



## 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

### รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และได้มีการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเฮอริเทจบอลรูม 1 โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย เลขที่ 199 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลสันทราย อำเภอมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายแพทย์พิเชษฐ ชันติพงษ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และมีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ดังนี้

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายแพทย์พิเชษฐ	ชันติพงษ์	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.วัฒนา	ยืนยง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. ดร.เฉลิมชัย	คำแสน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายธวัชชัย	พุดมิพิริยะ	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
5. นางอมร	พุดมิพิริยะ	กรรมการ
6. นางจุฬารัตน์	งามเลิศลี	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นางสาวนุษกร	ถัดทะพงษ์	กรรมการ

การประชุมวันนี้ มีกรรมการเข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

#### ผู้บริหารของบริษัทฯ

1. นายพิทยา	จิตมาเส	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ
-------------	---------	--

#### ผู้ร่วมประชุมอื่น ๆ

1. นางสาวกนิษฐา	ศิริพัฒนสมชาย	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
2. นายชาติพร	บารมี	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด
3. นางสาวจากรวรรณ	ชาญวุฒิชธรรม	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด

นางสาวภัทราภรณ์ พักกิม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ผู้ถือหุ้นบางท่านไม่สามารถมาเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯจึงได้มีการเปิดให้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ทั้งนี้ การลงมติจะต้องทำผ่านช่องทางกรรมการมอบฉันทะเท่านั้น เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้เปิดให้มีการลงคะแนนเสียงโดยการประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์



## 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

โดยก่อนเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งหมด 13 ท่าน และโดยการรับมอบฉันทะทั้งหมด 29 ท่าน รวมทั้งสิ้น 42 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 587,909,970 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.4887 ของจำนวนหุ้นซึ่งจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ และจึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และได้เชิญผู้ถือหุ้นให้รับฟังคำชี้แจงระเบียบการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยสรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในปีนีให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นผ่าน 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) สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระงับการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องเข้าประชุมแทนและทำการลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถออกเสียงได้ 3 ทางคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีต่อไปนี้
  - 1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
  - 2) ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระงับการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ไว้แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามกับผู้มอบฉันทะประสงค์
4. ก่อนที่บริษัทฯ จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ โดยการยกมือ และแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ผู้ถือหุ้นสามารถเขียนคำถามลงในกระดาษที่ได้จัดเตรียมไว้ให้และส่งให้เจ้าหน้าที่ได้เช่นกัน
5. บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผลการนับคะแนนเสียง และสำหรับการลงคะแนน บริษัทฯ จะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่เป็น



## 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

เสียงไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงเท่านั้น การประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นการทะเลาะกันไปยังเสียงเห็นด้วย โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง ทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุมก่อนปิดการประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือของการประชุม กรุณาส่งบัตรลงคะแนน พร้อมลงลายมือชื่อ ให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุม บริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนของท่านไว้
7. ผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะถูกประกาศเมื่อท่านประธานได้ขอให้ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับสิทธิให้ลงคะแนนเอง และผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุงการลงคะแนนมาแล้ว
8. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานฯ จะทำการลงคะแนนเสียงชี้ขาด
9. สำหรับบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย บริษัทฯ จะทำการเก็บเมื่อสิ้นสุดการประชุม

สำหรับวาระการประชุม ท่านประธานจะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ โดยมติของที่ประชุม เป็นไปดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 และวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดตอบแทนผู้สอบบัญชี จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2565 วาระนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่ากับจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานฯ เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 (3)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



## 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 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) วาระนี้จะไม่มีการลงมติใด ๆ แต่ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้

การลงคะแนนดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

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

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแก้ไขบัตรลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและทำการลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง บริษัทฯ จะนับบัตรเสียเป็นคะแนนซึ่งจะถูกแสดงในผลการนับคะแนนของวาระดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ โดยให้แจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีคำถามหรือความเห็นนอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในช่วงท้ายของการประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่าน เว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระประชุมเพื่อนำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

และเพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดในวันนี้ บริษัทฯ จึงได้เชิญ นายวิชัย กิตติวงศ์วัฒนา ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ขึ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยในการลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานฯ จึงขอเริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้แนบมาด้วยกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



## 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

เห็นด้วย	587,909,970	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ประธานฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทฯ ได้มีการเปิดสาขาเพิ่มจำนวน 6 สาขา รวมเป็น 38 สาขา ณ สิ้นปี 2564 รายได้รวมของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 มีจำนวน 2,638 ล้านบาท โดยสัดส่วนของรายได้ร้อยละ 95 มาจากการขายผ่านสาขา และร้อยละ 4 มาจากการขายส่งผ่านสำนักงานใหญ่ และรายได้อื่น ๆ ประมาณร้อยละ 1

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในปี 2564 จำนวน 2,623 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้นจำนวน 450 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 91 ล้านบาท บริษัทฯ มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 227 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 20 ล้านบาท และบริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 192 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” และได้รับการรับรองแล้วในปี 2561 และได้รับการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 1 ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวเพื่อแสดงเจตนาความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบาย แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินกิจการที่เหมาะสม ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนเพื่อเป็นร้านค้าปลีกท้องถิ่นของคนไทยที่เติบโตเคียงคู่เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดงบการเงินประจำปี 2564 โดยสรุปดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	2564	2563	เพิ่ม(ลด)	%
สินทรัพย์รวม	1,189	1,032	157	15%
หนี้สินรวม	280	242	38	16%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	910	791	119	15%
รายได้จากการขาย	2,623	2,196	426	19%
กำไรสุทธิ	192	134	58	43%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.24	0.167	0.073	43%



## 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 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	587,910,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

**หมายเหตุ** ในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนก่อนลงมติในวาระที่ 3 เท่ากับ 43 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 587,910,070 หุ้น

### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

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

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2564 จำนวน 188,113,689 บาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชำระแล้ว 200,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 20,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตามข้อกำหนดของกฎหมาย จึงไม่ต้องมีการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม



## 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

- (2) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 80,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท หรือเท่ากับ 40,000,000 บาท เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวม 40,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2564 หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย เท่ากับร้อยละ 42.53 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และประจำปี 2563 เป็นไปดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564 (บาท)	ปี 2563 (บาท)
กำไรสุทธิ(งบการเงินเฉพาะกิจการ)	188,113,689.26	132,711,110.41
ตั้งสำรองตามกฎหมาย	-	-
คงเหลือกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมาย	188,113,689.26	132,711,110.41
เงินปันผลจ่าย	80,000,000.00	56,000,000.00
จำนวนหุ้น (หุ้น)	800,000,000	800,000,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.10	0.07
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล/กำไรสุทธิ (ร้อยละ)	42.53	42.20
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล/กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	42.53	42.20

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ตามที่เสนอ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	587,910,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	



## 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 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวภัทราภรณ์ พักกิม ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้รายงานในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายแพทย์พิเชษฐ ชันติพงษ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางอมร พุฒิพิริยะ ตำแหน่ง กรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้านับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทฯ และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านธุรกิจอย่างกว้างขวางเป็นประโยชน์ต่อการบริหารบริษัทฯ และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จำกัด พ.ศ. 2535 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายแพทย์พิเชษฐ ชันติพงษ์ และนางอมร พุฒิพิริยะ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

และเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี ทางบริษัทฯ ได้เชิญให้ท่านกรรมการทั้ง 2 ท่านออกจากห้องประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงมติได้อย่างอิสระ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2565

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน





## 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 นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์ และนางอมร พุฒิพิริยะ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ โดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคลดังนี้

1. นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	587,910,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

2. นางอมร พุฒิพิริยะ ตำแหน่งกรรมการ

เห็นด้วย	587,910,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งในรูปของค่าตอบแทนประจำปีและเบี้ยประชุมเท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ทั้งนี้ คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมรายครั้งที่ประชุม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 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 2565	ปี 2564
<b>คณะกรรมการ</b>		
- ประธานกรรมการ	25,000 / ครั้ง / คน	25,000 / ครั้ง / คน
- กรรมการ	20,000 / ครั้ง / คน	20,000 / ครั้ง / คน
<b>กรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการ	20,000 / ครั้ง / คน	20,000 / ครั้ง / คน
- กรรมการ	15,000 / ครั้ง / คน	15,000 / ครั้ง / คน
<b>กรรมการสรรหา ฯ</b>		
- ประธานกรรมการ	20,000 / ครั้ง / คน	20,000 / ครั้ง / คน
- กรรมการ	15,000 / ครั้ง / คน	15,000 / ครั้ง / คน
ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสพิจารณาจากผลการดำเนินงาน โดยวงเงินของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนพิเศษ รวมไม่เกิน 2.5 ล้านบาท		

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และบริษัทฯ ได้จ่ายจริง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,340,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยให้จ่ายในรูปแบบของค่าตอบแทนพิเศษรายปีและค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น และไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่ประธานเสนอ

เห็นด้วย	587,910,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	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 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังต่อไปนี้ จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,960,000 บาท

1. นายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
2. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
3. นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
5. นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10837

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอสออดิท จำกัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2564 รวม 9 ปี และบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2564 รวม 8 ปี โดยนางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินปี 2563-2564 รวม 2 ปี

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดตามตาราง

รายละเอียด	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่มขึ้น
บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)			
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	690,000	645,000	45,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินและสอบทานงบการเงินรวมประจำปี	1,000,000	955,000	45,000
<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>1,690,000</b>	<b>1,600,000</b>	<b>90,000</b>
บริษัท ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ 2013 จำกัด (บริษัทย่อย)			
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	60,000	45,000	15,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	130,000	120,000	10,000
<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>190,000</b>	<b>165,000</b>	<b>25,000</b>
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 1 จำกัด	40,000	40,000	-
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 2 จำกัด	40,000	40,000	-
<b>รวมทั้งกลุ่ม</b>	<b>1,960,000</b>	<b>1,845,000</b>	<b>115,000</b>



## 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

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานต่างจังหวัด ค่าล่วงเวลา ค่าอากรแสตมป์ เป็นต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายอิทธิพงศ์ อิทธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10837 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,960,000 บาท

เห็นด้วย	587,910,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 46 ข้อ เป็น 49 ข้อ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 46 ข้อ เป็น 49 ข้อ โดยเพิ่มข้อความดังนี้



## 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

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ (เพิ่มเติม)	
ข้อ 47.	ประกอบกิจการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการสินค้าที่ได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ (ทั้งนี้โดยมิใช้ธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจตลาดแบบตรง)
ข้อ 48.	ประกอบธุรกิจให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยการเปิดรับสมาชิก ให้บริการแก่สมาชิก ให้บริการค้นหาข้อมูล จำหน่าย สินค้าตามวัตถุประสงค์ และสิ่งอื่นใด อันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท การชำระเงินและการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การส่งสินค้า และ/หรือ สินค้าอื่นใด อันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทั้งนี้ โดยมิใช้ธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจตลาดแบบตรง)
ข้อ 49.	เป็นศูนย์กลางค้าขายออนไลน์ ตามรายการสินค้าที่ได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ (ทั้งนี้โดยมิใช้ธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจตลาดแบบตรง)

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. ดังนี้

เดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 46 ข้อ

แก้ไขเป็น ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 49 ข้อ

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ถ้อยคำในวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์กับกระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 46 ข้อ เป็น 49 ข้อ ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



## 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

เห็นด้วย	587,910,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นพิจารณาเพิ่มเติม

เมื่อได้พิจารณาครบทุกวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม แสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอนั้นแล้วจึงขอให้กรรมการบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและพิจารณาข้อเสนอนั้น ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- (1) **นายสุพจน์ โรจน์ไพบูลย์** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ไตรมาส 3 ของปี 2564 เหตุใด Margins จึงต่ำกว่า 7% ซึ่งต่ำกว่าไตรมาสอื่น ๆ ในปีเดียวกัน มีสาเหตุจากอะไร

**คำตอบ** นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ยอดขายในไตรมาสที่ 3 จะมีมูลค่าน้อยกว่าไตรมาสอื่น ๆ เป็นประจำในทุก ๆ ปี เนื่องจากเป็นสภาวะปกติของตลาด ซึ่งอาจส่งผลมาจากฤดูกาลที่เป็นฤดูฝน จึงทำให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าลดลง จึงส่งผลให้กำไรลดลงตามมา นอกจากนี้ เนื่องจากสภาวะดังกล่าว การแข่งขันทางการตลาดในไตรมาส 3 ก็ลดลงตามไปด้วย

นายแพทย์พิเชษฐ ชันติพงษ์ ประธานกรรมการบริษัทกล่าวเสริมคุณอมรว่า ทางบริษัทฯ กำลังวิเคราะห์หาสาเหตุของและแนวทางการแก้ไขการลดลงของ Margin ในไตรมาส 3 เช่นกัน

- (2) **นายสุพจน์ โรจน์ไพบูลย์** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ร้านค้าโชห่วยรายย่อย “ถูกดี มีมาตรฐาน” ที่ทยอยเปิดตามตำบล และหมู่บ้าน เริ่มมีให้เห็นมากขึ้นเรื่อย ๆ จะมีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทหรือไม่

**คำตอบ** นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่าบริษัท ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกเช่นเดียวกัน คิดว่าในระยะยาวบริษัท จะไม่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้าขายให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา

- (3) **นายสุพจน์ โรจน์ไพบูลย์** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในปี 2565 นี้ บริษัทจะเปิดสาขาออกเหนือจากจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา หรือไม่

**คำตอบ** นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่าในปี 2565 บริษัทมีแผนจะขยายสาขาเพิ่มขึ้น แต่จะไม่เปิดนอกเหนือไปจาก 3 จังหวัดดังกล่าว

- (4) **นายสุพจน์ โรจน์ไพบูลย์** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าถ้าหากหมดโครงการของรัฐบาลที่ร่วมช่วยประชาชนแล้ว เช่น คนละครึ่ง บัตรประชารัฐ หรืออื่น ๆ จะทำให้ยอดขายของบริษัทลดลงหรือไม่

**คำตอบ** นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า คาดว่าเศรษฐกิจ รวมถึงยอดขายของบริษัทฯ น่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ที่ผ่านมา บริษัทฯ เป็นบริษัทค้าปลีก ซึ่งได้รับผลกระทบไม่มากเหมือนธุรกิจอื่นๆ



## 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

- (5) **นายสุพจน์ โรจน์ไพบูลย์** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าในส่วนของจังหวัดเชียงราย จะมีการเปิดสาขา นอกเหนือจากในตัวอำเภอแต่ละอำเภอแล้ว จะขยายสาขาลงไปถึงระดับตำบลใหญ่ ๆ หรือไม่  
**คำตอบ** นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้เปิดสาขาในตำบลอยู่แล้ว ไม่ได้จำกัดในเฉพาะ อำเภอใหญ่ ๆ เท่านั้น โดยจะพิจารณาจากพื้นที่ที่มีศักยภาพ ซึ่งบางสาขาในระดับตำบลก็ทำยอดขายได้ดี
- (6) **นายสุพจน์ โรจน์ไพบูลย์** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ผลจากการเข้าร่วมกับบริษัท แฟลช (Flash) ในการรับส่งสินค้า มีผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง  
**คำตอบ** นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ทำให้บริษัทฯ ได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ที่ต้องการให้ส่งสินค้าถึงบ้าน ซึ่งลูกค้าก็มีการเปลี่ยนรูปแบบการส่งสินค้าและให้บริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้ ทั้งนี้ ต่อไปบริษัทฯ ก็จะดำเนินการขาย สินค้าทางออนไลน์มากขึ้น หลังจากที่มีการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (7) **นายสุพจน์ โรจน์ไพบูลย์** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การขายทางออนไลน์มีพัฒนาการอย่างไรบ้าง  
**คำตอบ** นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และจะ ดำเนินการขายสินค้าทางออนไลน์ในปี 2565 นี้ คาดว่าจะเริ่มในไตรมาสที่ 2
- (8) **นายไชยศักดิ์ กระจ่างปณัฏการ** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ สำหรับปี 2565 ไว้ที่เท่าไร  
**คำตอบ** นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายสำหรับการเติบโตของรายได้ในปี 2565 ไว้มากกว่า 10%
- (9) **นายไชยศักดิ์ กระจ่างปณัฏการ** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่ารายได้ครึ่งปีแรกของปี 2565 จะเติบโตได้เท่าไร  
**คำตอบ** นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ต้องรอพิจารณาจากรายละเอียดในงบการเงินไตรมาสที่ 2 ที่จะตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีต่อไป
- (10) **นายสุพจน์ โรจน์ไพบูลย์** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า หากโครงการประชานิยมหมดลง คาดว่ารายได้บริษัทจะลดลงในระยะยาว จะส่งผลกระทบต่อทำให้ Net Margin ลดลง เท่าเดิม หรือเพิ่มขึ้น อย่างไร  
**คำตอบ** นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า หากพิจารณาจาก Net Margin ถ้ายอดขายลดลงอาจได้รับผลกระทบบ้างเพียงเล็กน้อย เนื่องจากค่าใช้จ่ายต้นทุนจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายบริหาร อาจไม่ได้ลดลงตามยอดขายที่ลดลง อย่างไรก็ตาม การลดลงของยอดขายจะไม่กระทบต่อ Gross Margin เนื่องจากบริษัท พิจารณาเรื่องโครงสร้างราคาของสินค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกำหนดราคาที่เหมาะสมที่สุด



## 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

---

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนั้นจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงประกาศปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.10 น.

ลงชื่อ .....

(นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์)

ประธานที่ประชุม