

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท**

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการของบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	60	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	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 2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการพัฒนา รองประธานคนที่1 อนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก	โรงพยาบาลน่าน ราชวิทยาลัยสุตินรี แพทย์แห่งประเทศไทย	โรงพยาบาล 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,			2555 – 2557 2553 – 2555	ผู้อำนวยการ อนุกรรมการจริยธรรม	โรงพยาบาลน่าน ราชวิทยาลัยสุตินรี แพทย์แห่งประเทศไทย	โรงพยาบาล โรงพยาบาล
					2553 – 2555	รองผู้อำนวยการฝ่าย การแพทย์	โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์	โรงพยาบาล

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		France - วุฒิปัตริแสดงความรู้ความ ชำนาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรมสาขาสูติ-นรีเวช ศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ - แพทยศาสตรบัณฑิตคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่						
2. ดร.วัฒนา ยืนยง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	53	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2015 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปริญญาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - ปริญญาโท บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2553 – 2555	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี	บมจ. ธนพิริยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย	คำปลีก/คำสั่ง สถาบันศึกษา สถาบันศึกษา

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและ การบัญชี มหาวิทยาลัย รามคำแหง						
3. ดร.เฉลิมชัย คำแสน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	49	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2015 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปริญญาเอก ยุทธศาสตร์การ พัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยพายัพ	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน 2536 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน รองคณบดี คณะวิทยาการ จัดการ	บมจ. ธนพิริยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย	ค้าปลีก/ค้าส่ง สถาบันศึกษา
4. นายรัชชัย พุฒิพิริยะ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง กรรมการผู้จัดการ	49	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	30.63	สามีนางอมร พุฒิพิริยะ	2558 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ บจ. ธนภูมิ พร็อพ	ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง อสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		- ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์					เพอร์ดี 2013	
5. นางอมร พุฒิปิริยะ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการสายงาน ปฏิบัติการ	48	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปริญญาตรี เกษตรกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล	30.63	ภรรยา นายรัชชัย พุฒิปิริยะ	2558 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการสายงาน ปฏิบัติการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ บจ. ธนภูมิ พร็อพ เพอร์ตี 2013	ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง อสังหาริมทรัพย์
6. นางจุฬารัตน์ งามเลิศ กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	54	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2015 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ไม่มี	พี่สาว นางอมร พุฒิปิริยะ	2558 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2545 – 2546	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน เจ้าของกิจการ ผู้จัดการสาขา	บมจ. ธนพิริยะ ร้านพจน์อุปกรณ์ไฟฟ้า บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก ธนาคาร
7. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์ กรรมการ	46	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2015 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท	ไม่มี	น้องสาว นางอมร พุฒิปิริยะ	2558 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน 2533 – 2543	กรรมการ เจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่การเงิน	บมจ. ธนพิริยะ ร้านบุษกรการเกษตร บมจ. ธนาคารทหาร	ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก ธนาคาร

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		ไทย (IOD) - ปรินญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม					ไทย	
8. นายพิทยา จิตมาเส กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	36	- ปรินญาโท บริหารธุรกิจ เอก การบัญชี มหาวิทยาลัย รามคำแหง - ปรินญาตรี บริหารธุรกิจ เอก การบัญชี มหาวิทยาลัย รามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – 2557 2554 – 2557 2545 – 2554	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ บมจ. เขียวสุรัตน์ บมจ. เขียวสุรัตน์ บจก. สอบบัญชี ไอ วี แอล	ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง จำหน่ายของใช้ใน ครัวเรือน จำหน่ายของใช้ใน ครัวเรือน ตรวจสอบบัญชี และ ตรวจสอบภายใน
9. นางดวงใจ อยู่อินทร์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	41	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. การบัญชี	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. ธนพิริยะ บจ. ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ 2013 บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง อสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีก/ค้าส่ง

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2555 – 2557 2551 – 2555	หัวหน้าแผนกบัญชี พนักงานบัญชี	บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง
10. นางสาวจรรยา เจริญสุข ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชนส์ กรรมการบริหารความเสี่ยง	32	- ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2554 – 2556 2553 – 2553 2552 – 2552	กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชนส์ พนักงานแผนกพัฒนาบุคลากร พนักงานโปรโมชัน/กิจกรรม สาขา พนักงานจัดซื้อ	บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง
11. นายธนิศ ยศดี ผู้จัดการฝ่ายงานขายและ การตลาด กรรมการบริหารความเสี่ยง	31	- ปริญญาตรี พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – 2557 2556 – 2556 2554 – 2555 2554 – 2554 2553 – 2553 2552 – 2552	กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการฝ่ายงานขายและ การตลาด พนักงานแผนกพัฒนาบุคลากร ผู้จัดการสาขาแม่สาย ผู้จัดการสาขาบ้านดู่ ผู้จัดการสาขาเด่นห้าโฮลล์ เซลล์ 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. นางสาวพิชชากร เงินขาว ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กรรมการบริหารความเสี่ยง	37	- มัธยมศึกษาตอนปลาย	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2555 – 2556	กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล พนักงานแผนกพัฒนาบุคลากร	บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2554 – 2553 2552 – 2552	ผู้จัดการสาขาเด่นห้า หัวหน้าแคชเชียร์	บมจ. ธนพิริยะ บมจ. ธนพิริยะ	ค้าปลีก/ค้าส่ง ค้าปลีก/ค้าส่ง
13. นางรุ่งนภา พิบูลศรี กรรมการบริหาร หัวหน้าแผนกการเงิน	34	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย	ไม่มี	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 หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร	38	- ปริญญาตรี การเงิน การ ธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ	ไม่มี	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