



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น	ประสบการณ์ทำงานใน ระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1. นายสมนึก กยววัฒนกิจ	ประธาน กรรมการ	57	MASTER OF SCIENCEIN OPERATION RESEARCH FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY	24.39	ประธานกรรมการ - บมจ.ตงฮั่ว โฮลดิ้ง - บจ.ตงฮั่ว แคปปิตอล - บจ.ดีดี วิทยุการย์ - บมจ.ไทยออยล์ - บจ.ไทยออยล์ เอทานอล กรรมการผู้อำนวยการ - บจ.หนังสือพิมพ์ตงฮั่ว กรรมการ - บจ.ไทยพาราไซลีน
2.นายวิฑิตศักดิ์ สกุลครู	รองประธาน กรรมการ/ กรรมการ ผู้อำนวยการ	63	ศศบ.การบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Mini M.B.A. รุ่นที่ 26 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP,DCP,The Role of the chairman สมาคมส่งเสริม สถาบัน	-	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - บจ.ตงฮั่ว แคปปิตอล - บจ.ศรีเอทีพี พาวเวอร์ ประธานคณะกรรมการ บริหาร - บมจ.บี จีสติกส์ - บจ.มิลล์เลียน ไมล์ส รองประธานกรรมการ - บมจ.ตงฮั่ว โฮลดิ้ง - บมจ.บี จีสติกส์ กรรมการผู้อำนวยการ - บมจ.ตงฮั่ว โฮลดิ้ง กรรมการบริหาร - บจ.ดีดี วิทยุการย์ - บจ.ไทยทองพรีอเพอร์ตี้ - บมจ.สยามเจนเนอรัลแฟค ตอรี



ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น	ประสบการณ์ทำงานใน ระยะ 5 ปีย้อนหลัง
3. นายพงษ์ศักดิ์ ชาติเยี่ยมเจน	กรรมการ	60	-ปริญญาโท บริหารจัดการ สารสนเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัย รามคำแหง - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	กรรมการ - บมจ.ตงฮั่ว โฮลดิ้ง - บจ.ตงฮั่ว แคปิตอล
4. นางวนิดา วรรณศิริกุล	- ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	59	CONVENT OF HOLY INFANT JESUS, ENGLISH SECRETARIAL PROGRAM	-	กรรมการ - บมจ.ตงฮั่ว โฮลดิ้ง - บจ.เทอร์มินัล เอ็กซ์ตรา เอ็น เตอร์เทนเมนต์
5. นายสุพจน์ จิรไกรศรี	- กรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	54	บริหารธุรกิจ MBA Hawaii Pacific University	-	กรรมการ - บมจ.ตงฮั่ว โฮลดิ้ง ผู้จัดการภาคปิยะภูมิ 14 - บริษัท อเมริกันอินเตอร์ เนชั่นแนลแอลกอฮอล์ จำกัด
6. นางปรีชาพร กยววัฒนกิจ	- กรรมการ	53	บัญชีมหาบัณฑิต	-	กรรมการ - บจ.อิตัลสยามมอเตอร์ - บจ.อิตัลสยามมอเตอร์ เซลส์ - บจ.ปรีชาพร - บจ.ที ที เอช แอนด์ ซันส์ - บมจ.ตงฮั่ว โฮลดิ้ง - บจ.หนังสือพิมพ์ตงฮั่ว



ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น	ประสบการณ์ทำงานใน ระยะ 5 ปีย้อนหลัง
7.ม.ล.ภาริพงศ์ ทองใหญ่	-กรรมการอิสระ	46	-รัฐศาสตร์บัณฑิต รัฐ ประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -Master of science; Managerial Technology Johnson&Wales University of Rhode Island	-	กรรมการ -บมจ.ตงฮั่ว โฮลดิ้ง -บจ.มิงกالا แมเนจเม้นท์

รายชื่อและตำแหน่งผู้บริหารอื่น

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น	ประสบการณ์ทำงานใน ระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1. นายประพันธ์ สันธยาติ	บรรณาธิการ	84	วิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศา สตร์	-	- บรรณาธิการ บจ. หนังสือพิมพ์ตงฮั่ว
2. นางสาวรัตนา อมรแสนสุข	ผู้จัดการสำนัก ผู้บริหาร	69	ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ	-	- ผู้จัดการสำนักผู้บริหาร บจ.หนังสือพิมพ์ตงฮั่ว
3. นายเสนีย์ โชตินุชิตตระกูล	ผู้จัดการฝ่าย โฆษณา	80	มัธยมศึกษาปีที่ 3	-	- ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา บจ. หนังสือพิมพ์ตงฮั่ว

ข้อมูลเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น	ประสบการณ์ทำงานใน ระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1. น.ส.ดวงนภาพร พรหมยะดวง	เลขานุการ บริษัท	38	ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ธนบุรี	-	- สมุห์บัญชี บจ.ตงฮั่ว แคปปิตอล บจ.ตงฮั่ว แอสเซท - เลขานุการบริษัท บมจ. ตงฮั่ว โฮลดิ้ง



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

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

1.1 ทะเบียนกรรมการ

1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

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



ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย		
รายชื่อ	TH	THD	THA	THC
นายสมนึก กยววัฒนกิจ	X	//	X	X
นายจิรศักดิ์ สุกุลครู	//		/	/
หม่อมหลวงภาวิพงศ์ ทองใหญ่	/			
นายพงษ์ศักดิ์ ขาเจียมเจน	//			/
นางวนิดา วรรณศิริกุล	/			
นายสุพจน์ จิรไกรศรี	/			
นางปรียาพร กยววัฒนกิจ	/	/	/	/

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

2. THD บริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮั่ว จำกัด

THA บริษัท ตงฮั่ว แอสเซท จำกัด

THC บริษัท ตงฮั่ว แคปปิตอล จำกัด