

บริษัท ธนปริยะ จำกัด (มหาชน)
Thanapiriya Public Company Limited



ประชุม สามัญ



ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแกรนด์ริชดา อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
 2. รายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ผ่านซีดี)
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. คำนิยามของกรรมการอิสระ
 5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์รีซิดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,607.1 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 61.3 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมามีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2560 จำนวน 60,223,138.91 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ :

- 1) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,011,156.95 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2560 ซึ่งมีจำนวน 60,223,138.91 บาท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ภายหลังจากการจัดสรรดังกล่าว บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 15,976,608.71 บาท
- 2) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,000,000 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท หรือเท่ากับ 12,000,000 บาท เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท รวม 12,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2560 หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย เท่ากับร้อยละ 41.95 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ภายใต้มาตรา 70 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออก

จากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้ ได้แก่

1. ดร.เฉลิมชัย คำแสน ตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางจุฬารัตน์ งามเลิศ ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯเป็นการล่วงหน้านับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอกomite กรรมการ บริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็น กรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ดร.เฉลิมชัย คำแสน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนางจุฬารัตน์ งามเลิศ ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์ ตำแหน่งกรรมการ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการด้วยดีตลอดมา

รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ : บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ ที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด (ตามข้อบังคับ ของบริษัท ข้อ 17 (3))

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของ กรรมการ จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการทั้งในรูปแบบของค่าตอบแทนประจำปี และเบี้ยประชุมเท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและ สิทธิประโยชน์อื่น ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือได้รับผลตอบแทน ในรูปแบบเงินเดือนจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมรายครั้งที่ประชุม

ทั้งนี้นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2561 ในอัตราเช่นเดียวกับปี 2560 เป็นดังนี้

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
ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสพิจารณาจากผลการดำเนินงานวงเงินรวมไม่เกิน 2.5 ล้านบาท			

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และบริษัทฯ ได้จ่ายจริง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 885,000 บาท (แปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามตาราง

รายชื่อ	ค่าตอบแทน (บาท)				
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาฯ	ค่าตอบแทน พิเศษรายปี	รวม
1. นายแพทย์พิชญ์ ชันติพงษ์	100,000	75,000	-	70,000	245,000
2. ดร.วิวัฒนา ยืนยง	60,000	40,000	30,000	65,000	195,000
3. ดร.เฉลิมชัย คำแสน	75,000	50,000	20,000	60,000	205,000
4. นายธวัชชัย พุทธิพิริยะ	-	-	-	-	-
5. นางอมร พุทธิพิริยะ	-	-	-	-	-
6. นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี	75,000	-	20,000	40,000	135,000
7. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์	75,000	-	-	30,000	105,000
รวม	385,000	165,000	70,000	265,000	885,000

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2561 วงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยให้จ่ายในรูปแบบของค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่นๆ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

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

นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกำหนดให้นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายอภิพงศ์ อภิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 จากบริษัท เอเอ็นเอสออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,555,000 บาท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอสออดิท จำกัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯปี 2556-2560 รวม 5 ปี และบริษัทย่อยปี 2557- 2560 รวม 4 ปี โดยมีนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน เป็นผู้สอบบัญชีที่ทำหน้าที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

1) ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

รายละเอียด	ปี 2561 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2560	เพิ่มขึ้น
บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)			
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	570,000	495,000	75,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินและสอบทานงบการเงินรวมประจำปี	820,000	785,000	35,000
รวมเป็นเงิน	1,390,000	1,280,000	110,000
บริษัท ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ 2013 จำกัด (บริษัทย่อย)			
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	45,000	45,000	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	120,000	120,000	-
รวมเป็นเงิน	165,000	165,000	-
รวมทั้งกลุ่ม	1,555,000	1,445,000	110,000

ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานต่างจังหวัด ค่าล่วงเวลา ค่าอาหารแถมเป็นต้น

2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

- ไม่มี -

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายอิพงษ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 จากบริษัท เอเอ็นเอสออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,555,000 บาท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบกหรือ แบบขแบบใดแบบหนึ่งและยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วยส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นโปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบกหรือแบบขหรือแบบคแบบใดแบบหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้อันนี้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2561

ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์พิชณุ ชันติพงษ์)

ประธานกรรมการ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ และแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 37 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 548,531,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.56 ของจำนวนหุ้นซึ่งได้จำหน่ายแล้ว และเป็นผู้มีสิทธิออกเสียง จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ จึงเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และได้เชิญผู้ถือหุ้นรับฟังคำชี้แจงเรื่องวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง โดยสรุปดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนจะนับหุ้น 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย สามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ยกเว้น กรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัดัดเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

การลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนและยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อการตรวจสอบและเป็นเอกสารประกอบการลงคะแนน โดยในวาระพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการ การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินไปเป็นรายบุคคล สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติตามที่นำเสนอ โดยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนนหลังการพิจารณาแต่ละวาระ แต่ขอให้ส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ซึ่งจะประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และประกาศผลคะแนนในที่ประชุม ทราบโดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้

การนับผลการลงคะแนนเสียง จะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วันแต่วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จะใช้มติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นวาระรับทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผลการนับคะแนนเสียง

การประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง ทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ

ในการส่งหนังสือเชิญประชมนั้น บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ และลงรายละเอียดการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยในการลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานฯ จึงขอเริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้แนบมาด้วยกับหนังสือเชิญประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

เห็นด้วย	556,692,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง		
งดออกเสียง	-	เสียง		
รวม	556,692,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

ประธานฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,456.2 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 55.7 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

การลงมติ: วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติเมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เห็นด้วย	556,692,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง		
งดออกเสียง	-	เสียง		
รวม	556,692,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,739,602.87 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2559 ซึ่งมีจำนวน 54,792,057.42 บาท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ภายหลังจากการจัดสรรดังกล่าว บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 12,965,451.76 บาท
- จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,000,000 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท หรือเท่ากับ 12,000,000 บาท เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท รวมเป็นเงิน 12,000,000 บาท และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 มีนาคม 2560 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิของการเงินเฉพาะกิจการหลักที่ภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2559 เท่ากับร้อยละ 43.80 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2559

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2559

เห็นด้วย	557,350,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง		
งดออกเสียง	-	เสียง		
รวม	557,350,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. ดร.วัฒนา ยืนยง
2. นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ

ดร.วัฒนา ยืนยงและนายธวัชชัย พุฒิพิริยะ ทั้ง 2 ท่าน เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้ขอออกจากห้องประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงมติได้อย่างอิสระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าวเป็นผู้มีความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านธุรกิจอย่างกว้างขวางเป็นประโยชน์ต่อการบริหารบริษัทฯ และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จำกัด พ.ศ.2535 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ดร.วัฒนา ยืนยงและนายธวัชชัย พุฒิพิริยะ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง ดร.วัฒนา ยืนยง และนายรัชชัย พุฒิพิริยะ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระโดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคลดังนี้

ดร.วัฒนา ยืนยง

เห็นด้วย	557,350,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง		
งดออกเสียง	-	เสียง		
รวม	557,350,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

นายรัชชัย พุฒิพิริยะ

เห็นด้วย	557,350,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง		
งดออกเสียง	-	เสียง		
รวม	557,350,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งในรูปของค่าตอบแทนประจำปีและเบี้ยประชุมเท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ทั้งนี้คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมรายครั้งที่ประชุม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ในอัตราเช่นเดียวกับปี 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลการดำเนินงานวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

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 : วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด่วนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่ประธานเสนอ

เห็นด้วย	557,350,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	557,350,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ นายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือนายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอสเอสออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,445,000 บาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 จากบริษัท เอเอ็นเอสเอสออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,445,000 บาท

เห็นด้วย	557,410,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง		
งดออกเสียง	-	เสียง		
รวม	557,410,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นพิจารณาเพิ่มเติม

เมื่อได้การพิจารณาครบทุกวาระแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมและเสนอข้อเสนอนะ แล้วจึงขอให้กรรมการบริษัทและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและพิจารณาข้อเสนอนะ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

(1) นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเรื่องผลตอบแทนกรรมการของคุณธวัชชัย พุฒิพิริยะ และคุณอมร พุฒิพิริยะไม่ได้ระบุค่าตอบแทนกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในกรณีนี้หากรวมค่าตอบแทนของทั้งสองท่านจะมีจำนวนเกินค่าตอบแทนกรรมการจากผลการดำเนินงานวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท หรือไม่

คำตอบ: เนื่องจากกรรมการทั้งสองท่านเป็นผู้บริหารบริษัทฯ และมีเงินเดือนประจำ จึงไม่มีเบี้ยประชุมให้

(2) นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า รายได้ส่วนที่เป็นเงินเดือนประจำนั้นจะรวมอยู่ในงบ 2,500,000 บาท หรือไม่

คำตอบ: งบ 2,500,000 บาทนั้น เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีในตำแหน่งกรรมการซึ่งคุณธวัชชัย พุฒิพิริยะ และคุณอมร พุฒิพิริยะ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนรายปี แต่จะรับเป็นเงินเดือนประจำแทน ซึ่งจะไม่ได้รวมในงบ 2,500,000 บาท แต่จะเปิดเผยในงบการเงินที่เป็นค่าตอบแทนของผู้บริหารแยกต่างหาก

(3) นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า โดยปกติแล้วรายได้จากการค้าส่งจะได้ Margin ที่ต่ำกว่าการค้าปลีก เมื่อดูจากโครงสร้างรายได้ของบริษัทแล้ว ปรากฏว่ารายได้ส่วนใหญ่มาจากการค้าปลีก แต่ทำไม Margin ยังคงต่ำอยู่ บริษัทฯมีวิธีหรือมีแผนในการยกระดับค่า Margin ให้สูงขึ้นหรือไม่

คำตอบ: หากเปรียบเทียบกับธุรกิจ Modern Trade อื่นๆ เนื่องจากขนาดของบริษัทฯค่อนข้างเล็ก ทำให้อำนาจการต่อรอง ณ ปัจจุบันน้อยกว่า จึงทำกำไรได้น้อยกว่า บริษัทฯ จึงได้ทำการเพิ่มจำนวนสาขาขึ้นเพื่อเพิ่มผลกำไร และขยายขนาดของบริษัทฯ

(4) นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าการเพิ่มศูนย์กระจายสินค้าจะทำได้มากขึ้น แต่จากงบการเงินปีที่ผ่านมา กำไรนั้นยังไม่เพิ่มขึ้นมาเท่าไร บริษัทฯมีแผนการอย่างไร

คำตอบ: ศูนย์กระจายสินค้า ณ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการส่งมอบ และจะเปิดใช้ในประมาณช่วงไตรมาสที่ 2 เมื่อศูนย์กระจายสินค้าเปิด จะสนับสนุนการขยายสาขาเป็นหลัก จะทำให้อัตรารวมของรายได้เติบโตขึ้นและลดค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลและการกระจายสินค้า ก็อาจจะเพิ่มค่า Margin ได้หากเปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2558 และ 2559 ในส่วนของกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 1.1 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขยายสาขา 3 สาขา ของปีที่ผ่านมา

(5) นางสาวจินตพัทธ์พรพิบูลย์ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า สินค้าที่เรียกว่าสินค้า High Margin ที่จะนำมาจำหน่ายเพื่อเพิ่มยอดขาย คืออะไร

คำตอบ: สินค้า High Margin จำแนกเป็น 2 ประเภท คือ

- 1.ประเภทสินค้าบริโภค เช่น ผักและผลไม้ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการทดลอง เนื่องจากเกรงว่าหากลงทุนทำในปริมาณมากๆ หากล้มเหลวจะก่อให้เกิดความเสียหายมากเช่นกัน
- 2.ประเภทสินค้าอุปโภค เช่น พวงบรจจุภัณฑ์ (ถุงพลาสติก ถุงเย็น ถุงร้อน) เนื่องจากจังหวัดเชียงรายมีปริมาณบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ค่อนข้างน้อย และมีความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

(6) นางสาวจินตพัทธ์พรพิบูลย์ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทฯได้รับเครดิตการชำระเงินกี่วันในฐานะผู้ซื้อ และให้เครดิตแก่ลูกค้าในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ขายกี่วัน

คำตอบ: 1.ในส่วนของบริษัทฯ เป็นลูกหนี้การค้า เครดิตที่บริษัทฯได้จาก Supplier โดยประมาณ 30-60 วันขึ้นอยู่กับ Supplier แต่ละราย

- 2.ในส่วนของบริษัทฯ เป็นเจ้าหนี้การค้า บริษัทฯจะให้เครดิตลูกหนี้เป็นระยะเวลาประมาณ 7-30 วันแล้วแต่ลูกค้าแต่ละราย หากเป็นลูกค้ารายใหม่ บริษัทฯ จะให้ลูกค้าชำระเงินสดก่อน และอาจให้เพิ่มวงเงินเครดิตและระยะเวลาให้ในภายหลัง

(7) นางสาวจินตพัทธ์พรพิบูลย์ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทฯควบคุมดูแลต้นทุนอย่างไร

คำตอบ: 1.ในส่วนของบริษัทฯเป็นลูกหนี้การค้า บริษัทฯควบคุมต้นทุนโดยการชำระการสั่งซื้อสินค้าด้วยเงินสด เพื่อรับส่วนลดพิเศษ หากบริษัทฯ มีกระแสเงินสดคงเหลือ ทั้งนี้เพื่อลดต้นทุนสินค้าของบริษัทฯ ให้ต่ำลงมา

- 2.ในส่วนของบริษัทฯ เป็นเจ้าหนี้การค้า ทางบริษัทฯค่อนข้างเข้มงวดในการจัดเก็บหนี้ ที่เป็นการซื้อที่ไม่ผ่านหน้าร้าน โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ มีปัญหาในเรื่องการจัดเก็บหนี้ค่อนข้างน้อย

(8) นางสาวจินตพัทธ์พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ความเสี่ยงในธุรกิจของบริษัทฯ มีอะไรบ้างและบริษัทฯ ได้มีการประเมินคู่แข่งทางธุรกิจบ้างหรือไม่

คำตอบ: ความเสี่ยง ณ ปัจจุบันคือการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากการขยายสาขาต้องมีการฝึกฝนบุคลากรให้เพียงพอต่อปริมาณสาขาที่จะเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านงานบุคคลเพื่อจะทำการคิดระบบที่เหมาะสมกับแนวทางของบริษัทฯ ต่อไป

(9) นางสาวฉิมพัตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าบริษัทมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างไรในอีก 2 – 3 ปีข้างหน้า

คำตอบ: มีแนวทางดังนี้

1. การขยายสาขาเพิ่มเป็นหลัก เนื่องจากจำนวนสาขา ณ ปัจจุบันค่อนข้างน้อย แต่ก่อนที่จะเปิดสาขาเพิ่ม บริษัทฯ จะทำการสำรวจจำนวนประชากรและพื้นที่ก่อน เพื่อประเมินความเป็นไปได้ และผลจากการขยายสาขาจะช่วยเพิ่มรายได้เนื่องจากมี Supplier เข้ามาขอเช่าพื้นที่ นอกจากนั้นในทุกๆ ปี บริษัทฯ จะทำการปล่อยสินค้าเก่าออก และนำสินค้าใหม่เข้ามา บริษัทฯ ก็จะมีการเก็บค่าเก็บสินค้าใหม่เมื่อสาขามีจำนวนมาก บริษัทฯ ก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น

2. จะมีการขยายขนาดของสาขาให้ใหญ่ขึ้น เมื่อขยายขนาดของสาขาก็จะทำให้สามารถรองรับปริมาณสินค้าได้มากขึ้น

(10) นางสาวฉิมพัตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัท ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดทำรายได้อะไรให้กับบริษัทบ้าง

คำตอบ: บริษัท ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นเจ้าของที่ดินบางสาขาของบริษัทฯ โดยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและนำที่ดินดังกล่าวให้บริษัทฯเช่าอีกทอดหนึ่ง

(11) นางสาวฉิมพัตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า จะสามารถนำสินค้า OTOP ของจังหวัดเชียงราย มาพัฒนาเป็นสินค้า High Margin ได้หรือไม่ โดยการให้บุคคลในท้องถิ่นคิดและพัฒนาสินค้าโดยบริษัทฯช่วยให้การสนับสนุนในด้านแรงงาน ความคิดและการตลาด และบริษัทฯ ก็สามารถนำสินค้าที่พัฒนาขึ้นมาขายและกลายเป็นสินค้าประจำจังหวัดเชียงรายในที่สุด

คำตอบ: บริษัทฯ ได้พัฒนาสินค้าประเภทนี้มาตั้งแต่ก่อนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามยังติดปัญหาอยู่ที่ผู้ผลิตยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการตลาด ซึ่งบริษัทฯ พยายามให้ความช่วยเหลือมาตลอด ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาพัฒนาอีกสักระยะหนึ่ง

(12) นายชัยรัฐ งามบุญอนันต์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทฯ จะลดการเช่าโกดังและศูนย์กระจายสินค้าที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันลงเนื่องจากบริษัทฯ มีศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่อยู่แล้ว

คำตอบ: อาจจะปรับลดในอนาคต ซึ่งอยู่ในแผนดำเนินการแล้ว

(13) นายชัยรัฐ งามบุญอนันต์ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ในส่วนของที่ดินที่บริษัทฯเป็นเจ้าของอยู่เช่น โกดัง 1 และที่ดินเปล่าตำบลท่าสุดตำบลห้วยสัก และตำบลเวียง บริษัทฯ มีแผนจะดำเนินการอย่างไร

คำตอบ: บริษัทฯมีแผนจะขยายสาขาในอนาคต หรืออาจจะใช้เป็นศูนย์กระจายสินค้า เช่น บริษัทฯ มีที่ดินอยู่ที่ตำบลแม่สาย ก็ทำเป็นคลังสินค้าเพื่อรองรับสินค้าในปริมาณมาก

(14) นายกิตติศักดิ์ โภคาผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทฯมีมุมมองเกี่ยวกับ Same Store Sales Growth อย่างไร, Gross Profit Margin มีเป้าหมายการเติบโตอย่างไร และ SG&A จะมีการเติบโตอย่างไร สามารถตอบเป็นร้อยละได้

คำตอบ: บริษัทฯ ขอตอบเป็นภาพรวม ดังนี้

1. สำหรับ Same Store Sales Growth บริษัทฯ พยายามให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 จะให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ตามสถานะเศรษฐกิจ บริษัทฯ จะผลักดันโปรโมชั่นและสินค้าใหม่ๆ เข้าไปในแต่ละช่วงที่เศรษฐกิจอาจชะลอตัว

2. ค่า GP บริษัทฯ จะทำให้เพิ่มขึ้นโดย การขยายสาขา ขยายการค้าปลีกให้มากกว่าการค้าส่ง และจากการขยายสาขาค้าปลีกจะได้ค่าสนับสนุนการขาย ช่วยผลักดันให้ GP โตขึ้น
 3. ในส่วนของ SG&A ค่าใช้จ่ายในการขาย ส่วนหนึ่งจะเติบโตตามจำนวนสาขา บริษัทฯพยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้โดยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรมากขึ้น และเรื่องและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร การขยายคลังสินค้าในปัจจุบันที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ
- (15) นายกิตติศักดิ์ โภคา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ปกติแล้วบริษัทฯ ได้ทำ Digital Marketing หรือ Sale Marketing หรือไม่ และได้มีการตั้งเป้าร้อยละของค่า Gross Profit Margin หรือ SG&A ไว้หรือไม่อย่างไร
- คำตอบ: บริษัทฯ ขอตอบเป็นภาพรวม โดยช่วงประมาณปลายปีของทุกๆ ปี จะทำแบบแผนเสนอคณะกรรมการของบริษัทฯ ว่าต้องขยายสาขาของบริษัทฯ กี่สาขา ในปีข้างหน้า กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ยอดขาย หรือกำไรที่บริษัทฯ จะได้ รวมทั้งผลกระทบในปีนั้นๆ ว่าจะส่งผลอย่างไรต่อรายได้ของบริษัทฯ
- (16) นายกิตติศักดิ์ โภคา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าการเปิดศูนย์กระจายสินค้าใหม่นั้นจะส่งผลให้ SG&A Per Sale พุ่งขึ้นหรือไม่
- คำตอบ: บริษัทฯ มองว่าอาจจะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยแต่บริษัทฯ ก็พยายามที่จะขยายสาขาในปีนี้อีก 4 สาขา และหนึ่งในนั้นจะเป็นสาขาใหญ่ จะทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้น โดยภาพรวมจะไม่ส่งผลกระทบต่อ Net Margin
- (17) นายกิตติศักดิ์ โภคา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าสัดส่วนรายได้ของโซน Beauty เมื่อเทียบกับสัดส่วนรายได้รวมของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละเท่าไร มีการคิดค่าบริการต่อ Supplier อย่างไร และ Margin ในโซนนั้นสูงกว่าสินค้าทั่วไปหรือไม่ หรือใกล้เคียงกับสินค้าทั่วไป
- คำตอบ: บริษัทฯ แบ่งประเภทสินค้าออกเป็น 7 ประเภท สัดส่วนจะเฉลี่ยไปตามกลุ่มเป้าหมาย โดยยอดขายจะไม่สูงในประเภทใดเป็นพิเศษ โดยยอดขายของโซน Beauty อยู่ที่ร้อยละ 15 และการคิดค่าบริการคือให้เข้าพื้นที่ซึ่งรวมถึงการเช่าพื้นที่พิเศษเช่น พื้นที่หัวชั้น และค่าตกแต่งของแต่ละแบรนด์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ส่วนแบ่งจากยอดขายของแบรนด์อื่นๆ ในส่วนคำถามว่าสินค้าประเภท Beauty มี Margin สูงกว่าปกติหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ หากใกล้บริเวณสถานศึกษาสินค้าประเภท Beauty ก็จะทำยอดขายได้ดี โดยบริษัทฯ จะทำการตลาดมากขึ้นในบริเวณนั้น
- (18) ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าอัตราค่า Same Store Sales Growth ของปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
- คำตอบ: ปัจจุบันร้อยละ 1 ช่วงปลายปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย
- (19) ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า อยากทราบว่าจังหวัดเชียงรายรองรับสาขาของบริษัทฯ ได้กี่สาขา
- คำตอบ: บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดขยายสาขาไปยัง 18 อำเภอ ในจังหวัดเชียงราย แต่อาจจะยังไม่เปิดในเร็วๆ นี้ เนื่องจากแต่ละอำเภอมีการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน แผนในปี 2560 จะเปิดในจังหวัดพะเยา 2 สาขา และเชียงราย 2 สาขา ซึ่งเปิดไปแล้ว 1 สาขาที่เชียงแสน อีกสาขากำลังอยู่ในระหว่างประเมินพื้นที่อยู่
- (20) นายมีชัย หัตถกิจจารตรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า การเปิดสาขาที่ทำซีเหล็ก ณ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนอะไร และอัตราส่วนการค้าปลีก (ร้อยละ 75) และค้าส่ง (ร้อยละ 25) มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่
- คำตอบ: การเปิดสาขาที่ทำซีเหล็ก ทางพม่ายังไม่อนุมัติตามแผนงานจะเลื่อนไปอีก 2 ปีแม้จะมีการลงนามในสัญญาแล้ว ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้วิธีการส่งสินค้าข้ามไป ในส่วนของอัตราส่วนการค้าส่งและค้าปลีกรัตอนั้น ณ ปัจจุบันอยู่ที่การค้าส่งร้อยละ 20 การค้าปลีกร้อยละ 80 ซึ่งในอนาคตก็ยังคงแนวทางนี้ต่อไป
- (21) นายนพภูท วรธนะพิศิษฐ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามว่า บริษัทฯ ตั้งเป้ากำหนดระยะเวลาแผนการขยาย 50 สาขาภายในระยะเวลาที่ปี และการเปิดศูนย์กระจายสินค้าในไตรมาสที่ 2 นี้ จะเป็นภาระกับทางบริษัทฯ หรือไม่

คำตอบ: บริษัทฯ จะใช้ระยะเวลาอีก 5 – 6 ปี เพื่อขยายไปถึง 50 สาขา และการเปิดศูนย์กระจายสินค้านั้น ใช้งบประมาณ 90-100 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาว่าเหมาะสมแล้ว ในส่วนของต้นทุนสำหรับชั้นวางของ จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณสาขาที่บริษัทฯ จะขยายในอนาคต

(22) นายวิจิตร จิตจริงใจผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการย่อส่วนสาขาให้มีขนาดเหมือนร้านค้า 7-11 หรือไม่

คำตอบ: เนื่องจากสาขาของบริษัทนั้นเป็นลักษณะกึ่งซูเปอร์มาร์เก็ต และต้องการความหลากหลายของสินค้า เพื่อใช้ในการต่อสู้กับห้างสรรพสินค้าต่างๆ จึงมีนโยบายในการขยายขนาดใหญ่ขึ้น ไม่ลดขนาดลง

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ จึงประกาศปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.



ลงชื่อประธานที่ประชุม

(นายแพทย์พิชญ์ ชันติพงษ์)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด ออกตามวาระ

1. ดร.เฉลิมชัย คำแสน

อายุ 51 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน

การศึกษา

- ปริญญาเอกยุทธศาสตร์การพัฒนากุมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยพายัพ
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ประวัติการทำงาน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนพิริยะ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2536 – ปัจจุบัน รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการและกรรมการอิสระ

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 3 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ■ ไม่มี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560 คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นว่านายเฉลิมชัย คำแสน มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 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

2. นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี

อายุ	56 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่ง	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ประวัติการทำงาน	2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนพิริยะ
	2547 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	2545 – 2546 เจ้าของกิจการ ร้านพจน์อุปกรณ์ไฟฟ้า ผู้จัดการสาขา บมจ.ธนาครกรุงเทพ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	3 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	■ ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560	คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นว่านางจุฬารัตน์ งามเลิศลี มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

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

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

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

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

3. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์

อายุ 48 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่ง กรรมการ
การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ประวัติการทำงาน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนพิริยะ
2543 – ปัจจุบัน เจ้าของกิจการ ร้านบุษกรการเกษตร
2533 – 2543 เจ้าหน้าที่การเงิน บมจ. ธนาคารทหารไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 3 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ■ ไม่มี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560 คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นว่านางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ ตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

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

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

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

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

คำนิยามของกรรมการอิสระ

ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายอื่นๆ 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 บิดามารดา 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีซึ่งจะเป็นการสร้าง ความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายและเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไป ด้วยความโปร่งใสชอบธรรมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นบริษัทฯจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดง ความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไปทั้งนี้เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางราย อาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- ในกรณีมอบฉันทะบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะและบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่าง ประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- ในกรณีมอบฉันทะหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะและบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่าง ประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 30 วันโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
- บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือ มอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- หนังสือรับรองนิติบุคคล
- บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือ มอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการ รับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบณสถานที่ประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 12.30 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

หมายเหตุ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบ ริษัทฯเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นโดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วมายังบริษัทธนพิริยะจำกัด (มหาชน) เลขที่ 329 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

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 โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

หมวด 5 ข้อ 40

กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติตั้งบุคคลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร 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) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

4. การลงคะแนนเสียง

หมวด 5 ข้อ 38

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า หนึ่ง (1) หุ้น มีหนึ่ง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

หมวด 5 ข้อ 39

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์รีซาดาโรงแรมเจ้าพระยาปาร์คเลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานครหรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ
ที่จะมอบฉันทะที่จะเอียดชิดเงินตายตัว)**

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ธนพริยะ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดาโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานครหรือที่จะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1** เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560



วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ ดร.เฉลิมชัย คำแสน

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางจุฬารัตน์ งามเลิศ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง



(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

- หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงนามต่างประเทศและ
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปีอยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปีอยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปีอยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์รีซิดาโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานครหรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ ดร.เฉลิมชัย คำแสน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางจุฬารัตน์ งามเลิศ्ली

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

- หมายเหตุ 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. นายแพทย์พิเชษฐ ชันติพงษ์

อายุ 63 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
- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาสูติ-นรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ประวัติการทำงาน	2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. ธนพิริยะ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
	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 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

- ไม่มี
- 0.06% (คิดเป็นจำนวนหุ้นเท่ากับ 500,000 หุ้น กรณีนี้บรรณนางพัชรี ชันติพงษ์)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560

คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

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

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

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

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : ไม่มี

2. ดร.วัฒนา ยืนยง

อายุ 56 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 บมจ. จนพิริยะ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2556 – ปัจจุบัน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2553 – 2555 ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ■ ไม่มี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560 คณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/5 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

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

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

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

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : ไม่มี



