



บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)  
Thanapiriya Public Company Limited



# ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องอาหารเทพ อาคารอาหารเทพฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ  
เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร





## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai 57100 Thailand

ที่ TNP.SE 004/2019

วันที่ 5 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561
  2. รายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (แผ่นซีดี)
  3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  4. คำนิยามของกรรมการอิสระ
  5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  6. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  7. หนังสือมอบฉันทะ
  8. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธาราทพ อาคารธาราทพฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,779.8 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 65.1 ล้าน



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai 57100 Thailand

บาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

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 2561 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2561 จำนวน 64,049,403.69 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ:



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai 57100 Thailand

- 1) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,202,470.18 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 64,049,403.69 บาท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายภายหลังจากการจัดสรรดังกล่าว บริษัทฯจะมีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 19,179,078.89 บาท
- 2) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 28,000,000 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท หรือเท่ากับ 12,000,000 บาท เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท รวม 16,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2561 หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย เท่ากับร้อยละ 46.29 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ภายใต้มาตรา 70 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้ ได้แก่

1. นายแพทย์พิชญ ชันดิพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางอมร พุทธิพิริยะ ตำแหน่ง กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯเป็นการล่วงหน้านับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาก่อนกรอกก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai 57100 Thailand

พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายแพทย์พิชญ์ ชันติพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ นางอมร พุทธิพิริยะ ตำแหน่ง กรรมการ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการด้วยดีตลอดมา

รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

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

### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

ทั้งนี้นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2562 เป็นดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม		
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาฯ
ประธานกรรมการ	25,000 /ครั้ง / คน	20,000/ครั้ง / คน	20,000/ครั้ง / คน
กรรมการ	20,000 /ครั้ง / คน	15,000/ครั้ง / คน	15,000/ครั้ง / คน
ค่าตอบแทนพิเศษหรือ โบนัสพิจารณาจากผลการดำเนินงานวงเงินรวมไม่เกิน 2.5 ล้านบาท			



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai 57100 Thailand

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และบริษัทฯ ได้จ่ายจริง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 990,000 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามตาราง

รายชื่อ	ค่าตอบแทน (บาท)				
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาฯ	ค่าตอบแทน พิเศษรายปี	รวม
1. นายแพทย์พิชญ์ ชันติพงษ์	120,000	75,000	-	70,000	265,000
2. ดร.วัฒนา ชื่นยง	90,000	50,000	30,000	65,000	235,000
3. ดร.เฉลิมชัย คำแสน	90,000	50,000	20,000	60,000	220,000
4. นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ	-	-	-	-	-
5. นางอมร พุฒิพิริยะ	-	-	-	-	-
6. นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี	90,000	-	20,000	40,000	150,000
7. นางสาวนุชกร ถัดทะพงษ์	90,000	-	-	30,000	120,000
รวม	480,000	175,000	70,000	265,000	990,000

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2562 วงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยให้จ่ายในรูปแบบของค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

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



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai 57100 Thailand

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกำหนดให้นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 จากบริษัท เอเอ็นเอสออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,665,000 บาท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอสออดิท จำกัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯปี 2556-2561 รวม 6 ปี และบริษัทย่อยปี 2557 – 2560 รวม 5 ปี

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีดังนี้

### 1) ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

รายละเอียด	ปี 2562 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2561	เพิ่มขึ้น
บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)			
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	600,000	570,000	30,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินและสอบทานงบการเงินรวมประจำปี	900,000	820,000	80,000
รวมเป็นเงิน	1,500,000	1,390,000	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	1,665,000	1,555,000	110,000

ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานต่างจังหวัด ค่าล่วงเวลา ค่าอาหารแถมเป็นต้น

### 2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

- ไม่มี -

ความเห็นของคณะกรรมการเห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 จากบริษัท เอเอ็นเอสออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,665,000 บาท





# บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai 57100 Thailand

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25, 26, 27, 30, 33 และข้อ 39

เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท และประกาศคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้การประชุมคณะกรรมการจะจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และการแก้ไขคำในข้อบังคับเดิม คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเดิมของบริษัท รวม 6 ข้อ ดังนี้

### 5.1 ข้อ 25

จากเดิม	แก้ไขเป็น
คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง	คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง  การประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหานคร หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรือประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

### 5.2 ข้อ 26

จากเดิม	แก้ไขเป็น
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัด	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือ



# บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai 57100 Thailand

<p>ประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>
--	--

### 5.3 ข้อ 27

จากเดิม	แก้ไขเป็น
<p>ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือ ทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ</p>



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai 57100 Thailand

	<p><u>การสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม</u></p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด</p>
--	--

### 5.4 ข้อ 30

จากเดิม	แก้ไขเป็น
<p>บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้</p> <p>ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและ</p>	<p>บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด</p> <p>กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้</p> <p><u>ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีต้องจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการให้จ่ายเบี้ย</u></p>



# บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai 57100 Thailand

<p>ผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท</p>	<p><u>ประชุมแก่กรรมการซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</u></p> <p><u>ความตามข้อนี้</u>ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท</p> <p><u>การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด</u></p>
--	---

## 5.5 ข้อ 33

จากเดิม	แก้ไขเป็น
<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวนหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>



# บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai 57100 Thailand

	<p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามข้างต้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามข้างต้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวก ตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ข้างต้นครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ข้างต้น ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
--	---

## 5.6 แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39

จากเดิม	แก้ไขเป็น
<p>มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p>	<p>มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p>



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai 57100 Thailand

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น	(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท	(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมิวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน	(ค) การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมิวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท	(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้	(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้
(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท	(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท

### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งและยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วยส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นโปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

อนึ่งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2562

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์พิชญ์ ชันดิพงษ์)

ประธานกรรมการ



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai 57100 Thailand

### รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องแกรนด์รีซิดา อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์คเลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีนายแพทย์พิเชษฐ ชันติพงษ์ เป็นประธานในที่ประชุมและมีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ดังนี้

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายแพทย์พิเชษฐ	ชันติพงษ์	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.วัฒนา	ยืนยง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. ดร.เฉลิมชัย	คำแสน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายธวัชชัย	พุมพิริยะ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางอมร	พุมพิริยะ	กรรมการ
6. นางจุฬารัตน์	งามเลิศลี	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นางสาวบุษกร	ถัดทะพงษ์	กรรมการ

กรรมการของบริษัทฯ ทั้ง 7 ท่านข้างต้นเข้าร่วมประชุมครบ 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนคณะกรรมการของบริษัทฯ

#### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

#### ผู้ร่วมประชุมอื่น ๆ

1. นายยุทธพงษ์	เชื้อเมืองพาน	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
2. นางสาววิจิตรพรรณ	คล้ายอุบล	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด
3. นายชาติพร	บารมี	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด
4. นายธนวัฒน์	บ้อมนุบผา	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด
5. นางสาวภรณ์	เกราะแก้ว	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai 57100 Thailand

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 107 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 530,571,232 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.8261 ของจำนวนหุ้นซึ่งได้จำหน่ายแล้ว และเป็นผู้มีสิทธิออกเสียง จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ จึงเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และได้เชิญผู้ถือหุ้นรับฟังคำชี้แจงเรื่องวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยสรุปดังนี้

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

การลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนและยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่ที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อการตรวจสอบและเป็นเอกสารประกอบการลงคะแนน โดยในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินไปเป็นรายบุคคล สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติตามที่นำเสนอ โดยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนนหลังการพิจารณาแต่ละวาระ แต่ขอให้ส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ซึ่งจะประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้

การนับผลการลงคะแนนเสียง จะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จะใช้มติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นวาระรับทราบ ไม่มีกรลงคะแนนเสียง

บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผลการนับคะแนนเสียง

การประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง ประธานฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ท่าน มาร่วมเป็นอาสาสมัครและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใดอาสาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ประธานฯ จึงได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนแทน

ในการส่งหนังสือเชิญประชุมนั้น บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ และลงรายละเอียดการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท





## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai 57100 Thailand

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยในการลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานฯจึงขอเริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้แนบมาด้วยกับหนังสือเชิญประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการลงมติดونุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	566,211,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	458,600	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

**หมายเหตุ** ก่อนการลงมติในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 3 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 1 เท่ากับ 110 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 566,670,010 หุ้น

### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ประธานฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,607 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 61 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai 57100 Thailand

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ทำการขยายสาขาใหม่ตามแผนที่กำหนดไว้ จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาเชียงแสน สาขาท่าวังทอง สาขาเวียงชัย และสาขาเชียงคำ

รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,607 ล้านบาท โดยโครงสร้างของรายได้จากสาขาคิดเป็นร้อยละ 85.8 รายได้จากคำสั่งสำนักงานใหญ่คิดเป็นร้อยละ 13.6 และรายได้อื่นอีกเล็กน้อย

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 1,598 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้นจำนวน 213 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 28.5 ล้านบาท

ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหาร จำนวน 150 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 26 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายบุคคลากร ค่าสาธารณูปโภคจากการขยายสาขา ค่าเสื่อมราคาศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ และมีกำไรสุทธิ จำนวน 61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 6 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 3.8

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

- (1) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า แม้สถานะเศรษฐกิจในปี 2560 จะไม่ดี แต่บริษัทฯ ยังคงมีผลกำไรเพิ่มขึ้นจึงอยากทราบว่าบริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานในปี 2560 อย่างไร นอกจากนี้การขยายสาขาเพิ่ม 4 สาขาเมื่อกลางปีที่ผ่านมาทำให้รับรู้รายได้ไม่เต็มที่ อีกทั้ง Same Store Sales Growth ของบริษัทฯ โดยเฉพาะการคำสั่งที่ลดลงในปีที่ผ่านมาแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ นโยบายซื้อปช่วยชาติมีผลกระทบต่อขยายของบริษัทฯ หรือไม่ และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังสามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางการค้ารายอื่นได้อยู่หรือไม่

ตอบนายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า การขยายสาขาทั้ง 4 สาขาได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีและยังรับรู้รายได้ไม่เต็มที่ สำหรับประเด็น Same Store Sales Growth เติบโตขึ้นอย่างมากในไตรมาสที่ 4 ของปีที่ผ่านมา เนื่องจากฐานในไตรมาสที่ 4 ในปี 2560 ต่ำกว่าปี 2559 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาใช้กับสาขาของบริษัทฯ 3 สาขาจาก 19 สาขาที่บริษัทฯ ยื่นคำขอ ทำให้อัตราค่า Same Store Sales Growth ของสาขาที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีผลกำไรที่เดิมโตขึ้นมากกว่าสาขาที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในประเด็นนโยบายซื้อปช่วยชาติส่งผลกระทบต่อขยายของบริษัทฯ เล็กน้อย สำหรับการคำสั่งที่ลดลงในปี 2560 เนื่องจากการขยายสาขาค้าปลีกของบริษัทฯ ทำให้กลุ่มลูกค้าที่เคยสั่งซื้อสินค้าจากสำนักงานใหญ่เปลี่ยนมาสั่งซื้อสินค้าจากสาขาค้าปลีก สำหรับประเด็นการแข่งกับคู่แข่งรายอื่น บริษัทฯ ยังสามารถแข่งกับคู่แข่งรายอื่นได้เนื่องจากบริษัทฯ มีจุดแข็งในเรื่องของการบริการราคาและการทำการตลาด



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai 57100 Thailand

- (2) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีการเพิ่มจำนวนพนักงานหรือไม่เนื่องจากทราบว่าปัจจุบันมีการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ และอยากทราบว่าบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการกับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ที่เพิ่มขึ้นได้หรือไม่ นอกจากนี้ก็อยากทราบว่าสาขาที่ขยายเพิ่มขึ้น 4 สาขา บริษัทฯ ทำสัญญาในรูปแบบสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการหรือสัญญาซื้อขาย และการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดีขึ้นหรือไม่

ตอบนายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งว่าบริษัทฯ มีการเพิ่มจำนวนพนักงานตามจำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้นสำหรับสำนักงานใหญ่มีการเพิ่มจำนวนขึ้นเล็กน้อย สำหรับประเด็นเรื่องพื้นที่สาขา 4 สาขาที่ขยายเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าจำนวน 3 สาขาและอีก 1 สาขา เป็นการซื้อที่ดินโดยบริษัทฯ เพื่อประกอบกิจการ นอกจากนี้ นายพิษณุ ชันติพงษ์ ประธานฯ กล่าวเสริมว่า ก่อนที่บริษัทฯ จะทำการขยายสาขาจะต้องทำการสำรวจพื้นที่ และถึงแม้ในปีที่ผ่านมาสภาพเศรษฐกิจจะไม่ค่อยดี กลุ่มลูกค้าก็ยังคงใช้บริการร้านสะดวกซื้อของบริษัทฯ สำหรับประเด็นศูนย์กระจายสินค้า นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ อยู่ในระหว่างปรับปรุงระบบ และคาดว่าในอนาคตจะมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น สามารถรองรับการขยายสาขาของบริษัทฯ ได้

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยข้อมูลสรุปทางการเงินของบริษัทฯ ประกอบด้วยสินทรัพย์รวมจำนวน 820 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 107 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 15 หนี้สินรวมจำนวน 213 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 70 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 49.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 607 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 37 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 6.5 รายได้จากการขายและบริการจำนวน 1,598 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 150 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10.3 กำไรสุทธิจำนวน 61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10.1 กำไรต่อหุ้น จำนวน 0.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 0.01 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 14.3 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และแสดงความคิดเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขสำหรับรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีปรากฏตามรายงานประจำปี



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai 57100 Thailand

คณะกรรมการบริษัทเสนอเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

- (1) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงว่ามีแผนการการลงทุนในปี 2561 อย่างไร เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากงบการเงินแล้วพบว่าเงินลงทุนชั่วคราวมีจำนวนลดลง นอกจากนี้ ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์และการลงทุนของเงินกู้ในปีที่ผ่านมา สำหรับสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมา ได้แก่ ที่ดินและอาคารของสาขาและศูนย์กระจายสินค้าที่เพิ่มขึ้นมา และเมื่อพิจารณาจากสภาพคล่องปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 2.6 ในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 1.7 ส่วนระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2559 คิดเป็น 53 วัน และปี 2560 คิดเป็น 58 วัน แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ช้าลง จึงเป็นสาเหตุให้สภาพคล่องของบริษัทฯ ลดลงหรือไม่

ตอบนายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัทชี้แจงว่าเงินลงทุนชั่วคราวในปี 2560 เป็นเงินที่ได้มาจาก IPO ซึ่งใช้สำหรับการสร้างศูนย์กระจายสินค้าและเปิดสาขาใหม่ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากงบการเงินจะเห็นว่า สิ้นปี 2560 หนี้สินที่เป็นตัวสัญญาใช้เงินเพิ่มขึ้นประมาณ 50 ล้านบาท และต้นปี 2561 บริษัทฯ ได้ทำการชำระหนี้ของเงินกู้ยืมชั่วคราวไปบางส่วนเพื่อสำรองไว้ตอนสิ้นปี ส่วนแผนการขยายสาขา บริษัทฯ จะใช้เงินทุนหมุนเวียนบางส่วนและเงินกู้บางส่วน สำหรับประเด็นเรื่องอัตราส่วนสภาพคล่อง ในปี 2558 เป็นเงินลงทุนชั่วคราวที่อยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียน จึงทำให้อัตราส่วนอยู่ที่ 3.8 เท่า ต่อมาในปี 2559 มีการใช้เงินในการก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ จึงทำให้อัตราส่วนสภาพคล่องลดลงเหลือ 2.6 เท่า แต่สภาพคล่องโดยรวมไม่เป็นอุปสรรคในการขยายธุรกิจ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai 57100 Thailand

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	566,700,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

**หมายเหตุ** ก่อนการลงมติในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 3 เท่ากับ 111 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 566,700,010 หุ้น

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,011,156.95 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2560 ซึ่งมีจำนวน 60,223,139 บาท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ภายหลังจากการจัดสรรดังกล่าว บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 15,976,609 บาท

2. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท หรือเท่ากับ 12,000,000 บาท เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท รวมเป็นเงิน 12,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบเท่ากับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลักหักภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2560 เท่ากับร้อยละ 41.95 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai 57100 Thailand

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

- (1) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงว่าเหตุใดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 และ 2560 จึงจ่ายในอัตรา 0.03 บาท เท่ากันทั้งที่บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้นในปี 2560 อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากรายงานประจำปี อัตราจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 เท่ากับร้อยละ 39.3 แต่ประธานฯ ชี้แจงว่าจ่ายในอัตราร้อยละ 41.95 จึงอยากสอบถามว่าบริษัทฯ จ่ายปันผลเกินกว่านโยบายที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีหรือไม่ หากในปีนี้นับบริษัทฯ มีผลกำไรที่เพิ่มขึ้น จะจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นกว่าอัตราเดิมหรือไม่ และเนื่องจากเงินสำรองของบริษัทฯ มีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่บริษัทฯ ยังไม่ชี้แจงถึงแผนการขยายสาขาในปี 2561 จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ มีแผนการขยายสาขาอย่างไร

ตอบนายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัทชี้แจงว่าการจ่ายเงินปันผลจะเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัทฯ จะเท่ากับร้อยละ 39.3 แต่เมื่อหักเงินสำรองตามกฎหมายจะเท่ากับร้อยละ 41.95 สำหรับประเด็นการจ่ายเงินปันผลครั้งหน้า อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการ สำหรับในปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการสำรองเงินเพื่อใช้ในการขยายสาขา จึงทำให้จ่ายปันผลในอัตราส่วนเท่าเดิมสำหรับแผนการขยายสาขาในปี 2561 บริษัทฯ มีแผนจะขยายสาขาจำนวน 5 สาขาในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา คาดว่าบริษัทฯ จะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 ถึง 15

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	566,710,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ ก่อนการลงมติในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม เพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 4 เท่ากับ 112 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 566,710,010 หุ้น



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai 57100 Thailand

### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. ดร. เฉลิมชัย คำแสน
2. นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี
3. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์

ดร. เฉลิมชัย คำแสน นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี และนางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์ ทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้ขอลออกจากห้องประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงมติได้อย่างอิสระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านธุรกิจอย่างกว้างขวางเป็นประโยชน์ต่อการบริหารบริษัทฯ และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จำกัด พ.ศ. 2535 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ดร. เฉลิมชัย คำแสน นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี และนางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai 57100 Thailand

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งดร. เฉลิมชัย คำแสน นางจุฬารัตน์ งามเลิศ และนางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระโดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคลดังนี้

### 5.1 ดร. เฉลิมชัย คำแสน

เห็นด้วย	566,711,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

### 5.2 นางจุฬารัตน์ งามเลิศ

เห็นด้วย	566,711,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

### 5.3 นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์

เห็นด้วย	566,711,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

**หมายเหตุ** ก่อนการลงมติในวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม เพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 5 เท่ากับ 113 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 566,711,210 หุ้น

### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับ





## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai 57100 Thailand

บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งในรูปแบบของค่าตอบแทนประจำปีและเบี้ยประชุมเท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ทั้งนี้คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมรายครั้งที่ประชุม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ในอัตราเช่นเดียวกับปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลการดำเนินงานวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาทโดยให้จ่ายในรูปแบบค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

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 วาระนี้ต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

- (1) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเหตุใดจึงมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการในจำนวนเท่าเดิม ทั้งที่บริษัทมีผลกำไรเพิ่มขึ้น

ตอบนายพิษณุ ชันติพงษ์ ประธานฯ ชี้แจงว่า จำนวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วว่าเหมาะสม

- (2) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นเสนอแนะว่า หากเพิ่มจำนวนค่าตอบแทนกรรมการ จะทำให้เพิ่มแรงจูงใจในการทำงานให้คณะกรรมการหรือไม่

ตอบนายพิษณุ ชันติพงษ์ ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้คำแนะนำ และขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทำงานด้วยความตั้งใจ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai 57100 Thailand

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	566,711,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ นายอิพิงศ์ อิพิงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือนายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,555,000 บาทสำหรับนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเวลา 5 ปีติดต่อกันแล้ว จึงไม่สามารถเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีนี้ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.39/2548

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2556-2560 รวม 5 ปี และบริษัทย่อยในปี 2557-2560 รวม 4 ปี โดยมีนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน เป็นผู้สอบบัญชีที่ทำหน้าที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน ผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อข้างต้น ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

สำหรับค่าสอบทานบัญชีรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2561 จำนวน 1,390,000 บาท และบริษัทย่อย จำนวน 165,000 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,555,000 บาท

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายอิพิงศ์ อิพิงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชี



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai 57100 Thailand

ทะเบียนเลขที่ 3495 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,555,000 บาทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	566,355,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9372
ไม่เห็นด้วย	355,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0628
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นพิจารณาเพิ่มเติม

เมื่อได้การพิจารณาครบทุกวาระแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมและเสนอข้อเสนอนั้นแล้วจึงขอให้กรรมการบริษัทและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของตอบคำถามและพิจารณาข้อเสนอนั้นซึ่งสรุปได้ดังนี้

- (1) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ มีแนวโน้มจะขยายสาขาในปี 2561 หรือไม่และจะมีการขยายสาขาไปจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาหรือไม่ และจากสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันในตลาดบริษัทฯ มีแนวโน้มจะเติบโตอย่างไร นอกจากนี้การที่บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะทำอาหารประเภท Ready-to-Eat ทั้งที่มี Margin สูง จะทำให้บริษัทฯ เสียเปรียบในการแข่งขันกับร้านสะดวกซื้ออื่น ยกตัวอย่างเช่น 7-eleven หรือไม่

ตอบนายธวัชชัย พุฒิพิริยะประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยงชี้แจงว่า ในปี 2561 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายสาขาแบบเดิม เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการพัฒนาระบบเดิมก่อน หากบริษัทฯ ขยายสาขาโดยไม่ได้ศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อน อาจก่อให้เกิดความเสียหายในปี 2561 บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะขยายสาขาจำนวน 5 สาขา ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาก่อน ส่วนการขยายสาขาไปยังจังหวัดอื่นจะต้องมีการวางแผนที่ดีและใช้ระยะเวลาในการศึกษาข้อมูล ซึ่งทิศทางการเจริญเติบโตของจังหวัดเชียงรายในอีก 3 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่อยู่ติดชายแดน จึงเป็นแหล่งการลงทุน จะเห็นได้ว่าร้านค้า Modern Trade หรือร้านค้าปลีกย่อยอื่น มีผลประกอบการที่ขาดทุน แต่บริษัทฯ ยังคงมีผลกำไรในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามการลงทุนของภาคเอกชนต้องขึ้นอยู่กับภาครัฐด้วยนอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างจาก 7-eleven เนื่องจากไม่ต้องการที่จะแข่งขันกันเอง แต่ต้องการที่จะดึงดูดลูกค้าจากร้านค้าประเภท Modern Trade และยกระดับร้านค้าปลีก โดยในอนาคตหากบริษัทฯ มีจำนวนสาขาที่มากขึ้น บริษัทฯ อาจพิจารณาดำเนิน



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai 57100 Thailand

ธุรกิจแบบ 7-eleven แต่ปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาสาขาในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาให้มั่นคง จากนั้นค่อยขยายสาขาไปยังจังหวัดอื่น สำหรับนโยบายที่จะทำอาหารประเภท Ready-to-Eat ปัจจุบันยังไม่อยู่ในแผนดำเนินงานของบริษัทฯ มีเพียงอาหารแช่แข็งเท่านั้น

- (2) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นเมืองรองประกอบกับมีนักลงทุนชาวจีนมาลงทุนจำนวนมาก จึงอยากทราบว่า กระแสการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างไร และจะส่งผลถึงผลประกอบการของบริษัทฯ หรือไม่ นอกจากนี้ที่บริษัทฯ ขยายสาขาเพิ่ม อยากทราบว่าปัจจุบันประชากรและนักลงทุนในจังหวัดเชียงรายมีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือไม่ เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้น ซึ่งหากจำนวนประชากรและนักลงทุนมีจำนวนเท่าเดิมจะเป็นการดึงกลุ่มลูกค้าของร้านค้าท้องถิ่น

ตอบนายธวัชชัย พุฒิพิริยะ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยงชี้แจงว่า นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ไม่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย เนื่องจากจังหวัดเชียงรายเป็นแหล่งธุรกิจการค้ามากกว่าเป็นแหล่งธุรกิจท่องเที่ยว สำหรับประเด็นเรื่องการดึงกลุ่มลูกค้าของร้านค้าท้องถิ่น บริษัทฯ มีนโยบายดึงกลุ่มลูกค้าของร้านค้า Modern Trade มากกว่าที่จะเป็นการดึงกลุ่มลูกค้าของร้านค้าท้องถิ่น ในทางกลับกัน บริษัทฯ ร่วมมือกับร้านค้าท้องถิ่นในการแข่งขันกับร้านค้า Modern Trade ส่งผลให้จังหวัดเชียงรายยังคงมีร้านค้าท้องถิ่นจำนวนมาก

- (3) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการขยาย SKU หรือไม่

ตอบ นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง ชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่สามารถขยาย SKU ได้เนื่องจากยังติดข้อกำหนดผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย จึงต้องรอให้มีการปรับผังเมืองจังหวัดเชียงรายในอนาคตก่อน ดังนั้นปัจจุบัน บริษัทฯ จึงใช้นโยบายในการขยายสาขาแทนการขยาย SKU

- (4) นายธเนศ เสงตระกุลสิน ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง การขยายสาขาที่มีนโยบาย payback period 3-4 ปี และ IRR มากกว่าร้อยละ 20 จึงขอให้บริษัทฯ ชี้แจงว่า การขยายสาขาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเป็นไปตามนโยบายดังกล่าวหรือไม่ และสอบถามถึงค่าใช้จ่ายของคลังสินค้าใหม่ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา เป็นค่าเสื่อมราคา และค่าพนักงานจำนวนเท่าไร และสาเหตุที่ทำให้คลังสินค้าใหม่ยังไม่สามารถใช้งานได้คืออะไร

ตอบนายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่ามีบางสาขาที่เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว สำหรับค่าเสื่อมราคาในปี 2561 บริษัทฯ จะทยอยรับรู้ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีและคาดว่าค่าเสื่อมราคาทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ 6-7 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายพนักงานอีกบางส่วน



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai 57100 Thailand

สำหรับเรื่องคลังสินค้าใหม่ ยังอยู่ในช่วงพัฒนาระบบให้สามารถรองรับการขยายสาขาได้มากขึ้นในอนาคต เนื่องจากระบบศูนย์กระจายเดิมยังกระจัดกระจายและไม่สามารถติดตามข้อมูลจำนวนมาก แต่ทั้งนี้ บริษัทฯมีความมั่นใจว่า ระบบศูนย์กระจายสินค้าใหม่จะดีกว่าระบบเดิม

- (5) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า การขึ้นราคาของน้ำมันส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่

ตอบ นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าส่งผลกระทบต่อค่าขนส่งสินค้าของบริษัทฯ บางส่วน

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนี้จากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ .....ประธานที่ประชุม

(นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์)



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

**1. นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์**

อายุ 65 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 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

ประวัติการทำงาน

2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพัฒนา	บมจ. ชนพิริยะ โรงพยาบาลน่าน
2556 – ปัจจุบัน	รองประธานคนที่ 1 อนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก	ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
2557 – 2558	คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	
2555 – 2557	ผู้อำนวยการ	โรงพยาบาลน่าน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการและกรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 4 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)





จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2561

คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง  
คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นว่านายแพทย์พิชญ ชันติพงษ์ 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
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ : ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ :

ไม่มี



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

## 2. นางอมร พุฒิพิริยะ



อายุ 53 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ

การศึกษา

- ปริญญาตรี เกษตรกรรมมหาวิทาลัยมหิดล
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดพูน (วตท.)

### ประวัติการทำงาน

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ

บมจ. ชนพิริยะ

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ชนภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ 2013

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- 30.73% (คิดเป็นจำนวนหุ้นเท่ากับ 245,800,100 หุ้น)
- 65.10% (คิดเป็นจำนวนหุ้นเท่ากับ 520,800,100 หุ้น กรณีนับรวม นายรัชชชัย พุฒิพิริยะ และค.ช.ธนภัทร พุฒิพิริยะ)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2561 คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง  
คณะกรรมการบริหาร 7/7 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นว่านางอมร พุฒิพิริยะ มีคุณสมบัติการ





เป็นกรรมการ ตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ  
บริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

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

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

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

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



### คำนิยามของกรรมการอิสระ

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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่



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



## เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอบบรรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น

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 23 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

#### หมายเหตุ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายังบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 329 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอมือง 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 โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

#### หมวด 5 ข้อ 40

กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร 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) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

### 4. การลงคะแนนเสียง

#### หมวด 5 ข้อ 38

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

#### หมวด 5 ข้อ 39

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (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 ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### หมวด 4 ข้อ 18

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้





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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2562 ในวันอังคาร ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธราเทพ อาคารธราเทพฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยา  
ปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น  
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้





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 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 .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธาราทิพย์ อาคารธาราทิพย์  
 ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป  
 ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง



- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายแพทย์พิเชษฐ ชันติพงษ์
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางอมร พุฒิพิริยะ
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง



- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
- (ค) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ง) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

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





แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้  
**คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**  
 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่ .....  
 วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....  
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(2) 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 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธาราทิพย์ อาคารธาราทิพย์  
 ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป  
 ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
  - มอบฉันทะบางส่วน คือ
    - หุ้นสามัญ ..... หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง
    - หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง



- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายแพทย์พิเชษฐ ชันติพงษ์
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางอมร พุฒิพิริยะ
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง





- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
  
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
- (ค) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ง) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
  
- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)



**หมายเหตุ**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์



อายุ 65 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 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

ประวัติการทำงาน

2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพัฒนา	บมจ. ชนพิริยะ โรงพยาบาลน่าน
2556 – ปัจจุบัน	รองประธานคนที่ 1 อนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก	ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
2557 – 2558	คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	
2555 – 2557	ผู้อำนวยการ	โรงพยาบาลน่าน

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

4 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)



จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2561

คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง  
คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ :

ไม่มี



## รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

## 2. ดร.วัฒนา ยืนยง

อายุ 57 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. ชนพิริยะ
2556 – ปัจจุบัน	รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2561 คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง  
คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ไม่มี

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



