



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	66	- แพทยศาสตรบัณฑิตคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	0.06	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			2558 – 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, INSEAD, Fontainebleau, France			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
		- ผู้ปฏิบัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 31/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)						
2. ดร.วัฒนา ยืนยง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	57	- ปริญญาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - ปริญญาโท บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2015	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2556 – ปัจจุบัน	รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	สถาบันศึกษา
					2553 – 2555	ผู้อำนวยการบดี		สถาบันศึกษา



ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) ¹⁾	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)					มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย	
3. ดร.เฉลิมชัย คำแสน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	55	- ปริญญาเอก ยุทธศาสตร์การ พัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราช ภัฏเชียงราย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยพายัพ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2536 – ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำคณะวิทยาการ จัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย	สถาบันศึกษา
4. นายวิชชัย พุฒิพิริยะ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง กรรมการผู้จัดการ	55	- 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



ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) ¹⁾	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2562- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 1	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2562- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 2	ค้าปลีก/ค้าส่ง
5. นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการสายงาน ปฏิบัติการ	54	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - ปริญญาตรี เกษตรกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิทยาการตลาดทุน(วตท.รุ่นที่ 21)	65.10	ภรรยา นายรัชชัย พุฒิพิริยะ	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการสายงาน ปฏิบัติการ	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2555 – 2558	กรรมการ	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ 2013	อสังหาริมทรัพย์
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 1	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 2	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมผู้ค้าปลีกไทย	สมาคม
					2562- ปัจจุบัน	กรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	สถานศึกษา



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	60	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ไม่มี	พี่สาว นางอมร พุมิพิริยะ	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2547 – ปัจจุบัน	เจ้าของกิจการ	ร้านพจน์อุปกรณ์ไฟฟ้า	ค้าปลีก
					2545 – 2546	ผู้จัดการสาขา	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	ธนาคาร
7. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์ กรรมการ	50	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	ไม่มี	น้องสาว นางอมร พุมิพิริยะ	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2543 – ปัจจุบัน	เจ้าของกิจการ	ร้านบุษกรการเกษตร	ค้าปลีก
					2533 – 2543	เจ้าหน้าที่การเงิน	บมจ. ธนาคารทหารไทย	ธนาคาร
8. นายพิทยา จิตมาเส กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	40	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) - หลักสูตรพัฒนาต่อเนื่องสำหรับเลขานุการบริษัท (CSP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น CSP 68/2015	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2557 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2556 – 2557	คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	บมจ. เอียร์สอร์ด	จำหน่ายของใช้ใน ครัวเรือน
					2554 – 2557	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. เอียร์สอร์ด	จำหน่ายของใช้ใน ครัวเรือน



ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) ¹⁾	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	47	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. การบัญชี	0.02	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยงและ เลขานุการคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ 2013	อสังหาริมทรัพย์
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 1	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 2	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2557 – ปัจจุบัน 2555 – 2557 2551 – 2555	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน หัวหน้าแผนกบัญชี พนักงานบัญชี	บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง
10. นางสาวจรรยา เจริญสุข ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชนส์ กรรมการบริหารความเสี่ยง	38	- ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	0.02	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2557 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชนส์	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2554 – 2556 2553 – 2553	พนักงานแผนกพัฒนาบุคลากร พนักงานโปรโมชัน/กิจกรรม สาขา	บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2552 – 2552	พนักงานจัดซื้อ	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
11. นายธนิต ยศดี ผู้จัดการฝ่ายงานขายและ การตลาด กรรมการบริหารความเสี่ยง	35	- ปริญญาตรี พิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	0.02	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – 2557 2556 – 2556 2554 – 2555 2554 – 2554 2553 – 2553 2552 – 2552	กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการฝ่ายงานขายและ การตลาด พนักงานแผนกพัฒนาบุคลากร ผู้จัดการสาขาแม่สาย ผู้จัดการสาขาบ้านตู่ ผู้จัดการสาขาเด่นห้าโฮลล์เซลล์ ผู้จัดการสาขาหอนาฬิกา หัวหน้าฝ่ายขาย สาขาเด่นห้า	บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง
12. นางรุ่งนภา พิบูลศรี กรรมการบริหาร หัวหน้าแผนกการเงิน	39	- 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	43	- 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 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