



1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการของบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) ¹⁾	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นายแพทย์พิษณุ ชันติ พงษ์ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระ	67	- 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 - วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม	0.06	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการพัฒนา	โรงพยาบาลน่าน	โรงพยาบาล
					2558 – ปัจจุบัน	รองประธานคนที่1 อนุกรรมการอนามัยแม่และ เด็ก	ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่ง ประเทศไทย	โรงพยาบาล
					2557 – 2558	คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข	กระทรวงสาธารณสุข	สาธารณสุข
					2555 – 2557	ผู้อำนวยการ	โรงพยาบาลน่าน	โรงพยาบาล
					2553 – 2555	อนุกรรมการจริยธรรม	ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่ง ประเทศไทย	โรงพยาบาล
					2553 – 2555	รองผู้อำนวยการฝ่าย การแพทย์	โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์	โรงพยาบาล



ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) ¹⁾	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		สาขาสูติ-นรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 31/2019 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)						
2. ดร.วัฒนา ยืนยง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสร หาและกำหนด ค่าตอบแทน	58	- ปริญญาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัย มหาสารคาม - 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	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	สถาบันศึกษา
					2553 – 2555	ผู้อำนวยการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	สถาบันศึกษา



ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) ¹⁾	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3. ดร.เฉลิมชัย คำแสน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	56	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยพายัพ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2536 – ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำคณะ วิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	สถาบันศึกษา
4. นายวิชัชชัย พุฒิพิริยะ กรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ	56	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	65.10	สามีนางอมร พุฒิพิริยะ บิดาของนายธนะ พงศ์ พุฒิพิริยะ และนายธนภูมิ พุฒิ พิริยะ	2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2555 – 2558	กรรมการ	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ 2013 บจ.ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 1	อสังหาริมทรัพย์
					2562- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 2	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2562- ปัจจุบัน	กรรมการ		ค้าปลีก/ค้าส่ง



ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) ¹⁾	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5. นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความ เสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ	55	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - ปริญญาตรี เกษตรกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิทยาการ ตลาดทุน(วตท.รุ่นที่ 21)	65.10	ภรรยา นายรัชชัย พุฒิพิริยะ	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ	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	กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	สถานศึกษา
6. นางจุฬารัตน์ งามเลิศ กรรมการ	61	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2015	ไม่มี	พี่สาว นางอมร พุฒิพิริยะ	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง



ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) ¹⁾	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย			2547 – ปัจจุบัน	เจ้าของกิจการ	ร้านพจน์อุปกรณ์ไฟฟ้า	ค้าปลีก
					2545 – 2546	ผู้จัดการสาขา	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	ธนาคาร
7. นางสาวบุษกร ถัดทะ พงษ์ กรรมการ	51	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	ไม่มี	นางสาว นางอมร พุฒิพิริยะ	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2543 – ปัจจุบัน	เจ้าของกิจการ	ร้านบุษกรการเกษตร	ค้าปลีก
					2533 – 2543	เจ้าหน้าที่การเงิน	บมจ. ธนาคารทหารไทย	ธนาคาร
8. นายพิทยา จิตมาเส กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความ เสี่ยง เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน	41	- 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	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2557 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง
					2556 – 2557	คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	บมจ. เขียวสุรัตน์	จำหน่ายของใช้ใน ครัวเรือน
					2554 – 2557	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บมจ. เขียวสุรัตน์	จำหน่ายของใช้ใน ครัวเรือน
					2545 – 2554	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	บจก.สอบบัญชี ไอ วีแอล	ตรวจสอบบัญชี และ ตรวจสอบภายใน



ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) ¹⁾	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9. นายธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ ผู้อำนวยการฝ่าย ปฏิบัติการ	27	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิชาเอก สาขาการบริหารระหว่างประเทศ วิชาโทสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	3.39	บุตรของนายรัชชัช และนางอมร พุฒิพิริยะ	2563 – ปัจจุบัน 2563 2562 – 2563 2560 – 2561 2560	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี และ การเงิน ผู้ช่วยผู้จัดการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อัตรา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์	บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ บจก.แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ บจก.แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ บจก.แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์	ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงิน
10. นายธณภูมิ พุฒิพิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และการตลาด	25	- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	3.80	บุตรของนายรัชชัช และนางอมร พุฒิพิริยะ	2563 – ปัจจุบัน 2562-2563 2561 2561 2559 – 2560	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและ การตลาด หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ พนักงานฝ่ายจัดซื้อ ซูเปอร์ไวเซอร์	บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง
11. นางดวงใจ อยู่อินทร์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน กรรมการบริหารความ เสี่ยงและเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	48	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. การบัญชี	0.02	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2555 – 2557 2551 – 2555	กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน หัวหน้าแผนกบัญชี พนักงานบัญชี	บมจ. ธนพิริยะ บจ.ธณภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ 2013 บจ.ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 1 บจ.ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 2 บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง อสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีก/ค้าส่ง 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