



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเฮอริเทจ 1 โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย เลขที่ 199 ถนนพหลโยธิน ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์ เป็นประธานในที่ประชุมและมีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร.วัฒนา ยืนยง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. ดร.เฉลิมชัย คำแสน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นางอมร พุฒิพิริยะ | กรรมการ |
| 6. นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์ | กรรมการ |

กรรมการของบริษัทฯ ทั้ง 7 ท่านข้างต้นเข้าร่วมประชุมครบ 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนคณะกรรมการของบริษัทฯ

ผู้ร่วมประชุมอื่น ๆ

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 2. นายชาติพร บารมี | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด |
| 3. นางสาวระพีภัทร คำพิชัย | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด |

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 50 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 594,827,810 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.3535 ของจำนวนหุ้นซึ่งได้จำหน่ายแล้ว และเป็นผู้มีสิทธิออกเสียง จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ



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

ประธานฯ จึงเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และได้เชิญผู้ถือหุ้นรับฟังคำชี้แจงระเบียบการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยสรุปดังนี้

ในการส่งหนังสือเชิญประชุมนั้น บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ และลงรายละเอียดการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระมีสาระสำคัญ ดังนี้

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

สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระงับการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- 2) ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ

3. ก่อนที่บริษัทฯ จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถาม รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ โดยการยกมือ และแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

4. บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผลการนับคะแนนเสียง การประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง ทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ

การนับผลการลงคะแนนเสียงจะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 จะใช้มติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 เป็นวาระรับทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยในการลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานฯ จึงขอเริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้แนบมาด้วยกับหนังสือเชิญประชุมให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง



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

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

เห็นด้วย	594,735,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	92,700	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ประธานฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยบริษัทได้มีการเปิดสาขาเพิ่มจำนวน 4 สาขา รวมเป็น 28 สาขา ณ สิ้นปี 2562 รายได้รวมของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 มีจำนวน 1,965 ล้านบาท โดยสัดส่วนของรายได้ร้อยละ 92 มาจากการขายผ่านสาขา และร้อยละ 7 มาจากการขายส่งผ่านสำนักงานใหญ่ และรายได้อื่น ๆ ประมาณร้อยละ 1 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในปี 2562 จำนวน 1,953 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้นจำนวน 293 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 48 ล้านบาท บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 200 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 21 ล้านบาท กำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 89 ล้านบาท

โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” และได้รับการรับรองแล้วในปี 2561 ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวเพื่อแสดงเจตนาความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบาย แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินกิจการที่เหมาะสม ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน เพื่อเป็นร้านค้าปลีกท้องถิ่นของคนไทยที่เติบโตเคียงคู่เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง



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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้วปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดงบการเงินประจำปี 2562 โดยสรุปดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	2562	2561	เพิ่ม(ลด)	%
สินทรัพย์รวม	869	829	41	4.9%
หนี้สินรวม	165	180	(16)	(8.6%)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	705	648	56	8.7%
รายได้จากการขาย	1,952	1,729	224	13.0%
กำไรสุทธิ	89	65	23	36.0%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.11	0.08	0.02	

การลงมติ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เห็นด้วย	594,829,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ ก่อนการลงมติในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 2 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 3 เท่ากับ 52 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 594,829,210 หุ้น



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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัท จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งอัตราการจัดสรรปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2562 จำนวน 90,578,384 บาท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1) จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 820,921.11 บาท

(2) งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท รวมเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 16,000,000 บาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 24,000,000 บาท เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2562 หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย เท่ากับร้อยละ 44.56 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562



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

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

เห็นด้วย	594,829,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มาตรา 70 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. ดร.วัฒนา ยืนยง ตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
2. นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ ตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านธุรกิจอย่างกว้างขวางเป็นประโยชน์ต่อการบริหารบริษัทฯ และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จำกัด พ.ศ. 2535 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ดร.วัฒนา ยืนยง และนายธวัชชัย พุฒิพิริยะ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ดร.วัฒนา ยืนยง และนายธวัชชัย พุฒิพิริยะ ทั้ง 2 ท่านเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้ขอออกจากห้องประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงมติได้อย่างอิสระ



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

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง ดร.วัฒนา ยืนยง และนายธวัชชัย พุฒิพิริยะ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ โดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคลดังนี้

ดร.วัฒนา ยืนยง ตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย	594,829,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ ตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ

เห็นด้วย	594,829,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งในรูปของค่าตอบแทนประจำปีและเบี้ยประชุมเท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ทั้งนี้ คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมรายครั้งที่ประชุม



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

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลการดำเนินงานวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม		
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา ฯ
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
ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสพิจารณาจากผลการดำเนินงานวงเงินรวมไม่เกิน 2.5 ล้านบาท			

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่ประธานเสนอ

มติที่ประชุม:	เห็นด้วย	594,829,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายอิทธิพงศ์ อิทธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายยุทธพงศ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือนางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10837 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้



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

รายละเอียด	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่มขึ้น
บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)			
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	630,000	600,000	30,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินและสอบทานงบการเงิน รวมประจำปี	925,000	900,000	25,000
รวมเป็นเงิน	1,555,000	1,500,000	55,000
บริษัท ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ 2013 จำกัด (บริษัทย่อย)			
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	45,000	45,000	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	120,000	120,000	-
รวมเป็นเงิน	165,000	165,000	-
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 1 จำกัด	40,000	40,000	-
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 2 จำกัด	40,000	40,000	-
รวมทั้งกลุ่ม	1,800,000	1,745,000	55,000

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายอิทธิพงศ์ อิทธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่นท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายยุทธพงศ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือนางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10837 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท ตามที่ประธานเสนอ

เห็นด้วย	594,829,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	



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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นพิจารณาเพิ่มเติม

เมื่อได้การพิจารณาครบทุกวาระแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมและเสนอข้อเสนอนะ แล้วจึงขอให้กรรมการบริษัทและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและพิจารณาข้อเสนอนะ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

(1) คุณสุวินัย อินทิสสาร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเรื่องผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน

คำตอบ: คุณอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีสาขาที่ตั้งอยู่ใกล้ชายแดนคือ ที่อำเภอแม่สาย จำนวน 2 สาขา และอำเภอเชียงของ จำนวน 1 สาขา จากสัดส่วนของกลุ่มลูกค้า ลูกค้าชาวต่างชาติที่เข้ามาซื้อของจากบริษัทฯ มีน้อยมาก จึงไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อบริษัทฯ

(2) คุณสินชัย ตินณห์ธีรญาณี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเรื่องแผนการขยายสาขาในภาคอื่น หรือในเขตกรุงเทพมหานครของบริษัทฯ ในอนาคต

คำตอบ: คุณอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ขณะนี้แผนการของบริษัท ฯ ในปีนี้จะขยายสาขาใน 3 จังหวัดในภาคเหนือ คือจังหวัดเชียงราย พะเยา และเชียงใหม่ สำหรับการขยายสาขาในจังหวัดอื่นต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งหากมีการขยายสาขาในจังหวัดอื่นบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์ ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าในการขยายสาขาของบริษัทฯ บริษัทฯ จะคำนึงถึง 1. กลุ่มลูกค้ารู้จักบริษัทฯ หรือไม่ และ 2. การขนส่งสินค้า ซึ่งทุกครั้งที่บริษัทฯ จะทำการขยายสาขา บริษัทฯ จะทำการสำรวจก่อนขยายสาขาทุกครั้ง และบริษัทฯ ขายสินค้าที่มีความจำเป็นให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นเป็นหลัก จึงทำให้ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มากนัก

(3) คุณสุรพงษ์ ผาสุก ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อเสนอนะอยากให้อำนาจให้บริษัทฯ คำนึงถึงพื้นที่ของที่ดินที่จอตกรถในแต่ละสาขา ซึ่งบางสาขามีพื้นที่ในการจอตกรถน้อย

คำตอบ: คุณอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า พื้นที่จอตกรถของบริษัทฯ เป็นเรื่องหลักที่บริษัทฯ พิจารณา แต่เนื่องด้วยทำเลในการตั้งสาขาหาที่ค่อนข้างยาก และบางสาขาในช่วงแรกที่เปิดสาขาการจราจรยังไม่มากเท่ากับปัจจุบัน แต่บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าให้มากที่สุด และการหาซื้อที่ดินแปลงใหม่ ๆ ในอนาคต บริษัทฯ จะคำนึงถึงปัญหาเรื่องที่ดินจอตกรถเป็นปัจจัยสำคัญ



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

(4) คุณสุวินัย อินทิสสาร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้บริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ สามารถรองรับได้ประมาณ 50 สาขา หากในอนาคตมีการขยายสาขามากขึ้น บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไร

คำตอบ: คุณอมร พุฒพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแผนในการพัฒนาระบบโดยให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เข้ามาพัฒนาเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้บริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการคัดเลือกซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ เข้ามาใช้แทนระบบปัจจุบัน

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนั้นจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ จึงประกาศปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายแพทย์พิชณุ ชันติพงษ์)