



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1. นายสมนึก กยววัฒนกิจ	ประธานกรรมการ	56	MASTER OF SCIENCE IN OPERATION RESEARCH FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY	24.39	ประธานกรรมการ - บมจ.ตงฮั่ว โฮลดิ้ง - บจ.ตงฮั่ว แคปปิตอล - บจ.ดีดี รัชการย์ - บมจ.ไทยออยล์ - บจ.ไทยออยล์ เอทานอล กรรมการผู้อำนวยการ - บจ.หนังสือพิมพ์ ตงฮั่ว กรรมการ - บจ.ไทยพาราไซลีน
2. นายรัฐศักดิ์ สกุลครู	รองประธานกรรมการ	61	ศศบ.การบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Mini M.B.A. รุ่นที่ 26 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP, DCP, The Role of the chairman สมาคมส่งเสริมสถาบัน	-	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - บจ.ตงฮั่ว แคปปิตอล - บจ.ดีดี รัชการย์ รักษาการ รองประธานกรรมการ และ กรรมการ - บมจ.ตงฮั่ว โฮลดิ้ง กรรมการบริหาร - บจ.ศรีเอทีพี พาวเวอร์ - บจ.ไทยทองพรีฟเพอร์ตี - บมจ.สยามเจเนอรัลแพค ตอริง
4. นายประจวบ ตันดินนทร์	กรรมการผู้อำนวยการ	58	ปริญญาโทสาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ และ การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1.55	ประธานกรรมการบริหาร - บริษัท ดีดี รัชการย์ กรรมการผู้อำนวยการ - บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการยาสูบ - โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ



ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
					กรรมการผู้จัดการบริษัททยอย - บมจ. ทีทีแอนด์ที และบริษัททยอย กรรมการบริหาร และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน - บมจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด
4. นายปรีชา พรประภา	กรรมการ	84	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ด้านเครื่องจักรกล MELBOURN, AUSTRALIA	-	ประธานกรรมการ - บจ. อีเทลสยามมอเตอร์ - บจ. ปรีชาพร กรรมการ - บมจ. ตงฮั่ว โฮลดิ้ง
5. นายกมล นครชัย	- ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	82	แพทยศาสตรบัณฑิต	0.01	กรรมการ - บมจ. ตงฮั่ว โฮลดิ้ง
6. นายชัย นวพันธ์	- กรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	86	บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเท็กซัส	-	เจ้าของสำนักงานบัญชี ชัย นวพันธ์ กรรมการ - บมจ. ตงฮั่ว โฮลดิ้ง
7. นายสุพจน์ จิโรทศิริ	- กรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	52	บริหารธุรกิจ MBA Hawaii Pacific University	-	กรรมการ - บมจ. ตงฮั่ว โฮลดิ้ง ผู้จัดการภาคปิยะภูมิ 14 - บริษัท อเมริกันอินเตอร์ เนชชั่นแนลแอลกอฮอล์ จำกัด
8. นางปรีชาพร กยาวัดมนกิจ	- กรรมการ	51	บัญชีมหาบัณฑิต	-	กรรมการ - บจ. อีเทลสยามมอเตอร์ - บจ. อีเทลสยามมอเตอร์ เซลล์ - บจ. ปรีชาพร - บจ. ที ที เอช แอนด์ ซันส์



ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
					- บมจ.ตงฮั่ว โฮลดิ้ง - บจ.หนังสือพิมพ์ตงฮั่ว

รายชื่อและตำแหน่งผู้บริหารอื่น

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1. นายภาวิฑ โดกะคุณะ	บรรณาธิการ	36	วิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	- บรรณาธิการ บจ. หนังสือพิมพ์ตงฮั่ว
2. นางสาวรัตนา อมรแสนสุข	ผู้จัดการสำนักผู้บริหาร	68	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ	-	- ผู้จัดการสำนักผู้บริหาร บจ.หนังสือพิมพ์ตงฮั่ว
3. นายเสนีย์ โชติคุณิตระกูล	ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา	79	มัธยมศึกษาปีที่ 3	-	- ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา บจ. หนังสือพิมพ์ตงฮั่ว

ข้อมูลเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1. นางดวงนภา ทองสี	เลขานุการบริษัท	40	ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	- สมุห์บัญชี บจ.หนังสือพิมพ์ตงฮั่ว บจ.ดีดี วิทยุกระจาย - เลขานุการบริษัท บมจ. ตงฮั่ว โฮลดิ้ง

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท มติ คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

1.1 ทะเบียนกรรมการ

1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น



2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนร่วมได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนร่วมได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล และดูแลเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย		
		TH	THD	DD
นายสมนึก กยววัฒนกิจ	X	//	X	X
นายฐิติศักดิ์ สกุลคฑู	//		/	/
นายประจวบ ตันตินนท์	//		//	/
นายปรีชา พรประภา	/			
นายกมล นครชัย	/			
นายชัย นวพันธ์	/			
นายสุพจน์ จิรไกรศรี	/			
นางปรียาพร กยววัฒนกิจ	/	/	/	/

หมายเหตุ 1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

2. THD บริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮั่ว จำกัด

DD บริษัท ดีดี ธีัญการย์ จำกัด

THC บริษัท ตงฮั่ว แคปปิตอล จำกัด