



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 2564 ของ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และได้มีการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเชียงรุ่ง 3 โรงแรมเวียงอินทร์ เลขที่ 893 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายแพทย์พิชณู ชันติพงษ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และมีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายแพทย์พิชณู 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 | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์) |
| 7. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์ | กรรมการ (ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์) |
- การประชุมวันนี้ มีกรรมการเข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารของบริษัทฯ

- | | |
|---------------------|--|
| 1. นายพิทยา จิตมาเส | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ |
|---------------------|--|

ผู้ร่วมประชุมอื่น ๆ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด (ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์) |
| 2. นางสาววิจิตรพรรณ คล้ายอุบล | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จำกัด (ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์) |
| 3. นางสาววาสิตา อิศระ | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จำกัด (ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์) |



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

นายพิทยา จิตมาเส ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ผู้ถือหุ้นหลาย ๆ รายไม่สามารถมาเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยตนเอง จึงได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ทั้งนี้ การลงมติจะต้องทำผ่านช่องทางกรมออบฉันทะเท่านั้น โดยก่อนเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งหมด 12 ท่าน และโดยการรับมอบฉันทะทั้งหมด 28 ท่าน รวมทั้งสิ้น 40 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 584,481,410 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.0602 ของจำนวนหุ้นซึ่งได้จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ และจึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และได้เชิญผู้ถือหุ้นให้รับฟังคำชี้แจงระเบียบการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยสรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในปีนี้ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
2. บริษัทฯ ได้ลงประกาศหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ และ
3. บริษัทฯ ได้ลงรายละเอียดการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ จะนับหุ้น 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย สามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (การมอบฉันทะแบบ ค)
2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีต่อไปนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
 - 2) ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ
3. สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุนามลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องเข้าประชุมแทนและทำการลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถออกเสียงได้ 3 ทางคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
4. ก่อนที่บริษัทฯ จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ โดยการยกมือ และแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเขียนคำถามลงในกระดาษที่ได้จัดเตรียมไว้ให้และส่งให้เจ้าหน้าที่ได้เช่นกัน
5. บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผลการนับคะแนนเสียง และสำหรับการลงคะแนน ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่



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

เป็นเสียงไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงเท่านั้น การประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นการ
คะแนนไปยังเสียงเห็นด้วย โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจาก
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง ทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุมก่อนปิดการประชุม และประสงค์ที่
จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือของการประชุม กรุณาส่งบัตรลงคะแนน พร้อมลงลายมือชื่อ ให้กับ
เจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุม ทางบริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนของท่านไว้
7. ผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะถูกประกาศเมื่อท่านประธานได้ขอให้ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับสิทธิให้ลงคะแนนเอง และผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้
ทำการระงับการลงคะแนนมาแล้ว
8. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานฯ จะทำการลงคะแนนเสียงชี้ขาด
9. และสำหรับบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย บริษัทฯ จะทำการเก็บเมื่อสิ้นสุดการประชุม

สำหรับวาระการประชุม ท่านประธานจะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
ตามลำดับ โดยมติของที่ประชุม เป็นไปดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2563 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 วาระที่ 4 พิจารณา
อนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 และวาระที่ 7
พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดตอบแทนผู้สอบบัญชี จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระในปี 2564 วาระนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่ากับ
จำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานฯ เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อที่ 17 (3) ในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้า
มี) วาระนี้จะไม่มีกรลงมติใด ๆ แต่ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ ได้

การลงคะแนนดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
2. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า และไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ
3. บัตรลงคะแนนที่มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแก้ไขบัตรลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและทำการลงลายมือชื่อ
กำกับทุกครั้ง บริษัทฯ จะนับบัตรเสียงเป็นคะแนนซึ่งจะถูกแสดงในผลการนับคะแนนของวาระดังกล่าว



บริษัท ชนพิริยะ 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

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ โดยให้แจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระประชุมเพื่อนำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

และเพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดในวันนี้ บริษัทฯ จึงได้เชิญนายสม สิทธิกุลไพศาล ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ขึ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยในการลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานฯ จึงขอเริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้แนบมาด้วยกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

เห็นด้วย	584,481,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

ประธานฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทฯ ได้มีการเปิดสาขาเพิ่มจำนวน 4 สาขา รวมเป็น 32 สาขา ณ สิ้นปี 2563 รายได้รวมของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 มีจำนวน 2,208 ล้านบาท โดยสัดส่วนของรายได้ร้อยละ 93 มาจากการขายผ่านสาขา และร้อยละ 6 มาจากการขายส่งผ่านสำนักงานใหญ่ และรายได้อื่น ๆ ประมาณร้อยละ 1 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในปี 2563 จำนวน 2,196 ล้านบาท และ



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

มีกำไรขั้นต้นจำนวน 395 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 66 ล้านบาท บริษัทฯ มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 206 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 7 ล้านบาท และบริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 134 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” และได้รับการรับรองแล้วในปี 2561 ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวเพื่อแสดงเจตนาธรรมและความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบาย แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินกิจการที่เหมาะสม ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน เพื่อเป็นร้านค้าปลีกท้องถิ่นของคนไทยที่เติบโตเคียงคู่เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดงบการเงินประจำปี 2563 โดยสรุปดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	2563	2562	เพิ่ม(ลด)	%
สินทรัพย์รวม	1,032	869	163	18.7%
หนี้สินรวม	242	165	77	46.8%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	791	705	86	12.2%
รายได้จากการขาย	2,196	1,952	244	12.5%
กำไรสุทธิ	134	89	45	51.1%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.167	0.111	0.056	

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563



บริษัท ชนพิริยะ 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

เห็นด้วย	584,481,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2563 จำนวน 132,711,110 บาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชำระแล้ว 200,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 20,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตามข้อกำหนดของกฎหมาย
- (2) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 56,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท หรือเท่ากับ 24,000,000 บาท เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวม 32,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบเท่ากับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2563 หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย เท่ากับร้อยละ 42.20 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ



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

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และประจำปี 2562 เป็นไปดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563 (บาท)	ปี 2562 (บาท) (เป็นผลระหว่างกาล)
กำไรสุทธิ(งบการเงินเฉพาะกิจการ)	132,711,110.41	90,578,384.00
ตั้งสำรองตามกฎหมาย	-	820,921.11
คงเหลือกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมาย	132,711,110.41	89,757,462.89
เงินปันผลจ่าย	56,000,000.00	40,000,000.00
จำนวนหุ้น (หุ้น)	800,000,000	800,000,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.07	0.05
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล/กำไรสุทธิ (ร้อยละ)	42.20	44.16
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล/กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	42.20	44.56

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

เห็นด้วย	584,481,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ ก่อนการลงมติในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 4 เท่ากับ 41 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 584,481,910 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 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพิทยา จิตมาเส เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายพิทยา จิตมาเส ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มาตรา 70 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. ดร.เฉลิมชัย คำแสน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี ตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวนุชกร ถัดทะพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้านับตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทฯ และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านธุรกิจอย่างกว้างขวางเป็นประโยชน์ต่อการบริหารบริษัทฯ และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จำกัด พ.ศ. 2535 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ดร.เฉลิมชัย คำแสน นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี และนางสาวนุชกร ถัดทะพงษ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

และเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี ทางบริษัทฯ ได้เชิญให้ท่านกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงมติได้อย่างอิสระ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2564

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง ดร.เฉลิมชัย คำแสน นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี และ นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ โดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคลดังนี้

1. ดร.เฉลิมชัย คำแสน ตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย	584,481,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

2. นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี ตำแหน่งกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย	584,481,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

3. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์ ตำแหน่งกรรมการ

เห็นด้วย	584,481,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจ ในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งในรูปของค่าตอบแทนประจำปีและเบี้ยประชุมเท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ทั้งนี้ คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมรายครั้งที่ประชุม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลการดำเนินงาน ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้



บริษัท ชนพิริยะ 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

	ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2564	ปี 2563
คณะกรรมการ		
- ประธานกรรมการ	25,000 / ครั้ง / คน	25,000 / ครั้ง / คน
- กรรมการ	20,000 / ครั้ง / คน	20,000 / ครั้ง / คน
กรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	20,000 / ครั้ง / คน	20,000 / ครั้ง / คน
- กรรมการ	15,000 / ครั้ง / คน	15,000 / ครั้ง / คน
กรรมการสรรหา ฯ		
- ประธานกรรมการ	20,000 / ครั้ง / คน	20,000 / ครั้ง / คน
- กรรมการ	15,000 / ครั้ง / คน	15,000 / ครั้ง / คน
ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสพิจารณาจากผลการดำเนินงานวงเงินรวมไม่เกิน 2.5 ล้านบาท		

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และบริษัทฯ ได้จ่ายจริง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,455,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยให้จ่ายในรูปแบบของค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น และไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่ประธานเสนอ

เห็นด้วย	584,481,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี และในการแต่งตั้ง สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้



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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังต่อไปนี้ จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,845,000 บาท

1. นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
2. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
3. นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
4. นางสาวกฤติดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
5. นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10837

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหารผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอสออดิท จำกัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2563 รวม 8 ปี และบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2563 รวม 7 ปี โดยนางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินปี 2563 เป็นปีแรก

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดตามตาราง

รายละเอียด	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่มขึ้น
บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)			
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	645,000	630,000	15,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินและสอบทานงบการเงิน รวมประจำปี	955,000	925,000	30,000
รวมเป็นเงิน	1,555,000	1,555,000	45,000
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	1,845,000	1,800,000	45,000

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายอติพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10837 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,845,000 บาท

เห็นด้วย	584,481,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นพิจารณาเพิ่มเติม

เมื่อได้การพิจารณาครบทุกวาระแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม แสดงความคิดเห็น และเสนอข้อเสนอนะ แล้วจึงขอให้กรรมการบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและพิจารณาข้อเสนอนะ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- (1) **นายณธวัช เลานัน** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า อะไรเป็นสาเหตุของการลดลงของยอดขายของสำนักงานใหญ่ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน

คำตอบ: นางอมร พุฒพิริยะ กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่า ประเด็นแรกนั้นสืบเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้น ทำให้ลูกค้าเข้าไปซื้อสินค้าที่หน้าร้านของสาขาต่าง ๆ มากขึ้น จึงทำให้ยอดขายของสำนักงานใหญ่ลดลง อีกส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะลูกค้ามาซื้อสินค้าบ่อยลง หรือมีการเลิกร้านไป และรวมถึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะลดการคำสั่งลง และหันมาเน้นนโยบายการขายปลีกมากขึ้น

- (2) **นายองอาจ ลบบำรุง** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า รายได้ของบริษัท ธานี มิ หรือเพอร์ตี 2013 จำกัด มาจากที่แหล่งใด

คำตอบ: นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า เดิม บริษัท ธานี มิ หรือเพอร์ตี 2013 จำกัด ถือครองสินทรัพย์หลาย ๆ สาขาของบริษัทฯ ต่อมา เมื่อบริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างเพื่อเตรียมตัวจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้เข้าไปถือหุ้นของบริษัท ธานี มิ หรือเพอร์ตี 2013 จำกัด ร้อยละ 99.99 โดยบริษัทฯ ได้เข้าที่ดินและอาคารของบริษัท ธานี มิ หรือเพอร์ตี 2013 จำกัด ดังนั้น ในงบการเงินซึ่งเป็นงบการเงินรวมก็จะต้องเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน แต่รายได้รายได้ของบริษัท ธานี มิ หรือเพอร์ตี 2013 จำกัด นั้นเกิดจากค่าเช่าเป็นหลัก



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

- (3) **นายองอาจ ลบบำรุง** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่เปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปเข้ามาเช่าพื้นที่สาขาที่เป็นทรัพย์สินในกลุ่มบริษัท เพื่อเป็นการสร้างรายได้เพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร

คำตอบ: นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า นโยบายของบริษัทฯ คือการเปิดบริษัทฯ มาเพื่อช่วยเหลือ และยินดีให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นหรือ SMEs เข้ามาร่วม โดยจะคิดค่าเช่าในอัตราที่ไม่แพงจนเกินไป หากธุรกิจใดอยู่ในนโยบายที่เรากำหนดก็เชิญได้เลยค่ะ

- (4) **นายองอาจ ลบบำรุง** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีการปรับตัวอย่างไรกับธุรกิจออนไลน์

คำตอบ: นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ มองว่าออนไลน์ก็เป็นเทรนด์หนึ่งที่กำลังเติบโต ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้มีการติดตามมาตั้งแต่ต้น ขณะนี้ บริษัทฯ กำลังเตรียมข้อมูลและทดสอบระบบเพื่อรองรับระบบออนไลน์ โดยคาดว่าจะในปีนี้จะเห็นผลอย่างแน่นอน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเริ่มทำการขายในช่องทางอื่น ๆ เช่นทาง LAZADA ก่อน จะยังคงไม่ได้เขียนโปรแกรมขึ้นมาเอง

- (5) **นายองอาจ ลบบำรุง** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะให้บริษัทฯ ช่วยพิจารณาเปิดสาขาที่อำเภอเชียงง่วน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ไกล

คำตอบ: นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท แสดงความขอบคุณสำหรับความคิดเห็นและชี้แจงว่าจะรับไว้พิจารณา และจะเข้าไปเยี่ยมเยียนพื้นที่เมื่อมีโอกาส

นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์ ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในการขยายสาขาของบริษัทฯ บริษัทฯ จำเป็นต้องทำการสำรวจก่อนขยายสาขาทุกครั้ง โดยคำนึงถึงการทำการค้า การลดความเสี่ยงในการลงทุนให้มากที่สุด การฟื้นฟู สถานที่ตั้ง และปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายอย่าง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนจะขยายสาขาอยู่แล้วในทุกปี และปีนี้ก็เช่นกัน

- (6) **นายณลธวัช เลานัน** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เป้าหมาย SSSG ซึ่งอยู่ในระดับที่พึงพอใจของบริษัทฯ ควรเป็นเท่าใด

คำตอบ: นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า หากบริษัทฯ ทำยอด SSSG ได้เป็นยอดบวกที่ร้อยละ 3 ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่พึงพอใจแล้ว แต่ในช่วงนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดกิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ ผ่านโครงการของทางภาครัฐ อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ ทั้งบวกและลบได้

- (7) **ดร.ศิริรักษ์ ชาวไชยมหา** ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า แผนการขยายสาขาในอนาคตของบริษัทฯ เป็นอย่างไร เนื่องจากต้องการเน้นย้ำในเรื่องความมั่นคงและความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คำตอบ: นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีแผนจะขยายสาขาอีกประมาณ 5 สาขา โดยได้ดำเนินการไปแล้ว 1 สาขา ซึ่งเปิดในไตรมาสหนึ่ง และจะยังคงเดินตามแผนต่อไป แต่สำหรับปีถัดไป จะต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งหนึ่ง



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

- (8) **ดร.ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา** ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมดกี่คณะ และกรรมการชุดไหนดูแลเรื่องความเสี่ยงและบริษัทภิบาล

คำตอบ: นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ดูแลเรื่องความเสี่ยง และมีการจัดประชุมทุกไตรมาสเพื่อนำเสนอผลการประชุมด้านการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะพิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์ ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในการบริหารบริษัทฯ นั้น จะต้องมีความโปร่งใส พร้อมทั้งต้องมีการดูแลเรื่องความเสี่ยง เนื่องจากต้องดูแลเรื่องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรรมการตรวจสอบก็มีหน้าที่ตรวจสอบความเสี่ยง รวมถึงมีการตรวจสอบทั้งภายนอกและภายในเพื่อดูระดับความเสี่ยง ติดตามดูแลประเด็นที่ต้องแก้ไข โดยจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ก็มีการบริหารความเสี่ยงซึ่งทำให้ประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงนั้นลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามกรรมการทุกคนก็จะคอยกำกับดูแลความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด

- (9) **ดร.ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา** ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ยอดขายของสาขานั้น เกิดจากกิจกรรมใดบ้าง

คำตอบ: นายรัชชัช พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ยอดขายของแต่ละสาขานั้นเกิดจากยอดขายที่ปรากฏในระบบขายหน้าร้าน หรือ POS เท่านั้น

- (10) **นายวิชัย กิตติวงศ์วัฒนา** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สาเหตุในการที่กำไรขั้นต้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา เกิดจากอะไร

คำตอบ: นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ตามนโยบายของบริษัท บริษัทฯ มองว่าความยั่งยืนนั้นเกิดจากการค้าปลีก บริษัทฯ จึงได้ลดสัดส่วนของการค้าส่งลง ซึ่งกำไรจากการค้าส่งนั้นน้อยอยู่แล้ว ทำให้เห็นว่ากำไรสุทธิของบริษัทฯ ปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพยายามสรรหาสินค้าที่สร้างผลกำไร และเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถแข่งขันได้มาวางขาย รวมถึงเมื่อบริษัทฯ ทำการเปิดสาขา ก็มีผู้ประกอบการที่สนใจมาเช่าพื้นที่หน้าร้านอยู่ ทำให้ได้รายได้จากส่วนนั้นด้วยเช่นกัน และประเด็นสุดท้ายคือการควบคุมค่าใช้จ่ายจากการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

- (11) **นายวิชัย กิตติวงศ์วัฒนา** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุการณ์การควมรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร และในอนาคต บริษัทฯ มีแผนการรับมืออย่างไร

คำตอบ: นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบัน อาจมีความกังวลบ้างเล็กน้อย แต่เหตุการณ์ดังกล่าวยังไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ก็ไม่ได้มีแผนอะไร บริษัทฯ ยังคงพยายามจะพัฒนาบริษัท



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

ฯ ในทุกรูปแบบและทุกช่องทางเพื่อให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มยอดขายและเติบโตเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำได้ รวมถึงการมองถึงความเสี่ยงและช่องทางการตลาดต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ มอบว่าลูกค้ายังคงให้การสนับสนุนอยู่

- (12) **นายไชยศักดิ์ กระจ่างศิลปการ** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เพราะเหตุใดในจังหวัดพะเยายังมีสาขาน้อยเมื่อเทียบกับในจังหวัดเชียงราย

คำตอบ: นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า เหตุผลแรกคือบริษัท มองถึงศักยภาพของจังหวัดเชียงราย เนื่องจากบริษัทฯ มีรากฐานมาจากจังหวัดเชียงรายและมีความคุ้นชินกับจังหวัด ทำให้สามารถมองเห็นศักยภาพได้ดีกว่าในจังหวัดอื่น ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่ได้มองถึงศักยภาพในจังหวัดพะเยามากนัก แต่ก็จะมีมองถึงกำลังซื้อโอกาส และทำเลที่ตั้งในจังหวัดพะเยาต่อไป

นายแพทย์พิเชษฐ ชันติพงษ์ ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะขยายสาขาไม่ว่าจะในจังหวัดใด ๆ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ ศักยภาพเป็นเรื่องที่สำคัญ ต้องมีการคิดถึงประเด็นในเรื่องของการขนส่งสินค้า การเป็นที่รู้จักของบริษัทฯ ประเด็นที่สำคัญคือการเปิดสาขาไม่ควรจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ค้าปลีกอยู่ในระแวกนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายที่จะนำสินค้าท้องถิ่น หรือสินค้า OTOP ขอแต่ละพื้นที่มาวางขายในร้าน ซึ่งจะเป็นการเกื้อหนุนชุมชน ขอให้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้

- (13) **นายองอาจ ลบบำรุง** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนหรือโครงการที่จะทำสินค้าตราห้าง (House Brand) บ้างหรือไม่

คำตอบ: นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสินค้าตราห้าง (House Brand) อยู่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องดื่ม บริษัทฯ มองเห็นถึงโอกาสในด้านนี้ โดยจะยังคงมองถึงความพร้อมของบริษัทฯ และจะต่อยอดพัฒนาสินค้าตราห้าง (House Brand) ต่อไปในอนาคต

- (14) **นายสม สุทธิกุลไพศาล** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าสืบเนื่องจากการเติบโตของยอดขายของบริษัทฯ เป็นไปได้หรือไม่ที่ทางบริษัทจะเจรจาต่อรองกับผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ ในการปรับเปลี่ยนการชำระค่าสินค้าจากการใช้เงินสดเป็นเงินเชื่อ เพื่อเพิ่มกระแสเงินสดในการลงทุนให้มากขึ้นในอนาคต และภายหลังจากที่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดมากขึ้น ในอนาคตบริษัทฯ มีนโยบายจะซื้อหุ้นคืนหรือไม่

คำตอบ: นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ในความเป็นจริงแล้วนั้น ซัพพลายเออร์ของบริษัทฯ ก็มีระบบเครดิต แต่หากบริษัทฯ ยังมีกระแสเงินสดคงเหลือ ก็จะเลือกชำระเป็นเงินสดเพื่อแลกกับส่วนลดที่ได้รับ ดังนั้นการใช้เงินสดจึงเป็นความต้องการของบริษัทฯ เอง แต่หากในอนาคตบริษัทฯ ต้องการกระแสเงินสดกลับหรือต้องการเครดิตคืน ซัพพลายเออร์ก็ไม่ติดขัดอะไร อยู่ที่บริษัทฯ เป็นผู้เลือก เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีกระแสเงินสดคงเหลือค่อนข้างมาก จึงได้นำเงินสดมาใช้เพื่อสร้างรายได้เข้าบริษัทฯ และสำหรับการซื้อหุ้นคืน ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายดังกล่าวเนื่องจากบริษัทฯ ต้องการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น

นายแพทย์พิเชษฐ ชันติพงษ์ ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน หลาย ๆ บริษัทฯ ได้ล้มกิจการลง เนื่องจากไม่สามารถสู้กับบริษัทใหญ่อื่น ๆ ได้ บริษัทฯ จึงอยากเป็นต้นแบบให้กับร้านค้าปลีกทั่ว



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

ประเทศในการพัฒนาบริษัทฯ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับบริษัทใหญ่อื่น ๆ ได้ บริษัทฯ อยากรู้ให้บริษัทฯ อยู่เคียงคู่กับคนเชียงรายไปตลอด โดยอาศัยหลักความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ และการบริการ อยากรู้ให้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้ว่าบริษัทฯ มองเห็นผลประโยชน์ของคนเชียงรายเป็นสำคัญ บริษัทฯ ยังไม่ต้องการจะซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้น

- (15) **นายวิชัย กิตติวงศ์วัฒนา** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากการที่บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของรัฐ สัดส่วนรายได้จากสวัสดิการของรัฐเป็นจำนวนเท่าใด

คำตอบ: นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการรถไฟฟ้า และบริษัทฯ มีลูกค้าที่ได้สิทธิจากโครงการของรัฐบาลบางโครงการเข้ามาซื้อสินค้าอยู่แล้ว ในกรณีที่มิได้สิทธิประโยชน์จากโครงการของรัฐก็อาจจะทำให้มีสัดส่วนการซื้อสินค้ามากขึ้น ทำให้แยกเป็นสัดส่วนยาก และในแต่ละปีก็มีมูลค่าไม่เท่ากัน

- (16) **นายวิชัย กิตติวงศ์วัฒนา** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ประมาณการรายได้ประจำปี 2564 เป็นอย่างไร

คำตอบ: นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ประมาณการรายได้ประจำปี 2564 ไว้ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ถึง 15 จากปีที่ผ่านมา

- (17) **นางสาวณัฐชา วรพัทธ์** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ณ ปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีการซื้อสินค้าออนไลน์ และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป รวมถึงทางบริษัทอื่นก็เริ่มมีการส่งสินค้าให้กับผู้ค้ารายย่อยมากขึ้น แม้ว่าทางบริษัทจะมีการจัดส่งแล้วก็ตาม แต่ยังเป็นการจัดส่งให้กับผู้ค้ารายส่งเป็นส่วนใหญ่ ทางฝ่ายบริหารมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ และคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อรายได้หรือไม่

คำตอบ: นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ตั้งแต่ต้น บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งสินค้าให้กับลูกค้าทุกประเภทอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า ลูกค้าทั่วไป หรือผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ บริษัทฯ ได้ทำการส่งสินค้ามาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปีแล้ว เพียงแต่อาจใช้มอเตอร์ไซค์ไปส่งสินค้าโดยพนักงานอาจไม่ได้แต่งเครื่องแบบ ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบัน ลูกค้ามีรถส่วนตัวใช้มากขึ้น ก็จะมาเลือกซื้อสินค้าเองมากขึ้น หรือลูกค้าบางท่านก็ไลน์มาสั่งสินค้าล่วงหน้าและให้ไปส่งถึงรถ ในการนี้ บริษัทฯ ก็ไม่ได้มีการปฏิเสธที่จะส่งสินค้าแต่อย่างใด สำหรับเรื่องเทคโนโลยีการขายของออนไลน์ บริษัทฯ ไม่ได้มีความกังวลมากนักเนื่องจากข้อมูลภาพรวมรายได้จากกลุ่ม FMCG นั้นอยู่ที่เพียงร้อยละ 1 ซึ่งได้เพิ่มขึ้นมาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นี้แต่สุดท้ายแล้ว บริษัทฯ มองว่าผู้บริโภคก็ยังคงอยากเข้ามาเลือกซื้อสินค้าเองมากกว่า

- (18) **นายนลธวัช เลานัน** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีความกังวลเรื่องการขายสินค้าคงเหลือไม่ออกบ้างหรือไม่ เนื่องจากในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนที่เป็นสินค้าคงเหลือค่อนข้างสูง

คำตอบ: นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการลงบันทึกข้อมูลอยู่แล้วว่าสินค้าแต่ละรายการนั้นมีอัตรา Turnover ประมาณไหน ซึ่งแต่ละสาขาก็จะอยู่ที่ 4 - 5 ล้าน โดยสินค้าคงเหลือมีแนวโน้มปรับตัวลดลงเนื่องจากการมีสาขาที่มากขึ้น ทำให้บริษัทฯ สามารถจัดการกับสินค้าคงเหลือได้ดียิ่งขึ้น



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

นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มักจะซื้อสินค้าเข้ามา ณ จุดที่ราคาต่ำ โดยเมื่อดูจากสินค้าที่ค้างสต็อก จะเห็นว่าสัดส่วนของเสียของบริษัทฯ นั้น ปรับลดลงเรื่อย ๆ บริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการบริหารเรื่องของเสีย ขอให้ผู้ถือหุ้นไม่ต้องมีความกังวลในเรื่องนี้

- (19) **นายไชยศักดิ์ กระจ่างศิลปการ** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุผลในการเลือกทำเลที่ตั้งของสาขา ห้วยสักมาจากปัจจัยใด เนื่องจากเป็นสาขาซึ่งอยู่ห่างไกลชุมชน

คำตอบ: นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ซึ่งแจ้งว่า สำหรับทำเลที่ตั้งของสาขาห้วยสักนั้น บริษัทฯ ได้ทำการซื้อที่ไว้ก่อนพอสมควรแล้ว และบริษัทฯ ก็มีความมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาซื้อสินค้าได้ และสาขาห้วยสักนี้มีที่จอดรถกว้างขวางมาก ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาของสาขาอื่นซึ่งมีปัญหาเรื่องที่ดินที่จอดรถ สาขานี้จึงตอบโจทย์ลูกค้าที่อยู่ในบริเวณนั้นเป็นอย่างดี

- (20) **นายไชยศักดิ์ กระจ่างศิลปการ** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า แนวโน้มของอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) เป็นอย่างไร

คำตอบ: นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ซึ่งแจ้งว่า ปัจจุบัน อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 16 ซึ่งมีการปรับตัวสูงขึ้นจากเดิม โดยอัตรากำไรขั้นต้นมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในกรณีที่มีการนำสินค้าใหม่ ๆ ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงเข้ามาขาย

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนั้นจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ จึงประกาศปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.25 น.

ลงชื่อ

(นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์)

ประธานที่ประชุม