



1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการของบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

| ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) ¹⁾ | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน | | | |
|---|--------------|--|---|---|-----------------|--|--|----------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 1. นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ | 62 | - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | 0.06 | ไม่มี | 2558 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ | บมจ. ธนพิริยะ | ค้าปลีก/ค้าส่ง |
| | | - SASIN In-Depth Hospital Management Program , Kellogg School of Management, Northwestern University, Chicago, USA | | | 2557 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการพัฒนา | โรงพยาบาลน่าน | โรงพยาบาล |
| | | - SASIN In-Depth Hospital Management Program 5, KAIST College of Business, South Korea , CHA Medical Center and Asan Medical Center in Seoul | | | 2556 – ปัจจุบัน | รองประธานคนที่1 อนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก | ราชวิทยาลัยสูตินรี แพทย์แห่งประเทศไทย | โรงพยาบาล |
| | | - SASIN In-Depth Hospital Management Program 4, INSEAD, Fontainebleau, France | | | 2557 – 2558 | คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข | กระทรวงสาธารณสุข | สาธารณสุข |
| | | - วุฒิปัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชศาสตร์ | | | 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) ¹⁾ | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน | | | |
|--|--------------|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| | | โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ - แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | | | | | | |
| 2. ดร.วัฒนา ยืนยง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน | 55 | - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - ปริญญาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - ปริญญาโท บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและการ บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง | ไม่มี | ไม่มี | 2558 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2553 – 2555 | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี | บมจ. ธนพิริยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย | ค้าปลีก/ค้าส่ง สถาบันศึกษา สถาบันศึกษา |
| 3. ดร.เฉลิมชัย คำแสน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน | 51 | - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (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) ¹⁾ | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน | | | |
|--|--------------|---|---|---|-----------------|---|----------------------------------|-----------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| | | - ปริญญาเอก ยุทธศาสตร์การ พัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราช ภัฏเชียงราย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยพายัพ | | | | | | |
| 4. นายรัชชัย พุฒิพิริยะ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง กรรมการผู้จัดการ | 51 | - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 65.10 | สามีนางอมร พุฒิพิริยะ | 2558 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง กรรมการผู้จัดการ | บมจ. ธนปริยะ | ค้าปลีก/ค้าส่ง |
| | | | | | 2555 – 2558 | กรรมการ | บมจ. ธนปริยะ | ค้าปลีก/ค้าส่ง |
| | | | | | 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ 2013 | อสังหาริมทรัพย์ |
| 5. นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการสายงาน ปฏิบัติการ | 50 | - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - ปริญญาตรี เกษตรกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิทยาการตลาดทุน(วตท.รุ่นที่ 21) | 65.10 | ภรรยานายรัชชัย พุฒิพิริยะ | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการสายงาน ปฏิบัติการ | บมจ. ธนปริยะ | ค้าปลีก/ค้าส่ง |
| | | | | | 2555 – 2558 | กรรมการ | บมจ. ธนปริยะ | ค้าปลีก/ค้าส่ง |
| | | | | | 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ 2013 | อสังหาริมทรัพย์ |



| ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) ¹⁾ | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน | | | |
|--|--------------|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 6. นางจุฬารัตน์ งามเลิศ กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน | 56 | - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปรินญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | ไม่มี | พี่สาว นางอมร พุมิพิริยะ | 2558 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2545 – 2546 | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน เจ้าของกิจการ ผู้จัดการสาขา | บมจ. ธนพิริยะ ร้านพจน์อุปกรณ์ไฟฟ้า บมจ. ธนาคารกรุงเทพ | ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก ธนาคาร |
| 7. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์ กรรมการ | 48 | - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปรินญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | ไม่มี | น้องสาว นางอมร พุมิพิริยะ | 2558 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน 2533 – 2543 | กรรมการ เจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่การเงิน | บมจ. ธนพิริยะ ร้านบุษกรการเกษตร บมจ. ธนาคารทหารไทย | ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก ธนาคาร |
| 8. นายพิทยา จิตมาเส กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน | 38 | - ปรินญาโท บริหารธุรกิจ เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปรินญาตรี บริหารธุรกิจ เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) - หลักสูตรพัฒนาต่อเนื่องสำหรับเลขานุการบริษัท (CSP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น CSP 68/2015 | ไม่มี | ไม่มี | 2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – 2557 2554 – 2557 2545 – 2554 | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ | บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ บมจ. เขียวสุรัตน์ บมจ. เขียวสุรัตน์ บจก. สอบบัญชี ไอ วี แอล | ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง จำหน่ายของใช้ในครัวเรือน จำหน่ายของใช้ในครัวเรือน ตรวจสอบบัญชี และ ตรวจสอบภายใน |



| ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) ¹⁾ | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน | | | |
|---|--------------|--|---|---|-----------------|---|---------------------------------|-----------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 9. นางดวงใจ อยู่อินทร์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน กรรมการบริหารความเสี่ยงและ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง | 43 | - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. การบัญชี | 0.02 | ไม่มี | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยงและ เลขานุการคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง | 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 | 34 | - 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 | 33 | - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 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 |
| | | | | | 2556 – 2556 | ผู้จัดการสาขาแม่สาย | บมจ. ธนพิริยะ | ค้าปลีก/ค้าส่ง |
| | | | | | 2554 – 2555 | ผู้จัดการสาขาบ้านดู่ | บมจ. ธนพิริยะ | ค้าปลีก/ค้าส่ง |
| | | | | | 2554 – 2554 | ผู้จัดการสาขาเด่นห้าโฮลล์ เซลล์ | บมจ. ธนพิริยะ | ค้าปลีก/ค้าส่ง |



| ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) ¹⁾ | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน | | | |
|---|--------------|---|---|---|--|---|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| | | | | | 2553 – 2553 2552 – 2552 | ผู้จัดการสาขาหอนาฬิกา หัวหน้าฝ่ายขาย สาขาเด่นห้า | บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ | ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง |
| 12. นางรุ่งนภา พิบูลศรี กรรมการบริหาร หัวหน้าแผนกการเงิน | 36 | - 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 |
| 13. นางสาวบงกช จันทจิตร กรรมการบริหาร หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร | 40 | - ปริญญาตรี การเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ | 0.02 | ไม่มี | 2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – 2557 2553 – 2556 | กรรมการบริหาร หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร ผู้จัดการสาขาโฮลเซล ผู้จัดการสาขาเด่นห้าปลีก | บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ | ค้าปลีก/ค้าส่ง 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 ข้อบังคับ บริษัท มติคณะกรรมการ 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 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
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