



หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)



วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

บริษัทขอแสดงความยินดีที่ระลึกสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้



บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

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

ที่ TNP.SE 006/2017

วันที่ 24 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
 2. รายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (แผ่นซีดี)
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. คำนิยามของกรรมการอิสระ
 5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,456.2 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 55.7 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมามีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2559 จำนวน 54,792,057.42 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ:

- 1) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,739,602.87 บาทซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2559 ซึ่งมีจำนวน 54,792,057.42 บาท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายภายหลังจากการจัดสรรดังกล่าว บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 12,965,451.76 บาท



บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

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

- 2) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,000,000 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท หรือเท่ากับ 12,000,000 บาท เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 มีนาคม 2560 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2559 เท่ากับร้อยละ 43.80 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ภายใต้มาตรา 70 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้ ได้แก่

1. ดร.วัฒนา ยืนยง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายรัชชชัย พุทธิพิริยะ ตำแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯเป็นการล่วงหน้านับตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ดร.วัฒนา ยืนยง (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) และนายวิรัชชัย พุทธิพิริยะ (กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง) กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการด้วยดีตลอดมา

รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ : บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด (ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 (3))

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งในรูปของค่าตอบแทนประจำปี และเบี้ยประชุมเท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมรายครั้งที่ประชุม

ทั้งนี้นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2560 ในอัตราเช่นเดียวกับปี 2559 เป็นดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม		
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา ฯ
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
ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสพิจารณาจากผลการดำเนินงานวงเงินรวมไม่เกิน 2.5 ล้านบาท			



บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

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

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และบริษัทฯ ได้จ่ายจริง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามตาราง

รายชื่อ	ค่าตอบแทน (บาท)				
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาฯ	ค่าตอบแทน พิเศษรายปี	รวม
1. นายแพทย์พิชญ์ ชันติพงษ์	140,000	60,000	-	35,000	235,000
2. ดร.วัฒนา ยืนยง	105,000	40,000	15,000	25,000	185,000
3. ดร.เฉลิมชัย คำแสน	105,000	40,000	10,000	25,000	180,000
4. นายวิชาชัย พุทธิพิริยะ	-	-	-	-	-
5. นางอมร พุทธิพิริยะ	-	-	-	-	-
6. นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี	105,000	-	10,000	15,000	130,000
7. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์	105,000	-	-	15,000	120,000
รวม	560,000	140,000	35,000	115,000	850,000

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2560 วงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยให้จ่ายในรูปแบบของค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการลงมติดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้



บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

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

นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกำหนดให้ นาย วิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นาย อธิพงษ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นาย เสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 จากบริษัท เอเอ็นเอสออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,445,000 บาท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอสออดิท จำกัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2556-2559 รวม 4 ปี และบริษัทย่อยปี 2557 – 2559 รวม 3 ปี โดยมีนาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน เป็นผู้สอบบัญชีที่ทำหน้าที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

1) ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

รายละเอียด	ปี 2560 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2559	เพิ่มขึ้น
บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)			
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	495,000	465,000	30,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินและสอบทานงบการเงินรวมประจำปี	785,000	745,000	40,000
รวมเป็นเงิน	1,280,000	1,210,000	70,000
บริษัท ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ 2013 จำกัด (บริษัทย่อย)			
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	45,000	45,000	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	120,000	110,000	10,000
รวมเป็นเงิน	165,000	155,000	10,000
รวมทั้งกลุ่ม	1,445,000	1,365,000	80,000

ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานต่างจังหวัด ค่าล่วงเวลา ค่าอาหารแสดมภ์ เป็นต้น

2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

- ไม่มี -



บริษัท ทรนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

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

ความเห็นของคณะกรรมการ:เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายวิชัย รุจิฉานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 จากบริษัท เอเอ็นเอสออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,445,000 บาท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งและยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วยส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

อนึ่งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 มีนาคม 2560

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์พิชญ์ ชันติพงษ์)

ประธานกรรมการ



บริษัท สยามพรีวิยะ จำกัด(มหาชน)

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของ
บริษัท สยามพรีวิยะ จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามพรีวิยะ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์รีซิดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นายแพทย์พิเชษฐ ชันติพงษ์ เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายแพทย์พิเชษฐ 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 ศิริพัฒน์สมชาย | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 3. นายพรพรหม กาญจนจारी | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด |
| 4. นางสาววิจิตรพรรณ คล้ายอุบล | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด |
| 5. นางสาวพิสมัย ชูวงศ์โกมล | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด |
| 6. นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ | ที่ปรึกษาการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 7. นางสาวจุฬาลักษณ์ จุหอม | ที่ปรึกษาการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |



บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

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

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของ บริษัทฯ และแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 35 ท่าน นับจำนวนหุ้น ได้ 609,219,712 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.15 ของจำนวนหุ้นซึ่งได้จำหน่ายแล้ว และเป็นผู้มีสิทธิออกเสียง จึงครบ เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ จึงเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และได้เชิญผู้ถือหุ้นรับฟังคำชี้แจงเรื่อง วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยสรุปดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนจะนับหุ้น 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย สามารถออกเสียงใน แต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยก จำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ค้ำ โดเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

การลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตร ลงคะแนน และยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อการตรวจสอบและเป็นเอกสารประกอบการ ลงคะแนน โดยในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินไปเป็นรายบุคคล สำหรับ ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติตามที่นำเสนอ โดยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน หลังการพิจารณาแต่ละวาระ แต่ขอให้ส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ซึ่งจะ ประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยแบ่งเป็นคะแนน เสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้

การนับผลการลงคะแนนเสียง จะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน เว้นแต่วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จะใช้มติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท เป็นวาระ รับทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง เพื่อความรวดเร็วใน การประมวลผลการนับคะแนนเสียง

การประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง ทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ

เนื่องจากหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นมีการพิมพ์ผิดพลาด ดังนั้น จะขอแก้ไขการลงมติ ใหม่โดยแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก่อนการเริ่มต้นในแต่ละวาระ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยในการลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานฯจึงขอเริ่มการประชุมเพื่อ พิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้



บริษัท ทรูวิริยะ 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 วาระนี้ต้องผ่านการลงมติดำเนินการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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 อร่ามเรืองสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า กำไรสุทธิลดลงและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในปี 2558 จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่

คำตอบ: นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการปรับโครงสร้างเงินเดือนพนักงานและการเพิ่มจำนวนพนักงานอันเนื่องมาจากการขยายสาขา ซึ่งในปี 2559 ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ



บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

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

(2) คุณนรวิจ คุณหาอภิรมย์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า การจ้างพนักงานในส่วนกลางมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างไร

คำตอบ: นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงว่า การจ้างงานมีการเพิ่มขึ้นตามการขยายธุรกิจโดยมีการจ้างในส่วนศูนย์กระจายสินค้าเป็นหลักอันเนื่องมาจากข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้า 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 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

การลงมติ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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



บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

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

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 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 จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558



บริษัท ธนพิริยะ 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 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออก จากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่ สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนาน ที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทมี กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายแพทย์พิเชฏ์ ชันติพงษ์
2. นางอมร พุฒิพิริยะ

นายแพทย์พิเชฏ์ ชันติพงษ์ ประธานฯ และนางอมร พุฒิพิริยะ ทั้ง 2 ท่านเป็นกรรมการที่ต้อง ออกตามวาระได้ขอลออกจากห้องประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงมติได้อย่างอิสระ และได้มอบหมายให้ ดร. วัฒนา ยืนยง กรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทนในวาระนี้

ดร.วัฒนา ยืนยง ประธานฯ ที่ประชุมวาระนี้ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าวเป็นผู้มีความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านธุรกิจอย่างกว้างขวางเป็นประโยชน์ ต่อการบริหารบริษัทฯ และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จำกัด พ.ศ. 2535 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายแพทย์ พิเชฏ์ ชันติพงษ์และนางอมร พุฒิพิริยะ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด่วนด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)

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

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

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ในอัตราเช่นเดียวกับปี 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลการดำเนินงานวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้



บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

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

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม		
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา ฯ
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 นายอภิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ หรือนายเสถียร วงศ์สนั่นท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,365,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล 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 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมและเสนอข้อเสนอนั้นแล้วจึงขอให้กรรมการบริษัทและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและพิจารณาข้อเสนอนั้นซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

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

คำตอบ: เนื่องจากศูนย์กระจายสินค้าที่บริษัทฯ ใช้อยู่ในปัจจุบันได้ใช้เต็มพื้นที่แล้ว จึงทำให้ต้นทุนของการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์สูงมาก ดังนั้น การที่บริษัทฯ ย้ายศูนย์กระจายสินค้าไปยังที่ใหม่จึงจะทำให้บริษัทฯ ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ได้ และทำให้บริษัทฯ สามารถขยายสาขาได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

(2) นายอนุชา เดชาพิณีจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทมีเป้าหมายการขยายสาขาอย่างไร

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



บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

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

(3) นายอนุชา เดชาพินิจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ขณะนี้ห้าง Modern Trade ขนาดใหญ่ได้มาเปิดทั่วจังหวัด เชียงรายแล้ว ดังนั้น บริษัท ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกท้องถิ่นมีจุดแข็งอย่างไรที่จะสามารถแข่งขันกับ Modern Trade ขนาดใหญ่ได้

คำตอบ: ถึงแม้ว่าห้าง Modern Trade ขนาดใหญ่ได้มาเปิดทั่วจังหวัดเชียงรายแล้ว แต่บริษัท ก็ยังสามารถขยาย สาขาเติบโตไปได้เรื่อยๆ เนื่องจากบริษัท มีกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถแข่งขันได้

(4) นายไพศาล แจ่มจำรัส ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัท มีแผนเปิดสาขาไปยังจังหวัดอื่นหรือภูมิภาคอื่นหรือไม่

คำตอบ: ในตอนนี้บริษัท สามารถทำเงินในจังหวัดเชียงรายได้เนื่องจากขนส่งในระยะทางใกล้ได้กำไรมากกว่า แต่หากจะขยายไปยังจังหวัดอื่น ๆ จะต้องมีเงินทุนที่เพียงพอก่อน เพราะฉะนั้น ในตอนนี้บริษัท จึงให้ความสำคัญของการสร้างความเข้มแข็งของแบรนด์มากกว่าช่องทางทำกำไร

(5) นายอาชวี นิยมไทย ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ตามที่แจ้งไว้ว่าศูนย์กระจายสินค้าใหม่ที่จะสามารถลด ต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ได้ จึงอยากทราบต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ว่าคิดเป็นที่เปอร์เซ็นต์ของรายจ่ายทั้งหมด และต้องขยายกี่สาขาถึงจะสามารถเริ่มคุ้มทุน

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

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

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

(7) นายอาชวี นิยมไทย ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ในขณะนี้การขายปลีกและขายส่งเป็นอย่างไร และอนาคต คาดว่าจะเป็นอย่างไร

คำตอบ: ขณะนี้บริษัท สัดส่วนการขายส่งและขายปลีกอยู่ที่ 25:75 และในอนาคตการขายส่งจะไปอยู่ที่สาขา แทน และผู้ประกอบการสามารถไปซื้อที่สาขาแทนได้ เพราะฉะนั้นสัดส่วนการขายปลีกและขายส่งจะต่างกั นน้อยลง ทั้งนี้กระแสเงินสดจะเพิ่มขึ้นเพราะต้องให้เครดิตลูกค้าขายส่งแต่การขายปลีกสามารถเก็บเงินได้เลย



บริษัท ส.พี. จำกัด(มหาชน)

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

(8) นายพลพัฒน์ อร่ามเรืองสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า เหตุใดค่าปลีกและค่าส่งจึงสามารถอยู่ในที่เดียวกันได้ เพราะราคาต่างกัน

คำตอบ: สินค้าของบริษัทฯ มีป้ายสีบอกราคาชัดเจน ลูกค้าเข้าใจดี

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

คำตอบ: จังหวัดเชียงรายมีแนวโน้มที่เติบโตเนื่องจากคนย้ายจากเมืองใหญ่มาอยู่เมืองเล็กและมีคนจากที่อื่นย้ายมาอยู่ในจังหวัดเชียงรายจำนวนมาก อีกทั้งการลงทุนในจังหวัดเชียงรายใช้เงินลงทุนไม่มากจึงมีคนมาลงทุนในจังหวัดเชียงรายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ธนพิริยะเป็นร้านค้าปลีกและค่าส่งอยู่ในร้านเดียวกัน โดยมีเป้าหมายที่จะเปิดสาขาให้ได้ 50 สาขา

(10) นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิรมณ์ 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 บริษัทได้มีการแก้ไขวัตถุประสงค์ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทมีแผนในการทำธุรกิจอื่นหรือไม่

คำตอบ: บริษัทได้มีการแก้ไขวัตถุประสงค์โดยตัดธุรกิจอาบอบนวดออกไปเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของก.ล.ด. ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีแผนทำธุรกิจอื่น

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

คำตอบ: การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ได้มีขึ้นก่อนที่บริษัทจะจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในการประชุมมีวาระพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49. เนื่องจากเป็นเรื่องรายการเกี่ยวโยงกัน ซึ่งข้อบังคับฉบับนี้ได้อ้างอิงจากกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทาง Financial Advisor และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ขอให้ไปอ้างอิงกฎของคณะกรรมการ



บริษัท วนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

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

ตลาดทุนแทน 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 จัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไปที่ กรุงเทพฯ 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 และจดทะเบียนแล้วสำหรับประกอบกิจการส่งออก

(19) นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า สาขาของวนพิริยะตั้งอยู่บนที่ดินของบริษัทฯ หรือไม่

คำตอบ: สาขาของวนพิริยะตั้งอยู่บนที่ดินของบริษัทฯ เองประมาณร้อยละ 60 และตั้งอยู่ในพื้นที่เช่าร้อยละ 40

(20) นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนตั้งบริษัทลูกเพื่อประกอบธุรกิจอื่น ๆ หรือไม่

คำตอบ: ในขณะนี้บริษัทฯ มุ่งเน้นที่ร้านวนพิริยะก่อน ยังไม่มีเป้าหมายทำธุรกิจอื่น



บริษัท รชนพริยะ จำกัด(มหาชน)

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

(21) นายศุภโรจ โรจนวีระ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนงานจะขยายไปยังอำเภอท่าลี่เหล็ก ประเทศพม่า หรือไม่ และขอให้อธิบายสินค้า OTOP

คำตอบ: บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณา สำหรับสินค้า OTOP ส่วนมากคือ อาหาร เช่น ข้าวซอยตัด ก๋วยเตี๋ยว

(22) ผู้ถือหุ้นไม่แจ้งชื่อ สอบถามว่า สาขาใหม่ล่าสุดของรชนพริยะเป็นอย่างไร

คำตอบ: สาขาใหม่ คือ สาขาที่อำเภอเทิง ขณะนี้มียอดขายและจำนวนลูกค้าตามที่คาดหมาย

(23) ผู้ถือหุ้นไม่แจ้งชื่อ สอบถามว่า ปัจจัยใดที่ผู้บริหารมีความกังวลว่าอาจจะทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

คำตอบ: บริษัทฯ อยากให้ศูนย์กระจายสินค้าเสร็จเร็วที่สุด เพราะขณะนี้ติดขัดเพราะศูนย์กระจายสินค้าปัจจุบันมีขนาดเล็ก โดยศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่มีกำหนดส่งมอบภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

(24) ผู้ถือหุ้นไม่แจ้งชื่อ สอบถามว่า แนวโน้มผลประกอบการของปี 2559 เป็นอย่างไร

คำตอบ: ในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมามียอดขายดี ผลประกอบการก็ยังเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

(25) ผู้ถือหุ้นไม่แจ้งชื่อ สอบถามว่า บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว

คำตอบ: เรื่องแผ่นดินไหวไม่ได้เป็นความเสี่ยงของบริษัทฯ เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อเกิดเหตุไม่ได้มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และอาคารส่วนใหญ่เป็นอาคารชั้นเดียว จึงถือว่าภัยแผ่นดินไหวไม่ใช่ความเสี่ยงที่สูงสำหรับบริษัทฯ

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ จึงประกาศปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.49 น.

ลงชื่อประธานที่ประชุม

(นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์)



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. **ดร.วัฒนา ยืนยง**

อายุ 55 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



การศึกษา

- ปริญญาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริญญาโท บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ธนพิริยะ
2556 – ปัจจุบัน	รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2553 – 2555	ผู้ช่วยอธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการและกรรมการอิสระ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ■ ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง



ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นว่า ดร.วัฒนา ยืนยง มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ ตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- | | |
|--|---------------------|
| - บริษัทจดทะเบียน : | ไม่มีการดำรงตำแหน่ง |
| - กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : | ไม่มีการดำรงตำแหน่ง |
| - กิจกรรมอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : | ไม่มีการดำรงตำแหน่ง |

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- | | |
|---|---------|
| - เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : | ไม่เป็น |
| - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : | ไม่เป็น |
| - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ : | ไม่มี |

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ :

ไม่มี



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

2. นายธวัชชัย พุฒิปิริยะะ

อายุ 50 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการ



การศึกษา - ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ธนพิริยะะ
2555 – 2558	กรรมการ	บจก. ธนพิริยะะ
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ 2013

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 8 มีนาคม 2559

- 30.63% (คิดเป็นจำนวนหุ้นเท่ากับ 245,000,000 หุ้น)
- 65.10% (คิดเป็นจำนวนหุ้นเท่ากับ 520,800,000 หุ้น กรณีนี้บรรพ
นางอมร พุฒิปิริยะะ และด.ช.ธนภัทร พุฒิปิริยะะ)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559

คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร 7/7 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5



หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นว่านายรัชชัย พุฒิปิริยะ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ ตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการบริษัท ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ 2013 จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : เป็นกรรมการบริหาร
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ : มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



ค่านิยมของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4
เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ



เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อยกเว้นปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อยกเว้นปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2560 เป็นต้นไป



หมายเหตุ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายังบริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 661 หมู่ที่ 24 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000



ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

1. การมอบฉันทะ

หมวด 5 ข้อ 36

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. การดำเนินการประชุม

หมวด 5 ข้อ 34

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

หมวด 5 ข้อ 40

กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณานอุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

หมวด 5 ข้อ 37

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม



3. องค์ประชุม

หมวด 5 ข้อ 35

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

4. การลงคะแนนเสียง

หมวด 5 ข้อ 38

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า หนึ่ง (1) หุ้น มีหนึ่ง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

หมวด 5 ข้อ 39

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท



5. การแต่งตั้งกรรมการ

หมวด 4 ข้อ 15

ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า ห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

หมวด 4 ข้อ 17

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

หมวด 4 ข้อ 18

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 7

ปิดอาคารแสดมปี 20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ริชิตา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 7

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรนพิริยะ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์รีซิดา โรงแรมเจ้าพระยา
ปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559



- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ ดร.วัฒนา ยืนยง
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์

อายุ 62 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 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
- อนุมัติรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาสูติ-นรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ประวัติการทำงาน

2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บมจ. ธนพิริยะ
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการพัฒนา	โรงพยาบาลน่าน
2556 – ปัจจุบัน	รองประธานคนที่ 1 อนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก	ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
2557 – 2558	คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	กระทรวงสาธารณสุข
2555 – 2557	ผู้อำนวยการ	โรงพยาบาลน่าน
2553 – 2555	อนุกรรมการจริยธรรม	ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
2553 – 2555	รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์	โรงพยาบาลเชียงใหม่ราชประชานุเคราะห์



<u>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</u>	2 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
<u>จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559</u>	<ul style="list-style-type: none">■ ไม่มี■ 0.06% (คิดเป็นจำนวนหุ้นเท่ากับ 500,000 หุ้น กรณีนี้นับรวมนางพัชรี ชันติพงษ์)
<u>ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559</u>	คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
<u>ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้</u>	ไม่มี
<u>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น</u>	
- บริษัทจดทะเบียน :	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- กิจกรรมอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท :	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
<u>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา</u>	
- เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ :	ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) :	ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ :	ไม่มี
<u>ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :</u>	ไม่มี
<u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ :</u>	ไม่มี



รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

2. ดร.วัฒนา ยืนยง

อายุ 55 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



การศึกษา

- ปริญญาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริญญาโท บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ธนพิริยะ
2556 – ปัจจุบัน	รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2553 – 2555	ผู้ช่วยอธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559 คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในวาระที่ 5

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียน :	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท :	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

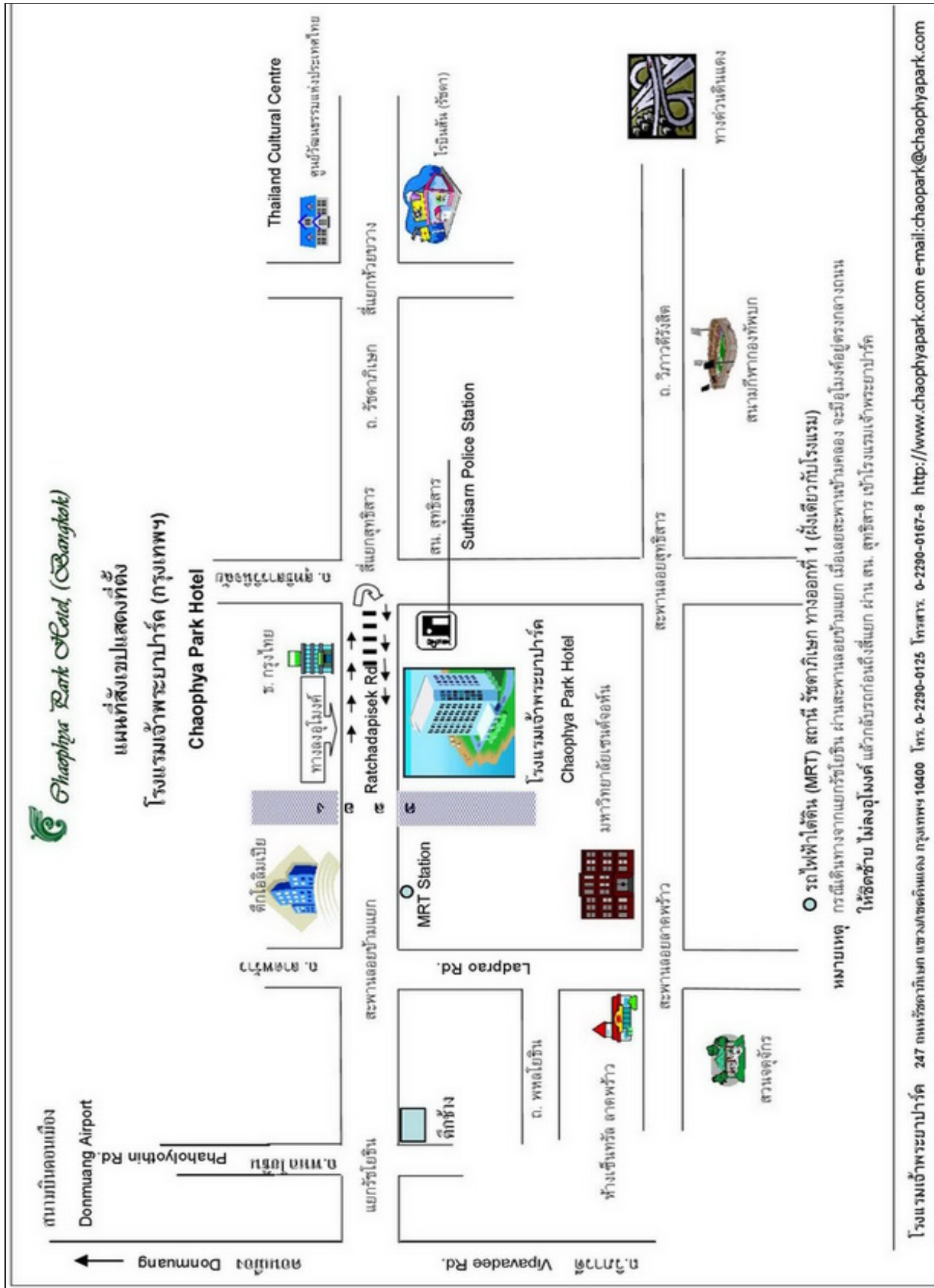


การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่
ได้อย่างอิสระ : ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : ไม่มี





บริษัท ธนพรียะ จำกัด (มหาชน)

📍 661 หมู่ 24 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

☎️ โทรศัพท์ 053 756 484

053 756 844