

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการของบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	61	- แพทยศาสตรบัณฑิตคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
		- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา วิทยาศาสตรการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่			2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการพัฒนา	โรงพยาบาลน่าน	โรงพยาบาล
		- SASIN In-Depth Hospital Management Program , Kellogg School of Management, Northwestern University, Chicago, USA			2556 – ปัจจุบัน	รองประธานคนที่1 อนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก	ราชวิทยาลัยสูตินรี แพทย์แห่งประเทศไทย	โรงพยาบาล
		- SASIN In-Depth Hospital Management Program 5, KAIST College of Business, South Korea , CHA Medical Center and Asan Medical Center in Seoul			2557 – 2558	คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข	กระทรวงสาธารณสุข	สาธารณสุข
		- SASIN In-Depth Hospital Management Program 4,			2555 – 2557	ผู้อำนวยการ	โรงพยาบาลน่าน	โรงพยาบาล
					2553 – 2555	อนุกรรมการจริยธรรม	ราชวิทยาลัยสูตินรี แพทย์แห่งประเทศไทย	โรงพยาบาล
					2553 – 2555	รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์	โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์	โรงพยาบาล

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		INSEAD, Fontainebleau, France - วุฒิปัฒนความรู้ความ ชำนาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรมสาขาสูติ-นรีเวช ศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)						
2. ดร.วัฒนา ชื่นขง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	54	- ปริญญาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - ปริญญาโท บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและการ บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2553 – 2555	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี	บมจ. ธนพิริยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย	ค้าปลีก/ค้าส่ง สถาบันศึกษา สถาบันศึกษา

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		รุ่นที่ 117/2015 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)						
3. ดร.เฉลิมชัย คำแสน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	50	- ปริญญาเอก ยุทธศาสตร์การ พัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราช ภัฏเชียงราย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยพายัพ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2015 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน 2536 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน รองคณบดี คณะวิทยาการ จัดการ	บมจ. ธนพิริยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย	ค้าปลีก/ค้าส่ง สถาบันศึกษา

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4. นายรัชชัย พุฒิปิริยะ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	50	- ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	30.63	สามีนางอมร พุฒิปิริยะ	2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ ดี 2013	อสังหาริมทรัพย์
5. นางอมร พุฒิปิริยะ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการสาย งานปฏิบัติการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	49	- ปริญญาตรี เกษษกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	30.63	ภรรยา นายรัชชัย พุฒิปิริยะ	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการสายงาน ปฏิบัติการ	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ ดี 2013	อสังหาริมทรัพย์
6. นางจุฬารัตน์ งามเลิศ กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	55	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2015 สมาคมส่งเสริม	ไม่มี	พี่สาว นางอมร พุฒิปิริยะ	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2547 – ปัจจุบัน	เจ้าของกิจการ	ร้านพจน์อุปกรณ์ไฟฟ้า	ค้าปลีก
					2545 – 2546	ผู้จัดการสาขา	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	ธนาคาร

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)						
7. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์ กรรมการ	47	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	0.01	น้องสาว นางอมร พุฒิพิริยะ	2558 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน 2533 – 2543	กรรมการ เจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่การเงิน	บมจ. ธนพิริยะ ร้านบุษกรการเกษตร บมจ. ธนาคารทหาร ไทย	ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก ธนาคาร
8. นายพิทยา จิตมาเส กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	37	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ เอกการ บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เอกการ บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) - หลักสูตรพัฒนาต่อเนื่องสำหรับ เลขานุการบริษัท (CSP) ของ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น CSP 68/2015	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – 2557 2554 – 2557 2545 – 2554	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ บมจ. เชียรสุรัตน์ บมจ. เชียรสุรัตน์ บจก. สอบบัญชี ไอ วีแอล	ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง จำหน่ายของใช้ใน ครัวเรือน จำหน่ายของใช้ใน ครัวเรือน

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
								ตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบ ภายใน
9. นางดวงใจ อยู่อินทร์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	42	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. การบัญชี	0.02	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยงและ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ 2013	อสังหาริมทรัพย์
					2557 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2555 – 2557	หัวหน้าแผนกบัญชี	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2551 – 2555	พนักงานบัญชี	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
10. นางสาวจรรยา เจริญสุข ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชนส์ กรรมการบริหารความเสี่ยง	33	- ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	0.02	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2557 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชนส์	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2554 – 2556	พนักงานแผนกพัฒนาบุคลากร	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2553 – 2553	พนักงานโปรโมชัน/กิจกรรม สาขา	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2552 – 2552	พนักงานจัดซื้อ	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
11. นายธนิต ยศดี ผู้จัดการฝ่ายงานขายและ การตลาด กรรมการบริหารความเสี่ยง	32	- ปริญญาตรี พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	0.02	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2557 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายงานขายและ การตลาด	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2557 – 2557	พนักงานแผนกพัฒนาบุคลากร	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2553 – 2556 2552 – 2552	ผู้จัดการสาขา หัวหน้าฝ่ายขาย	บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง
12. นางสาวพิชชากร เงินขาว ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กรรมการบริหารความเสี่ยง	38	- มัธยมศึกษาตอนปลาย	0.02	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2555 – 2556 2554 – 2553 2552 – 2552	กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล พนักงานแผนกพัฒนาบุคลากร ผู้จัดการสาขา หัวหน้าแคชเชียร์	บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง
13. นางรุ่งนภา พิบูลศรี กรรมการบริหาร หัวหน้าแผนกการเงิน	35	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	0.01	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2551 – 2557	กรรมการบริหาร หัวหน้าแผนกการเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน	บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง
14. นางสาวบงกช จันทจิตร กรรมการบริหาร หัวหน้าแผนกพัฒนา บุคลากร	39	- ปริญญาตรี การเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ	0.02	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2553 – 2557	กรรมการบริหาร หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร ผู้จัดการสาขา	บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง

1.2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

1. จัดทำ และเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ดังนี้

- การให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานกำกับดูแล และสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท