



บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

661 หมู่ 24 ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000 โทร. 053-756484

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์ เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร.วัฒนา ยืนยง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. ดร.นายเฉลิมชัย คำแสน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นางอมร พุฒิพิริยะ | กรรมการ |
| 6. นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์ | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------|---|
| 1. นายพิทยา จิตมาเส | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท |
|---------------------|---|

ผู้ร่วมประชุมอื่น ๆ

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 2. นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 3. นายพรพรหม กาญจนจारी | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด |
| 4. นางสาววิจิตรพรรณ คล้ายอุบล | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด |
| 5. นางสาวพิศมัย ชูวงศ์โกมล | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด |
| 6. นางสาวเดือนพรรณณ ลีลาวัดมนต์ | ที่ปรึกษาการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 7. นางสาวจุฬาลักษณ์ จุหอม | ที่ปรึกษาการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |



บริษัท พีริยะ จำกัด(มหาชน)

บริษัท พีริยะ จำกัด(มหาชน)

661 หมู่ 24 ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000 โทร. 053-756484

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของ บริษัทฯ และแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 35 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 609,219,712 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.15 ของจำนวนหุ้นซึ่งได้จำหน่ายแล้ว และเป็นผู้มีสิทธิออกเสียง จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ จึงเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และได้เชิญผู้ถือหุ้นรับฟังคำชี้แจงเรื่องวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยสรุปดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนจะนับหุ้น 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย สามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

การลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อการตรวจสอบและเป็นเอกสารประกอบการลงคะแนน โดยในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินไปเป็นรายบุคคล สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติตามที่นำเสนอ โดยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนนหลังการพิจารณาแต่ละวาระ แต่ขอให้ส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ซึ่งจะประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยแบ่งเป็นคะแนน เสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้

การนับผลการลงคะแนนเสียง จะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จะใช้มติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท เป็นวาระรับทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผลการนับคะแนนเสียง

การประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง ทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ

เนื่องจากหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นมีการพิมพ์ผิดพลาด ดังนั้น จะขอแก้ไขการลงมติใหม่โดยแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก่อนการเริ่มต้นในแต่ละวาระ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยในการลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานฯจึงขอเริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้



บริษัท พีริยะ จำกัด(มหาชน)

บริษัท พีริยะ จำกัด(มหาชน)

661 หมู่ 24 ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000 โทร. 053-756484

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

เห็นด้วย	615,816,912	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	615,816,912	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

ประธานฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,322.3 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 39.1 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ คำถามและคำตอบโดยสรุปมีดังนี้

(1) คุณพลพัฒน์ อ่วมเรืองสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า กำไรสุทธิลดลงและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในปี 2558 จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่

คำตอบ: นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการปรับโครงสร้างเงินเดือนพนักงานและการเพิ่มจำนวนพนักงานอันเนื่องมาจากการขยายสาขา ซึ่งในปี 2559 ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ



บริษัท พีริยะ จำกัด(มหาชน)

บริษัท พีริยะ จำกัด(มหาชน)

661 หมู่ 24 ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000 โทร. 053-756484

(2) คุณนรภิก คุหาอภิรมย์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า การจ้างพนักงานในส่วนกลางมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างไร

คำตอบ: นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงว่า การจ้างงานมีการเพิ่มขึ้นตามการขยายธุรกิจโดยมีการจ้างในส่วนศูนย์กระจายสินค้าเป็นหลักอันเนื่องจากข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งหากศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่สร้างเสร็จแล้วคาดว่าจะทำให้ข้อจำกัดดังกล่าวลดลง และคาดว่าจะการจ้างงานส่วนดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 ของบริษัทฯ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

การลงมติ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ คุณนิชา ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถามถึงการคำนวณค่าเสื่อมราคาสำหรับศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่าศูนย์กระจายสินค้าที่แห่งใหม่คาดว่าจะสร้างเสร็จปลายปี 2559 และจะมีการคำนวณค่าเสื่อมราคาเป็นระยะเวลา 30 ปี

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เห็นด้วย	615,944,412	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



บริษัท ธารวิริยะ จำกัด(มหาชน)

บริษัท ธารวิริยะ จำกัด(มหาชน)

661 หมู่ 24 ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000 โทร. 053-756484

บัตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	615,944,412	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,925,848.89 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 38,516,977.77 บาท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ภายหลังจากการจัดสรรดังกล่าว บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 10,225,849.89 บาท

2. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,000,000 บาท และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 มีนาคม 2559 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลักหักภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2558 เท่ากับร้อยละ 62.31 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558



บริษัท พีริยะ จำกัด(มหาชน)

บริษัท พีริยะ จำกัด(มหาชน)

661 หมู่ 24 ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000 โทร. 053-756484

เห็นด้วย	615,981,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	615,981,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์
2. นางอมร พุฒิพิริยะ

นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์ ประธานฯ และนางอมร พุฒิพิริยะ ทั้ง 2 ท่านเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้ขอออกจากห้องประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงมติได้อย่างอิสระ และได้มอบหมายให้ ดร. วัฒนา ยืนยง กรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทนในวาระนี้

ดร. วัฒนา ยืนยง ประธานฯ ที่ประชุมวาระนี้ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านธุรกิจอย่างกว้างขวางเป็นประโยชน์ต่อการบริหารบริษัทฯ และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จำกัด พ.ศ. 2535 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์และนางอมร พุฒิพิริยะ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท พีริยะ จำกัด(มหาชน)

บริษัท พีริยะ จำกัด(มหาชน)

661 หมู่ 24 ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000 โทร. 053-756484

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์และนางอมร พุฒิพิริยะ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ โดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคลดังนี้

นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์

เห็นด้วย	616,641,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	616,641,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

นางอมร พุฒิพิริยะ

เห็นด้วย	370,841,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	245,800,000	เสียง	ไม่คิดเป็นฐานในการนับคะแนน	
รวม	370,841,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งในรูปของค่าตอบแทนประจำปีและเบี้ยประชุมเท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ทั้งนี้ คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมรายครั้งที่ประชุม



บริษัท พีริยะ จำกัด(มหาชน)

661 หมู่ 24 ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000 โทร. 053-756484

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ในอัตราเช่นเดียวกับปี 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลการดำเนินงานวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม		
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาฯ
ประธานกรรมการ	20,000/ ครั้ง/ คน	15,000/ ครั้ง/ คน	15,000/ ครั้ง/ คน
กรรมการ	15,000/ ครั้ง/ คน	10,000/ ครั้ง/ คน	10,000/ ครั้ง/ คน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่ประธานเสนอ

เห็นด้วย	616,701,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	616,701,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ หรือนายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,365,000 บาท



การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายอิพิงศ์ อิพิงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,365,000 บาท

เห็นด้วย	616,701,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	616,701,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นพิจารณาเพิ่มเติม

เมื่อได้การพิจารณาครบทุกวาระแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมและเสนอข้อเสนอนะ แล้วจึงขอให้กรรมการบริษัทและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของตอบคำถามและพิจารณาข้อเสนอนะ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

(1) นายอนุชา เดชาพินิจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทมีแผนการอย่างไรในการเพิ่มช่องทางหารายได้ จากงบประมาณการลงทุนศูนย์กระจายสินค้าประมาณ 150-200 ล้านบาท

คำตอบ: เนื่องจากศูนย์กระจายสินค้าที่บริษัทฯ ใช้อยู่ในปัจจุบันได้ใช้เต็มพื้นที่แล้ว จึงทำให้ต้นทุนของการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์สูงมาก ดังนั้น การที่บริษัทฯ ย้ายศูนย์กระจายสินค้าไปยังที่ใหม่จึงจะทำให้บริษัทฯ ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ได้ และทำให้บริษัทฯ สามารถขยายสาขาได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น



บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

661 หมู่ 24 ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000 โทร. 053-756484

(2) นายอนุชา เดชาพิณิช ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทมีเป้าหมายการขยายสาขาอย่างไร

คำตอบ: เดิมบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการเติบโตของบริษัทอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10-15 ต่อปีสำหรับปี 2558 บริษัทฯ สามารถทำได้ประมาณร้อยละ 10 ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ลงทุนสร้างศูนย์กระจายสินค้าใหม่เพื่อช่วยรองรับการขยายสาขา ดังนั้น บริษัทฯ จึงประมาณการณ่ว่าจะสามารถขยายสาขาได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

(3) นายอนุชา เดชาพิณิช ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ขณะนี้ห้าง Modern Trade ขนาดใหญ่ได้มาเปิดทั่วจังหวัดเชียงรายแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกท้องถิ่นมีจุดแข็งอย่างไรที่จะสามารถแข่งขันกับ Modern Trade ขนาดใหญ่ได้

คำตอบ: ถึงแม้ว่าห้าง Modern Trade ขนาดใหญ่ได้มาเปิดทั่วจังหวัดเชียงรายแล้ว แต่บริษัทฯ ก็ยังสามารถขยายสาขาเติบโตไปได้เรื่อย ๆ เนื่องจากบริษัทฯ มีกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถแข่งขันได้

(4) นายไพศาล แจ่มจรัส ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนเปิดสาขาไปยังจังหวัดอื่นหรือภูมิภาคอื่นหรือไม่

คำตอบ: ในตอนนี้บริษัทฯ สามารถทำเงินในจังหวัดเชียงรายได้เนื่องจากขนส่งในระยะทางใกล้ได้กำไรมากกว่า แต่หากจะขยายไปยังจังหวัดอื่น ๆ จะต้องมีเงินทุนที่เพียงพอก่อน เพราะฉะนั้น ในตอนนี้บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญของการสร้างความเข้มแข็งของแบรนด์มากกว่าช่องทางทำกำไร

(5) นายอาชว์ นิยมไทย ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ตามที่แจ้งไว้ว่าศูนย์กระจายสินค้าใหม่ที่จะสามารถลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ได้ จึงอยากทราบต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ว่าคิดเป็นที่เปอร์เซ็นต์ของรายจ่ายทั้งหมด และต้องขยายกี่สาขาถึงจะสามารถเริ่มคุ้มทุน

คำตอบ: การลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์นั้นมีวิธีคิดมาจากการไม่ต้องเพิ่มคนแต่เพิ่มเป็นสาขาแทน ซึ่งในขณะนี้ไม่สามารถบอกตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ ต้องดูว่าในปี 2560 บริษัทฯ จะสามารถเปิดได้ถึงกี่สาขา ทั้งนี้ ความจำเป็นของการเปิดศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ก็เพื่อรองรับการขยายสาขาในอนาคต ซึ่งศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่นี้ใหญ่กว่าแห่งเก่า 3-4 เท่า สามารถรองรับได้ถึง 50 สาขา ในขณะที่ศูนย์เก่าสามารถรองรับได้แค่ 10-12 สาขา ทำให้ในปัจจุบันมีการส่งสินค้าไปยังสาขาไม่ทันเวลา ยอดขายจึงหายไปบางส่วน ศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่จะทำให้เพิ่มยอดขายที่หายไป

(6) นายอาชว์ นิยมไทย ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า สินค้า High Margin ที่จะทดลองมาจำหน่าย มีผลตอบรับอย่างไร

คำตอบ: เดิมธนพิริยะขายสินค้าชุมชน (OTOP) ในจังหวัด สินค้า High Margin สามารถทำกำไรได้ดีกว่า และได้รับการตอบรับที่ดีมาก เนื่องจากเป็นสินค้าที่ราคาไม่สูง ผู้บริโภคซื้อได้ตลอด



บริษัท พีริยะ จำกัด(มหาชน)

บริษัท พีริยะ จำกัด(มหาชน)

661 หมู่ 24 ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000 โทร. 053-756484

(7) นายอาชาวี นิยมไทย ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ในขณะนี้การขายปลีกและขายส่งเป็นอย่างไร และอนาคตคาดว่าจะเป็นอย่างไรร

คำตอบ: ขณะนี้บริษัทฯ สัดส่วนการขายส่งและขายปลีกอยู่ที่ 25:75 และในอนาคตการขายส่งจะไปอยู่ที่สาขาแทนและผู้ประกอบการสามารถไปซื้อที่สาขาแทนได้ เพราะฉะนั้นสัดส่วนการขายปลีกและขายส่งจะต่างกันน้อยลง ทั้งนี้กระแสเงินสดจะเพิ่มขึ้นเพราะต้องให้เครดิตลูกค้าขายส่งแต่การขายปลีกสามารถเก็บเงินได้เลย

(8) นายพลพัฒน์ อร่ามเรืองสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า เหตุใดค้าปลีกและค้าส่งจึงสามารถอยู่ในที่เดียวกันได้ เพราะราคาต่างกัน

คำตอบ: สินค้าของบริษัทฯ มีป้ายสีบอกราคาชัดเจน ลูกค้าเข้าใจดี

(9) นายพลพัฒน์ อร่ามเรืองสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า เนื่องจากศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่จะสามารถรองรับได้ 50 สาขา ดังนั้น บริษัทจะขยายได้ที่สาขาในจังหวัดเชียงราย

คำตอบ: จังหวัดเชียงรายมีแนวโน้มที่เติบโตเนื่องจากคนย้ายจากเมืองใหญ่มาอยู่เมืองเล็กและมีคนจากที่อื่นย้ายมาอยู่ในจังหวัดเชียงรายจำนวนมาก อีกทั้งการลงทุนในจังหวัดเชียงรายใช้เงินลงทุนไม่มากจึงมีคนมาลงทุนในจังหวัดเชียงรายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ธารพีริยะเป็นร้านค้าปลีกและค้าส่งอยู่ในร้านเดียวกัน โดยมีเป้าหมายที่จะเปิดสาขาให้ได้ 50 สาขา

(10) นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนเรื่องเจ้าหน้าที่การค้ากับการใช้เงินสดสำหรับการจัดหาสินค้าในอนาคตอย่างไร

คำตอบ: ในขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการต่อรองกับทุก Supplier ว่าหาก Supplier รายใดให้ส่วนลดแก่บริษัทฯ ดี บริษัทฯ ก็จะจ่ายเป็นเงินสดเพื่อให้บริษัทฯ ได้กำไรเพิ่มขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นรายได้เพิ่ม

(11) คุณสุนิสา โสมาภา ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไร

คำตอบ: บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการศึกษาโครงการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจากหลายหน่วยงานเพื่อนำมาทำเป็นแม่แบบให้บริษัทฯ กำหนดนโยบายอย่างเหมาะสมต่อไป

(12) นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทฯ ได้มีการแก้ไขวัตถุประสงค์ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทมีแผนในการทำธุรกิจอื่นหรือไม่

คำตอบ: บริษัทฯ ได้มีการแก้ไขวัตถุประสงค์โดยตัดธุรกิจแอบบอดออกไปเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีแผนทำธุรกิจอื่น



บริษัท วนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

บริษัท วนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

661 หมู่ 24 ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000 โทร. 053-756484

(13) นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า เหตุผลของการยกเลิกข้อบังคับของบริษัทข้อ 49. ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 คืออะไร

คำตอบ: การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ได้มีขึ้นก่อนที่บริษัทจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในการประชุมมีวาระพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49. เนื่องจากเป็นเรื่องรายการเกี่ยวโยงกัน ซึ่งข้อบังคับฉบับนี้ได้อ้างอิงจากกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทาง Financial Advisor และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ไปอ้างอิงกฎของคณะกรรมการตลาดทุนแทน แต่อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบดังกล่าวนี้ไม่ว่าจะเขียนเป็นข้อบังคับไว้หรือไม่ บริษัทก็ต้องปฏิบัติตาม หากในข้อบังคับยังมีกฎข้อนี้อยู่แล้วมีการออกกฎใหม่ บริษัทก็ต้องแก้ไขข้อบังคับทุกครั้งไป ทาง Financial Advisor และกรรมการบริษัทจึงพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อความยืดหยุ่นจึงควรให้ยกเลิกข้อบังคับดังกล่าวนี้

(14) ผู้ถือหุ้นไม่แจ้งชื่อ สอบถามว่า จุดยืนของบริษัทฯ เป็นสินค้าราคาถูก หรือความสะดวก

คำตอบ: Vision ของวนพิริยะ คือ ราคายุติธรรม

(15) ผู้ถือหุ้นไม่แจ้งชื่อ สอบถามว่า หลังจากบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้ว มี Supplier เข้าหาบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างไร และสินค้าจำนวน 15,000 SKU นี้จะเพิ่มอย่างไรในอนาคต

คำตอบ: มี Supplier รายใหม่เข้ามาหาบริษัทฯ จำนวนมาก สะท้อนถึงความน่าเชื่อถือของบริษัท ส่วนเรื่องสินค้านั้น สินค้าขายดีบริษัทก็จะก็นำเข้ามาขายและคัดสินค้าที่ขายไม่ดีออก ดังนั้นจึงมีการหมุนเวียนสินค้า และ SKU ยังคงเดิม

(16) นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ข้อเสนอเสนอให้บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไปที่กรุงเทพฯ และมีคำถามว่าบริษัทฯ มีสินค้าที่มีแบรนด์ของบริษัทฯ เองหรือไม่

คำตอบ: บริษัทฯ รับทราบข้อเสนอการประชุมครั้งต่อไปที่กรุงเทพฯ ไว้เพื่อพิจารณา ในขณะนี้ บริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นต้องสร้างแบรนด์สินค้าของตัวเอง แต่เน้นเรื่องช่วยร้านค้าท้องถิ่นให้สามารถแข่งขันกับ Modern Trade ให้ได้

(17) นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทฯ มีหนี้เสียจากการค้าส่ง หรือไม่

คำตอบ: บริษัทฯ ไม่เคยมีหนี้เสียจากการค้าส่ง

(18) นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัท วนภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ 2013 จำกัด ทำธุรกิจอะไร

คำตอบ: บริษัท วนภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ 2013 จำกัด เป็นบริษัทที่จัดหาและซื้อที่ดินเพื่อทำสาขาให้วนพิริยะ และจดทะเบียนเพื่อไว้สำหรับประกอบกิจการส่งออก



บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

661 หมู่ 24 ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000 โทร. 053-756484

(19) นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า สาขาของธนพิริยะตั้งอยู่บนที่ดินของบริษัทฯ หรือไม่

คำตอบ: สาขาของธนพิริยะตั้งอยู่บนที่ดินของบริษัทฯ เองประมาณร้อยละ 60 และตั้งอยู่ในพื้นที่เช่าร้อยละ 40

(20) นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนตั้งบริษัทลูกเพื่อประกอบธุรกิจอื่น ๆ หรือไม่

คำตอบ: ในขณะนี้บริษัทฯ มุ่งเน้นที่ร้านธนพิริยะก่อน ยังไม่มีเป้าหมายทำธุรกิจอื่น

(21) นายศุภโรจ ใจงวี่ระ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนงานจะขยายไปยังอำเภอท่าซี้เหล็ก ประเทศพม่า หรือไม่ และขอให้อธิบายสินค้า OTOP

คำตอบ: บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณา สำหรับสินค้า OTOP ส่วนมากคือ อาหาร เช่น ข้าวซอยตัด ก๋วยเตี๋ยว

(22) ผู้ถือหุ้นไม่แจ้งชื่อ สอบถามว่า สาขาใหม่ล่าสุดของธนพิริยะเป็นอย่างไร

คำตอบ: สาขาใหม่ คือ สาขาที่อำเภอเทิง ขณะนี้มียอดขายและจำนวนลูกค้าตามที่คาดการณ์

(23) ผู้ถือหุ้นไม่แจ้งชื่อ สอบถามว่า ปัจจัยใดที่ผู้บริหารมีความกังวลว่าอาจจะทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

คำตอบ: บริษัทฯ อยากให้ศูนย์กระจายสินค้าเสร็จเร็วที่สุด เพราะขณะนี้ติดขัดเพราะศูนย์กระจายสินค้าปัจจุบันมีขนาดเล็ก โดยศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่มีกำหนดส่งมอบภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

(24) ผู้ถือหุ้นไม่แจ้งชื่อ สอบถามว่า แนวโน้มผลประกอบการของปี 2559 เป็นอย่างไร

คำตอบ: ในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมายอดขายดี ผลประกอบการก็ยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

(25) ผู้ถือหุ้นไม่แจ้งชื่อ สอบถามว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว

คำตอบ: เรื่องแผ่นดินไหวไม่ได้เป็นความเสี่ยงของบริษัทฯ เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อเกิดเหตุไม่ได้มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และอาคารส่วนใหญ่เป็นอาคารชั้นเดียว จึงถือว่าภัยแผ่นดินไหวไม่ใช่ความเสี่ยงที่สูงสำหรับบริษัทฯ

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ จึงประกาศปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.49 น.

ลงชื่อประธานที่ประชุม

(นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์)