



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น	ประสบการณ์ทำงานใน ระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1. นายสมนึก กยวพัฒน์กิจ	ประธาน กรรมการ	58	MASTER OF SCIENCEIN OPERATION RESEARCH FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY	24.39	ประธานกรรมการ - บมจ.ตงฮั่ว โฮลดิ้ง - บจ.ตงฮั่ว แคปปิตอล - บจ.ดีดี ัญญากรย์ - บมจ.ไทยออยล์ - บจ.ไทยออยล์ เอทานอล กรรมการผู้อำนวยการ - บจ.หนังสือพิมพ์.ตงฮั่ว กรรมการ - บจ.ไทยพาราไซลีน
2. นายชันธิชัย วิจักขณะ	รองประธาน กรรมการ/ กรรมการอิสระ	72	- ปริญญาโทรัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	กรรมการ - บมจ.ตงฮั่ว โฮลดิ้ง กรรมการบริษัท กรรมการ ตรวจสอบประธานกรรมการ สรรหาค่าตอบแทนและ บรรษัทภิบาลและกรรมการ อิสระ - บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอป เมนต์ กรรมการ/กรรมการอิสระ - บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ ประธานกรรมการ/กรรมการ อิสระ - บมจ.ทีพีไอ โพลีน



ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น	ประสบการณ์ทำงานใน ระยะ 5 ปีย้อนหลัง
3. นายพงษ์ศักดิ์ ชาติเยี่ยมเจน	-รองประธาน กรรมการ -กรรมการ ผู้อำนวยการ	61	-ปริญญาโท บริหารจัดการ สาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัย รามคำแหง - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	กรรมการ - บมจ.ตงฮั้ว โฮลดิ้ง กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร - บจ.ตงฮั้ว แคปิตอล
4. นางวนิดา วรรณศิริกุล	- ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	60	CONVENT OF HOLY INFANT JES US, ENGLISH SECRETARIAL PROGRAM	-	กรรมการ - บมจ.ตงฮั้ว โฮลดิ้ง - บจ.เทอร์มินัล เอ็กซ์ตรา เอ็น เตอร์เทนเมนท์
5. นายสุพจน์ จิรไกรศรี	- กรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	55	บริหารธุรกิจ MBA Hawaii Pacific University	-	กรรมการ -บมจ.ตงฮั้ว โฮลดิ้ง ผู้จัดการภาคปิยะภูมิ 14 -บริษัท อเมริกันอินเตอร์ เนชั่นแนลแอลกอฮอล์ จำกัด
6. นางปรีชาพร กยาวัดมนกิจ	- กรรมการ	54	บัญชีมหาบัณฑิต	-	กรรมการ - บจ.อิตัลสยามมอเตอร์ - บจ.อิตัลสยามมอเตอร์ เซลส์ - บจ.ปรีชาพร - บจ.ที ที เอชแอนด์ซันส์ - บมจ.ตงฮั้ว โฮลดิ้ง - บจ.หนังสือพิมพ์ตงฮั้ว



ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น	ประสบการณ์ทำงานใน ระยะ 5 ปีย้อนหลัง
7.ม.ล.ภาริพงศ์ ทองใหญ่	-กรรมการอิสระ	47	-รัฐศาสตร์บัณฑิต รัฐ ประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -Master of science; Managerial Technology Johnson&Wales University of Rhode Island	-	กรรมการ -บมจ.ตงฮั่ว โฮลดิ้ง -บจ.มิงกาลา แมเนจเม้นท์

รายชื่อและตำแหน่งผู้บริหารอื่น

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น	ประสบการณ์ทำงานใน ระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1. นางสาวรัตนา อมรแสนสุข	ผู้จัดการสำนัก ผู้บริหาร	70	ปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ	-	-ผู้จัดการสำนักผู้บริหาร บจ.หนังสือพิมพ์ตงฮั่ว
2. นายเสนีย์ โชตินุชิตตระกูล	ผู้จัดการฝ่าย โฆษณา	81	มัธยมศึกษาปีที่ 3	-	-ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา บจ. หนังสือพิมพ์ตงฮั่ว

ข้อมูลเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น	ประสบการณ์ทำงานใน ระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1.นายวีระ เอื้อวิไลจิตร	เลขานุการ บริษัท	52	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-	- เลขานุการ บจ.ตงฮั่ว แคปิตอล บจ.ตงฮั่ว แอสเซท - เลขานุการบริษัท บมจ. ตงฮั่ว โฮลดิ้ง

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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 โฉฆานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล และดูแลเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย		
		THD	THA	THC
รายชื่อ	TH	THD	THA	THC
นายสมนึก กยววัฒนกิจ	X	//	X	X
นายชันธิชัย วิจิตรขณะ	/			
นายพงษ์ศักดิ์ ชาติเยี่ยมเจน	//		//	//
หม่อมหลวงภาวิพงศ์ ทองใหญ่	/			
นางวนิดา วรรณศิริกุล	/			
นายสุพจน์ จิวไกรศิริ	/			
นางปรียาพร กยววัฒนกิจ	/	/	/	/

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

2. THD บริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮั่ว จำกัด

THA บริษัท ตงฮั่ว แอสเซท จำกัด

THC บริษัท ตงฮั่ว แคปปิตอล จำกัด