การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ บริษัทย่อย 	<p>- ไม่มี</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 	<p>กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน</p> <p>- ไม่มี</p> <p>ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ</p> <p>- ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ</p> <p>- ไม่มี</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ 	<p>- ในปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา</p>

หมายเหตุ : นายพลสิทธิ ภูมิตานะ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

**ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง**



นายจาย บุนนาค

อายุ 40 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริหาร

รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

วุฒิการศึกษา

- ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Bachelor Degree of Accounting and Finance, The London School of Economics and Political Science (LSE), University of London

ประวัติการอบรมกรรมการจากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 78 / 2009

ประวัติการทำงาน

▪ **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

1 ก.ค. 2563 – ปัจจุบัน	รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. อควา คอร์ปอเรชั่น
14 พ.ค. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บมจ. อควา คอร์ปอเรชั่น
1 มิ.ย. 2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
1 ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
26 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
26 ก.พ. 2562 – 31 พ.ค. 2563	รองประธานกรรมการบริษัท บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
26 ก.พ. 2562 – 1 ต.ค. 2562	กรรมการบริหาร บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
24 มี.ค. 2563 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
11 ม.ค. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	23 ธ.ค. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บจก. ขอบสนาม
	15 พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บจก. เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น
	27 ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บจก. สววน คอร์ปอเรชั่น
	6 ก.ค. 2560 – 17 ธ.ค. 2561	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย
	22 มิ.ย. 2560 – 17 ธ.ค. 2561	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย
	5 มิ.ย. 2560 – 17 ธ.ค. 2561	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

การดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 2 บริษัท ได้แก่
 1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการ
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
 2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
- ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 3 บริษัท ได้แก่
 1. กรรมการ **บจก. ขอบสนาม**
 2. กรรมการ **บจก. เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น**
 3. กรรมการ **บจก. สววน คอร์ปอเรชั่น**

กิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
รวมที่จะแต่งตั้งใหม่เป็น 4 ปี 10 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 14 พฤษภาคม 2563)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
100

ลักษณะความสัมพันธ์

- การเป็นญาติกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ บริษัทย่อย - ไม่มี
- การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
 - ไม่มี
 - ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
 - ไม่มี
 - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
 - ไม่มี
- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อนักลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ - ในปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา

หมายเหตุ: นายฉาย นุนนาค กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท