



## 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการของบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1)</sup>	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	65	- แพทยศาสตรบัณฑิตคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา วิทยาศาสตรการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - SASIN In-Depth Hospital Management Program , Kellogg School of Management, Northwestern University, Chicago, USA - SASIN In-Depth Hospital Management Program 5, KAIST College of Business, South Korea , CHA Medical Center and Asan Medical Center in Seoul - SASIN In-Depth Hospital Management Program 4, INSEAD, Fontainebleau, France	0.06	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการพัฒนา	โรงพยาบาลน่าน	โรงพยาบาล
					2558 – ปัจจุบัน	รองประธานคนที่1 อนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก	ราชวิทยาลัยสูตินรี แพทย์แห่งประเทศไทย	โรงพยาบาล
					2557 – 2558	คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข	กระทรวงสาธารณสุข	สาธารณสุข
					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) <sup>1)</sup>	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการ แพทย์  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)						
2. ดร.วิวัฒนา ยืนยง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	56	- ปริญญาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  - ปริญญาโท บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและการ บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2556 – ปัจจุบัน	รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย	สถาบันศึกษา
					2553 – 2555	ผู้ช่วยอธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย	สถาบันศึกษา
3. ดร.เฉลิมชัย คำแสน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	54	- ปริญญาเอก ยุทธศาสตร์การ พัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราช ภัฏเชียงราย	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง



ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1)</sup>	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน		- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยพายัพ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)			2536 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน อาจารย์ประจำคณะวิทยาการ จัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย	สถาบันศึกษา
4. นายรัชชัย พุฒิพิริยะ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง กรรมการผู้จัดการ	54	- ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	65.10	สามีนางอมร พุฒิพิริยะ	2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2555 – 2558	กรรมการ	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ 2013	อสังหาริมทรัพย์
5. นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการสายงาน ปฏิบัติการ	53	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - ปริญญาตรี เกษตรกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล	65.10	ภรรยานายรัชชัย พุฒิพิริยะ	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการสายงาน ปฏิบัติการ	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2555 – 2558	กรรมการ	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง



ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1)</sup>	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิทยาการตลาดทุน(วตท.รุ่นที่ 21)			2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ 2013	อสังหาริมทรัพย์
6. นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	59	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ไม่มี	พี่สาว นางอมร พุมพิริยะ	2558 – ปัจจุบัน  2547 – ปัจจุบัน 2545 – 2546	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน เจ้าของกิจการ ผู้จัดการสาขา	บมจ. ธนพิริยะ  ร้านพจน์อุปกรณ์ไฟฟ้า บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	ค้าปลีก/ค้าส่ง  ธนาคาร
7. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์ กรรมการ	49	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรสุพรรณบุรี	ไม่มี	น้องสาว นางอมร พุมพิริยะ	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	39	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ เอกการ บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เอกการ บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) - หลักสูตรพัฒนาต่อเนื่องสำหรับ เลขานุการบริษัท (CSP) สถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น CSP 68/2015	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน  2557 – ปัจจุบัน  2556 – 2557  2554 – 2557	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. ธนพิริยะ  บมจ. ธนพิริยะ  บมจ. เอียร์สุรัตน์ บมจ. เอียร์สุรัตน์	ค้าปลีก/ค้าส่ง  ค้าปลีก/ค้าส่ง  จำหน่ายของใช้ใน ครัวเรือน จำหน่ายของใช้ใน ครัวเรือน



ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1)</sup>	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2545 – 2554	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	บจก.สอบบัญชี ไอ วี แอล	ตรวจสอบบัญชี และ ตรวจสอบภายใน
9. นางดวงใจ อยู่อินทร์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน กรรมการบริหารความเสี่ยงและ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	46	- 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	36	- 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. นายธนิศ ยศดี ผู้จัดการฝ่ายงานขายและ การตลาด กรรมการบริหารความเสี่ยง	34	- 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
					2556 – 2556	ผู้จัดการสาขาแม่สาย	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง



ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1)</sup>	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2554 – 2555 2554 – 2554  2553 – 2553 2552 – 2552	ผู้จัดการสาขาบ้านตู้ ผู้จัดการสาขาเด่นห้าโฮลล์ เซลล์ ผู้จัดการสาขาหอณาพิกา หัวหน้าฝ่ายขาย สาขาเด่นห้า	บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ  บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง  ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง
12. นางรุ่งนภา พิบูลศรี กรรมการบริหาร หัวหน้าแผนกการเงิน	37	- 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	42	- ปริญญาตรี การเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ	0.02	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – 2557 2553 – 2556	กรรมการบริหาร หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร ผู้จัดการสาขาโฮลล์เซลล์ 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 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