



## เอกสารแนบ 1

### รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

1. นายสมนึก กยวัฒน์กิจ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ อายุ 59 ปี  
ประวัติการศึกษา -ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
-Master of Science in Operation Research,  
-Florida Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ประวัติการอบรม -ประกาศนียบัตรหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
-สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า  
-ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 11  
-วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล ยุติธรรม  
-ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 2546)  
-ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP59/2548)  
-ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of Chairman Program (RCP19/2551)  
-สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
ประวัติการทำงานในช่วงระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  
-ประธานกรรมการ บริษัท ตงฮั่วโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  
-ประธานกรรมการ บริษัท ตงฮั่ว แคปปิตอล จำกัด  
-ประธานกรรมการ บริษัท ตงฮั่ว แอสเซท จำกัด  
-กรรมการ บริษัท หนังสือพิมพ์ ตงฮั่ว จำกัด  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 24.39



2.นายชันธิชัย วิจักขณะ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการคนที่ 1 อายุ 72 ปี  
ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
  - หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
  - หลักสูตรทดสอบสมรรถนะของนักบริหาร สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
  - หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมติ ค.ร.ม.
  - หลักสูตรการสร้างข้อสอบเพื่อการคัดเลือกบุคคลของกรมที่ดิน รุ่นที่ 2 กองฝึกอบรม กรมที่ดิน
  - หลักสูตรเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดิน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 30 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
  - หลักสูตรโรงเรียนนักบริหารที่ดินระดับสูง รุ่นที่ 3 กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน
  - หลักสูตรกองอำนาจการรักษความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กองทัพบก
  - หลักสูตรวิทยากรกรมที่ดิน รุ่นที่ 2 กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน
  - หลักสูตรบรรพเทสาธารณภัย กองตำรวจดับเพลิง กรมตำรวจ
  - หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 9 นิติวิทยาศาสตร์สมาคมแห่งประเทศไทย
  - Director Accreditation Program (DAP 112/2014),
  - Role of Compensation Committee (RCC19/2014)
  - Director Certification Program (DCP 119/2015)
- จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงานในช่วงระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- กรรมการ บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลกรรมการอิสระ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดี.เวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)
- กรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ -ไม่มี



3. นายปรีชา เลิศกมลมาศ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการคนที่ 2 อายุ 71 ปี

ประวัติการศึกษา - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม - หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย สำนักงาน ก.พ.

- หลักสูตรการบริหารสำหรับผู้บังคับบัญชา สำนักงาน ป.ป.ป.

- หลักสูตรเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 6 สำนักงานศาลยุติธรรม

- หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลงในระบบการบริหารภาครัฐแนวใหม่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 8

ประวัติการทำงานในช่วงระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- กรรมการ บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ -ไม่มี

4. นายพงษ์ศักดิ์ ชาติเยี่ยมเจน ตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ อายุ 62 ปี

ประวัติการศึกษา

-ปริญญาโท บริหารการจัดการสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

-หลักสูตร การปกครองในระบบประชาธิปไตย รุ่นที่ 8 (ปปร.8)

-หลักสูตร บริหารเศรษฐกิจสาธารณะ รุ่นที่ 1 (ปศส.1)

-วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

-หลักสูตร Understanding and Analysis of Financial จาก Bangkok University

- The Development Promotion and Financial Program จาก ประเทศมาเลเซีย

ประวัติการทำงานในช่วงระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

-กรรมการ บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

-กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ตงฮั่ว แคปปิตอล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ -ไม่มี



5. นายสุรงค์ บุญกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 65 ปี

ประวัติการศึกษา

- Master of Business Administration, Cornell University, New York, USA
- Master of Engineering in Operations Research, Cornell University, New York, USA
- Bachelor of Science in Industrial Engineering and Operations Research, Syracuse University, New York, USA

ประวัติการอบรม

- PMD, Harvard University, Boston, U.S.A.
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรการเมืองการปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตย  
สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. รุ่นที่ 8)
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน  
(วปรอ. รุ่น 4919)
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 10)
- วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตรผู้บริหาร  
กระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส. รุ่นที่ 15)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DCP 121/2009
- สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย หลักสูตร Thai Intelligent Investors (รุ่นที่ 1)
- วิทยาการพลังงาน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วพน.รุ่นที่ 2)
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หลักสูตร Leadership Development Program (LDP รุ่นที่ 2)

ประวัติการทำงานในช่วงระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท เนชั่นแนล อีทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
- ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ที่ปรึกษาสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
- รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ  
บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท Tiger Energy Trading Pte. Ltd ประเทศสิงคโปร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ -ไม่มี



6.นางปรียาพร กายวัฒนกิจ ตำแหน่ง กรรมการ อายุ 55 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA)
- สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะบัญชีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Programe (DAP80/2009)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 20
- สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ) รุ่นที่ 6 (สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับแพทยสภา)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ) รุ่นที่ 62 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ประวัติการทำงานในช่วงระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- กรรมการ บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮั่ว จำกัด
- กรรมการ บริษัท อิตัลสยามมอเตอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไอเอ็ม มอเตอร์ สแควร์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มเมอรัล พาร์ค จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที ที เอช แอนด์ ซัน จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ -ไม่มี

7. นางวนิดา วรรณศิริกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ อายุ 61 ปี

ประวัติการศึกษา

- CONVENT OF HOLY INFANT JES US,ENGLISH SECRETARIAL PROGRAM

ประวัติการทำงานในช่วงระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- กรรมการ บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท เทอร์มินัล เอ็กซ์ตราเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ -ไม่มี



8. หม่อมหลวงภาวิพงษ์ ทองใหญ่ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 49 ปี  
ประวัติการศึกษา

-รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Master of science:Managerial Technology Johnson&Wals University of Rhode Island

ประวัติการทำงานในช่วงระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

-กรรมการ บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

-กรรมการ บริษัท มิงกالا แมนเนจเม้นท์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ -ไม่มี

#### ข้อมูลเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้น	ประสบการณ์ทำงานใน ระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1.นายวีระ เอื้อวิไลจิตร	เลขานุการ บริษัท	52	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-	- เลขานุการ บจ.ตงฮั่ว แคปปิตอล 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 และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตาม  
มาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับ  
รายงานนั้น

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		
รายชื่อ	TH	THD	THA	THC
นายสมนึก กยารวัฒน์กิจ	X	//	X	X
นายชันธิชัย วิจิตรขณะ	/			
นายพงษ์ศักดิ์ ชาติเยี่ยมเจน	//		//	//
หม่อมหลวงภาวิพงศ์ ทองใหญ่	/			
นางวนิดา วรรณศิริกุล	/			
นายสุรงค์ บุญกุล	/			
นายปรีชา เลิศกมลมาศ	/			
นางปรียาพร กยารวัฒน์กิจ	/	/	/	/

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

2. THD บริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮั่ว จำกัด

THA บริษัท ตงฮั่ว แอสเซท จำกัด

THC บริษัท ตงฮั่ว แคปปิตอล จำกัด