



## 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 2566 ของ

#### บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และได้มีการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเฮอริเทจ บอลรูม 1 โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย เลขที่ 199 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีนายแพทย์พิชญ์ ชันติพงษ์ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และมีกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ดังนี้

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

นายแพทย์พิชญ์	ชันติพงษ์	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ดร.วัฒนา	ยีนยง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ดร.เฉลิมชัย	คำแสน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายธวัชชัย	พุดพิริยะ	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
นางอมร	พุดพิริยะ	กรรมการ
นางจุฬารัตน์	งามเลิศลี	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางสาวบุษกร	ถัดทะพงษ์	กรรมการ

การประชุมวันนี้ มีกรรมการเข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

#### ผู้บริหารของบริษัทฯ

นายพิทยา	จิตมาเส	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ
----------	---------	--

#### ผู้ร่วมประชุมอื่น ๆ

นางสาวกนิษฐา	ศิริพัฒนสมชาย	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
นางสาวพิสมัย	ชวงศโกมล	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด
นางสาวจรรุวรรณ	ชาญวุฒิธรรม	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด

นางสาวฐิตารีย์ วงศ์สว่างพานิชผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 15 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ 19 ราย รวมทั้งสิ้น 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 579,808,581 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.4761 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จากนั้นได้เชิญผู้ถือหุ้นให้รับฟังคำชี้แจงระเบียบการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยสรุปได้ดังนี้



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

บริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในปีนี้ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นผ่าน 3 ช่องทาง

ดังนี้

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

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะนับหุ้น 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย สามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (การมอบฉันทะแบบ ค) สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุงการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องเข้าประชุมแทนและทำการลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้
2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีต่อไปนี้ 1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 2) ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่ ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุงการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ไว้แล้ว และจะบันทึกคะแนนเสียงให้ตรงตามกับผู้มอบฉันทะประสงค์
4. ก่อนที่บริษัทฯ จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ โดยในกรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถาม กรุณายกมือ และแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเขียนคำถามลงในกระดาษที่ได้จัดเตรียมไว้ให้และส่งให้เจ้าหน้าที่ได้เช่นกัน
5. บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผลการนับคะแนนเสียงและสำหรับการลงคะแนน บริษัทฯ จะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น การประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นการเทคะแนนไปยังเสียงเห็นด้วย โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุมก่อนปิดการประชุมและประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือของการประชุม กรุณาส่งบัตรลงคะแนน พร้อมลงลายมือชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุม บริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนของท่านไว้
7. ผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะถูกประกาศเมื่อท่านประธานได้ขอให้ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุงการลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะมาแล้ว



## 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. ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะทำการลงคะแนนเสียงชี้ขาด
9. สำหรับบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย บริษัทฯ จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนเมื่อสิ้นสุดการประชุม

สำหรับวาระการประชุม ท่านประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ โดยมติของที่ประชุม เป็นไปดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ทั้ง 5 วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 วาระนี้ เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2566 วาระนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานฯ เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 (3)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) วาระนี้ จะไม่มีการลงมติใด ๆ แต่ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้

การลงคะแนนดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

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

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแก้ไขบัตรลงคะแนน โปรดขีดฆ่าข้อความเดิมและทำการลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง มิฉะนั้น บริษัทฯ จะนับบัตรเสียเป็นคะแนนซึ่งจะถูกแสดงในผลการนับคะแนนของวาระดังกล่าว



## 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

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ทำการสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดในวันนี้ บริษัทฯ จึงได้เชิญอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น ขึ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นอาสาสมัคร บริษัทฯ จึงได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน กรุณาลงลายมือชื่อด้วยปากกาก่อนทุกครั้ง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ โดยให้แจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีคำถามหรือความเห็นนอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในช่วงท้ายของการประชุม

บริษัทฯ เริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้แนบมาด้วยกับหนังสือเชิญประชุมสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	579,808,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ประธานฯ ได้รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยบริษัทฯ ได้มีการเปิดสาขาเพิ่มจำนวน 4 สาขา รวมเป็น 42 สาขา ณ สิ้นปี 2565 รายได้รวมของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 มีจำนวน 2,449 ล้านบาท โดยสัดส่วนของรายได้ร้อยละ 95 มาจากการขายผ่านสาขา และร้อยละ 4 มาจากการขายส่งผ่านสำนักงานใหญ่ และรายได้อื่นๆ ประมาณร้อยละ 1



## 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

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในปี 2565 จำนวน 2,433 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้นจำนวน 417 ล้านบาท บริษัทฯ มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 246 ล้านบาท บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามจำนวน 149 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรากฏตามรายงานประจำปีซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” และได้รับการรับรองแล้วในปี 2561 และได้รับการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 1 ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวเพื่อแสดงเจตนาธรรมและความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบาย แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินกิจการที่เหมาะสมตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนเพื่อเป็นร้านค้าปลีกท้องถิ่นของคนไทยที่เติบโตเคียงคู่เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนได้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปได้ดังนี้

(1) นายสุวินัย อินท๊ะสาร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ปีที่แล้ว บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะเปิด 5 สาขา แต่เปิดจริงจำนวน 4 สาขา ในปีนี้ที่บริษัทฯ วางแผนว่าจะเปิดอีก 5 สาขา จะนับรวมกับของปีที่แล้วที่เลื่อนเปิด 1 สาขาเป็น 6 สาขา ใช่หรือไม่

คำตอบ นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า เป็นแผนเฉพาะปีนี้ โดยบริษัทฯ มีแผนการดำเนินการจะเปิดจำนวน 5 สาขา

(2) นายสุวินัย อินท๊ะสาร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถาม งบลงทุนสำหรับการก่อสร้างสาขาต่อสาขาไม่รวมสินค้า เป็นจำนวนเงินเท่าใด

คำตอบ นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า งบลงทุนต่อสาขาประมาณ 15 ล้านบาท

(3) นายสุวินัย อินท๊ะสาร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สาขาที่เปิดมานานแล้ว มีการปรับปรุง Renovate หรือไม่  
คำตอบ นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า มีการทยอยปรับปรุงเรื่อย ๆ ทั้งสาขาเก่าและใหม่ บริษัทฯ มีการปรับปรุงทุกปี โดยมีการปรับปรุงบางส่วน โดยไม่ปิดสาขา

(4) นายสุวินัย อินท๊ะสาร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สาขาใหม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างไร

คำตอบ นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า คิดค่าเสื่อมราคาตามอายุสัญญา ถ้าสาขาที่เราเป็นเจ้าของที่ดินเอง ตัวอาคาร จะคิดค่าเสื่อมราคา 30 ปี แต่อุปกรณ์คิดค่าเสื่อมราคา 10 ปี

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ขอดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไป

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 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียด งบการเงินประจำปี 2565 โดยสรุปดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	2565	2564	เพิ่ม (ลด)	%
สินทรัพย์รวม	1,250	1,189	60	5
หนี้สินรวม	259	280	(21)	7
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	996	910	81	9
รายได้จากการขาย	2,433	2,623	(189)	7
กำไรสุทธิ	149	192	43	22
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.19	0.24		

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตได้ตรวจสอบรับรองและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	579,808,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล จากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ กำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน



## 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

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2565 จำนวน 145,167,227.30 บาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชำระแล้ว 200,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 20,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบตามข้อกำหนดของกฎหมาย จึงไม่ต้องมีการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

(2) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 64,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท หรือเท่ากับ 28,000,000 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท รวม 36,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2565 หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย เท่ากับร้อยละ 44.09 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และปี 2564 เป็นไปดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565 (บาท)	ปี 2564 (บาท)
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	145,167,227.30	188,113,689.26
ตั้งสำรองตามกฎหมาย	-	-
คงเหลือกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมาย	145,167,227.30	188,113,689.26
เงินปันผลจ่าย	64,000,000.00	80,000,000.00
จำนวนหุ้น (หุ้น)	800,000,000	800,000,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.08	0.10
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล/กำไรสุทธิ (ร้อยละ)	44.09	42.53
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล/กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	44.09	42.53

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปได้ดังนี้



## 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

- (1) นายสุวินัย อินท๊ะสาร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เดิมผู้บริหารแจ้งว่า เป้าหมายเปิดสาขาคือ 50 สาขา ตอนนี้เปิดแล้ว 43 สาขา จึงอยากทราบว่า ผู้บริหารจะขยายเป็น 100 สาขาได้หรือไม่ หรือถ้าจะขยาย 100 สาขา จะใช้เวลาประมาณกี่ปี

**คำตอบ** นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ วางแผนที่จะเติบโต คาดว่าภายใน 5 ปี บริษัทฯ จะเติบโตขึ้น แต่ถ้าเป็น 100 สาขา ยังไม่สามารถตอบได้ในวันนี้ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ที่เข้าตลาด บริษัทฯ มองทั้งโอกาสและความเสี่ยง โดยอยากให้บริษัทฯ มีความยั่งยืน เช่น ปีนี้บริษัทฯ คาดว่าจะเปิด 5 สาขา แต่บริษัทฯ เห็นว่ามีความเสี่ยงก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเปิดไม่ถึง แต่ถ้ามีโอกาสหรือมีความเสี่ยงน้อยก็มีความเป็นไปได้ที่จะเปิดได้เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด

- (2) นายสุวินัย อินท๊ะสาร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า โกดังสินค้ามีการขยายเพิ่มแล้วใช่หรือไม่ จะมีสร้างที่อื่น เช่น ลำปาง หรือไม่

**คำตอบ** นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่า มีการขยายเพิ่ม มีโอกาสเปิดที่ลำปางเนื่องจากโลจิสติกส์เหมาะสม และถ้าบริษัทฯ เปิดที่โกดังสินค้าที่ลำปาง จะสามารถขยายสาขาได้มากกว่าพื้นที่ลำปาง

- (3) นายสุวินัย อินท๊ะสาร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า คู่แข่งที่สาขาพะเยา จะเปิดที่ดอกคำใต้ แต่ไม่ได้เปิดแล้ว

**คำตอบ** นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ หาพื้นที่เหมาะสมที่ดอกคำใต้ไม่ได้ ถ้าเทียบระหว่างพะเยากับเชียงราย มองว่า เชียงรายมีโอกาสมากกว่า คู่แข่ง และ Logistic ดีกว่า เพราะกำลังซื้อจากพะเยาน้อย

**คำตอบ** นายแพทย์พิชณู ชันติพงษ์ ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า อย่างที่เชียงใหม่ ฝางหรือ แม่ชะจาง คณะกรรมการพิจารณาปัจจัยอื่นด้วย อัตรากำไร โดยต้องมีความมั่นคง และคำนึงถึงด้านโลจิสติกส์ ต้องรู้จัก ธนพิริยะ พอสมควร สาขาเปิดที่ทุกแห่ง ต้องมั่นคง

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ตามที่เสนอ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	579,808,881	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

**หมายเหตุ** วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 35 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 579,808,881 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 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวฐิตารีย์ วงศ์สว่างพานิชผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้รายงานในวาระนี้

สำหรับวาระนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อเท็จจริงและเหตุผล ภายใต้มาตรา 70 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ สำหรับกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้ มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. ดร.วัฒนา ยืนยง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ ตำแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้านับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทฯ และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาแล้วว่า เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง 1) ดร.วัฒนา ยืนยง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2) นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ ตำแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี ทางบริษัทฯ ขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน ออกจากห้องประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงมติได้อย่างอิสระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



## 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

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง ดร.วัฒนา ยืนยง และนายธวัชชัย พุฒิพิริยะ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ โดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคลดังนี้

1. ดร.วัฒนา ยืนยง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย	579,692,281	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9799
ไม่เห็นด้วย	116,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0201
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

2. นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ ตำแหน่ง กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการ

เห็นด้วย	579,810,881	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

**หมายเหตุ** วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 36 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 579,810,881 หุ้น

### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเทศเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งในรูปของค่าตอบแทนประจำปี และเบี้ยประชุมเท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ทั้งนี้ คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมรายครั้งที่ประชุม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลการดำเนินงาน ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้



## 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

	ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2566	ปี 2565
<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>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>		
- ประธานกรรมการ	20,000 / ครั้ง / คน	20,000 / ครั้ง / คน
- กรรมการ	15,000 / ครั้ง / คน	15,000 / ครั้ง / คน
ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสพิจารณาจากผลการดำเนินงาน วงเงินรวมไม่เกิน 2.5 ล้านบาท		

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566 วงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,340,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปได้ดังนี้

(1) ผศ. ดร. ศิริรักษ์ ขาวไข่มพทา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับค่าตอบแทนหรือไม่

คำตอบ นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า กรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนข้างต้น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยให้จ่ายในรูปแบบของค่าตอบแทนพิเศษรายปีและค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น และไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

การลงมติ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



## 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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 ตามที่ประธานฯ เสนอ

เห็นด้วย	579,810,881	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี และในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังต่อไปนี้ จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,050,000 บาท

1. นายอริพงศ์ อริพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
2. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
3. นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
5. นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10837

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอสออดิท จำกัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2565 รวม 10 ปี โดยนางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินปี 2563-2565 รวม 3 ปี

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดตามตาราง

รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่มขึ้น
บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)			
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	720,000	690,000	30,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินและสอบทานงบการเงินรวมประจำปี	1,000,000	1,000,000	-
รวมเป็นเงิน	1,720,000	1,690,000	30,000
บริษัท ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ 2013 จำกัด (บริษัทย่อย)			
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	60,000	60,000	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	130,000	130,000	-



## 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

รวมเป็นเงิน			
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 1 จำกัด	100,000	40,000	60,000
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 2 จำกัด	40,000	40,000	-
รวมทั้งกลุ่ม	2,050,000	1,960,000	90,000

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานต่างจังหวัด ค่าล่วงเวลา ค่าอาหารแสดมภ์ เป็นต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10837 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,050,000 บาท

เห็นด้วย	579,810,881	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการขยายตัวของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของ นายสุวิชัย ศิริไกรวัฒนาวงศ์ ตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ทั้งนี้ นายสุวิชัย ศิริไกรวัฒนาวงศ์ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มกรรมการของบริษัทฯ จากเดิม 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่คือ นายสุวิชัย ศิริไกรวัฒนาวงศ์ ซึ่งมีคุณสมบัติของ



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

กรรมการของบริษัทฯ ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปได้ดังนี้

(1) นายสุวินัย อินตะสาร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า กรรมการที่เข้าใหม่ ได้รับการแต่งตั้งมาช่วยในด้านใด

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่า นายสุวิชัย ศิริไกรวัฒนวงศ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง จึงให้เป็นที่ปรึกษาด้านก่อสร้าง เพื่อให้มีความรวดเร็ว มีมาตรฐานที่ดีและประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เพิ่ม 1 ท่าน จากเดิม 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน คือ นายสุวิชัย ศิริไกรวัฒนวงศ์

เห็นด้วย	579,810,881	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เมื่อได้พิจารณาครบทุกวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม แสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอนี้แล้วจึงขอให้กรรมการบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและพิจารณาข้อเสนอนี้ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

(1) นายนลรัช เลานัน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ปีที่แล้วมีการขยาย DC (Distribution Center) หรือขยาย Stock

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่า ขยาย DC

(2) นายนลรัช เลานัน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ตอนนี้ DC ครอบคลุมประมาณกี่สาขา

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่า DC เดิมถ้าจัดการให้ดีก็สามารถครอบคลุมได้มากกว่านี้ แต่ในบางจังหวัดทำให้ Stock over ประมาณ 5 วันถึง 10 วัน ซึ่งการที่บริษัทฯ ลงทุน DC เช่น บริษัทฯ จ่ายไป 10 ล้านบาท แต่สิ่งที่ได้กลับมามากกว่า โดยคืนทุนภายใน 1 ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้หารือกับผู้รับเหมาทำให้ค่าก่อสร้างลดเกือบ 10 เท่า ถือว่าคุ้มค่ามาก

(3) นายนลรัช เลานัน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า งบลงทุน DC ที่ขยายเพิ่มของปีที่แล้วประมาณเท่าไร

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่า งบลงทุนของปีที่แล้วประมาณ 12 ล้าน รวมทั้งค่าก่อสร้างและ Shelve

(4) นายนลรัช เลานัน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ตัดค่าเสื่อมกี่ปี

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่า DC ตัดค่าเสื่อม 30 ปี



## 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) นายณลธวัช เลานัน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายของการขาย SG&A ที่เพิ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้ว 15 ล้านบาท โดยหลักแล้วเพิ่มมาจากอะไร
- คำตอบ นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า ส่วนใหญ่มาจากการที่บริษัทฯ ขยายสาขา และจะมีค่าก่อสร้างค่าเสื่อมของสาขาใหม่เพิ่มเข้ามา เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยฐานปี 64 มียอดขายค่อนข้างสูงเลยทำให้สัดส่วนลดลง แต่ในปี 2565 มีฐานยอดขายน้อยลงมา เลยทำให้สัดส่วนสูงขึ้น ประกอบกับการขยายสาขาใหม่ จึงทำให้ภาพรวมขยับสูงขึ้น หลักๆจะเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าเสื่อมราคา
- (6) นายณลธวัช เลานัน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ทิศทาง SG&A ในอนาคตเป็นอย่างไร
- คำตอบ นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า ถ้าพิจารณาฐานของปี 2565 สาขาที่บริษัทฯ ลงทุนใหม่ในปัจจุบันต่อสาขายังใกล้เคียงกับของเดิม ทั้งการก่อสร้างหรือจำนวนคน และจะโตไปในทิศทางเดิม
- (7) นายสุพจน์ โรจน์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การขายของออนไลน์ในปีที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และการเข้าร่วมกับบริษัท Flash ในการรับส่งสินค้า ได้รับการตอบรับเป็นอย่างไร การเพิ่มสินค้าตัวใหม่ตามเทรน เช่น เครื่องฟอกอากาศ หรืออาหารสัตว์เลี้ยง ยอดขายดีหรือไม่
- คำตอบ นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า การขายออนไลน์ เมื่อเทียบกับ สัดส่วนรวมทั้งหมดของบริษัทยังถือว่ายังน้อย โดยบริษัทฯ มองว่า เป็นการเพิ่มความหลากหลาย (varieties) ให้ร้านค้าบริการ และการขนส่ง สำหรับเทรนการขายออนไลน์ บริษัทฯ มีความต้องการอยากลองตลาดว่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกลุ่มสินค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเข้าไปซื้อที่ร้านเพราะได้เลือกซื้อและเปรียบเทียบราคาได้ ทำให้ยอดขายออนไลน์ไม่สูงมาก อย่างไรก็ตามแนวโน้มเมื่อเทียบยอดขายปีต่อปี สัดส่วนการขายออนไลน์มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
- (8) คำถาม online สอบถามว่า การขยายสาขาเป็นเป้าหมายหลักที่บริษัทฯ จะขยายในปัจจุบันหรือไม่
- คำตอบ นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า ใช่ เพราะบริษัทฯ เน้นการเปิดร้านใกล้ชุมชนมากขึ้น เพื่อให้ได้กลุ่มลูกค้ารายใหม่ ขยายฐานลูกค้ามากขึ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักที่บริษัทฯ ทำอยู่ในปัจจุบัน ส่วนช่องทางอื่นเป็นการเสริมและทดลองตลาดให้เป็นไปตามเทรน (Trend)
- (9) คำถาม online สอบถามว่า การขนส่ง Flash ในการรับ-ส่งสินค้า มีผลตอบรับเป็นอย่างไร
- คำตอบ นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า แนวโน้มคล้ายกับการขายออนไลน์โดยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ภาพรวมเมื่อเทียบกับสัดส่วนทั้งหมดของบริษัทฯ ยังถือว่าน้อย
- (10) คำถาม online สอบถามว่า สาขาเชียงราย ถ้าเปิดมากหรือว่าถี่เกินไป จะเป็นการดึงลูกค้ากันเองหรือไม่ ถ้าไม่ขยายสาขาไปจังหวัดใกล้เคียงโอกาสที่บริษัทฯ จะเติบโตต่อไปในอนาคตจะลดลงหรือไม่
- คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการ ชี้แจงว่า ถ้าในจังหวัดเชียงราย ช่วงแรกบริษัทฯ มีความกังวลเช่นกันว่า จะมีการดึงลูกค้ากันเองหรือไม่ แต่สุดท้ายแล้ว ลูกค้าส่วนหนึ่งก็เป็นลูกค้าจากสาขาเดิม การเปิดสาขาใกล้เคียงกันไม่ได้เป็นการดึงลูกค้าของบริษัทฯ เพียงอย่างเดียว แต่ก็เป็น การดึงลูกค้าจากที่อื่นด้วย ซึ่งส่งผลให้ภาพรวมดีขึ้น



## 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

- (11) นายสุพจน์ โรจน์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในปี 2566 นี้ โควิด-19 เริ่มคลี่คลายแล้ว บริษัทฯ ตั้งเป้าเติบโตที่เท่าใด
- คำตอบ นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า จากภาพรวมทั้งปี ยอดขายของบริษัทฯ มีแนวโน้มเติบโตประมาณร้อยละ 10
- (12) นายสุพจน์ โรจน์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ขอให้ช่วยชี้แจงค่าสอบบัญชีของบริษัท ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 1 จำกัด ซึ่งเพิ่มขึ้น 60,000 บาท จากปีที่แล้ว 40,000 บาทเป็น 100,000 บาท
- คำตอบ นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเนื่องจาก ตามงบการเงินของปีที่แล้ว บริษัทฯ มีการทำศูนย์กระจายสินค้าเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นช่องทางกระจายสินค้าโดยบริษัท ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 1 จำกัด ส่งผลให้มีรายการทางบัญชีเพิ่มขึ้น จึงมีค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น
- (13) นายสุวินัย อินตะสาร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ เริ่มทยอยปรับราคาสินค้าตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปีที่แล้ว และจนถึงไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ จะมีการปรับต่อหรือไม่ และ Net Margin และอัตรากำไรสุทธิจะรักษาระดับอยู่ที่ร้อยละ 6-7 หรือไม่
- คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่า มีการปรับราคาสินค้าในช่วงเดือนเมษายนบางส่วน บริษัทฯ พยายามจะรักษาอัตรากำไรสุทธิไว้ แต่ที่ไม่ปรับเลยคือไม่ลดในส่วนของค่าใช้จ่ายพนักงานและเน้นเชิงประสิทธิภาพของการบริหารมากกว่า
- (14) นายองอาจ ลบบำรุง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สาขาของบริษัทฯ จะแบ่งออกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาด 200 / 300 / 400 ตารางเมตร ปีนี้บริษัทฯ ขยายสาขาขนาดใดบ้าง
- คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่า โดยหลักจะเป็นสาขาขนาดประมาณ 300 ตารางเมตร และอาจจะจะมี 1,000 ตารางเมตร
- (15) นายองอาจ ลบบำรุง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สำหรับสาขาขนาด 1,000 ตารางเมตร สามารถเป็น DC เพื่อสาขาย่อยได้อีกหรือไม่
- คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่า ส่วนนี้ไม่ได้ทำไว้เพื่อเป็น DC เพื่อสาขาย่อย แต่ถ้าอยู่ในตำแหน่งที่สามารถสนับสนุนสาขาย่อยได้ก็มีโอกาส
- (16) นายองอาจ ลบบำรุง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้บริษัทฯ พิจารณา ตัวอย่างที่บริษัทเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างใช้สาขาประมาณ 3-4 สาขา เพื่อลดต้นทุนเรื่องโลจิสติกส์ของบริษัทฯ
- คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่า ถ้าเป็นกรณีต่างอำเภอเป็นความคิดที่ดีมาก เนื่องจากถ้ามีเนื้อที่กว้างบริษัทก็จะทำ DC ให้ใหญ่ขึ้น
- (17) นายองอาจ ลบบำรุง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ที่สาขาอุ้งช้างกับ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ไม่ทราบว่ามีผลกระทบเรื่องน้ำท่วมหรือไม่





## 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

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่า ไม่มีผลกระทบเรื่องน้ำท่วมเนื่องจากบริษัทได้ก่อสร้างฝึ่ระดับน้ำท่วมไว้แล้ว และบริษัทฯ ได้ทำประกันภัยไว้แล้ว 100 เปอร์เซ็นต์

(18) นายองอาจ ลบบำรุง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แนะนำพื้นที่ ตลาดแม่ข้าวสุก ถัดจากแม่ข้าวต้ม บริเวณนั้นคนเยอะมากกว่า โดยคู่แข่งของบริษัทฯ ก็เปิด Super market ที่บริเวณนั้นเช่นกัน

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัทฯ กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

(19) นายองอาจ ลบบำรุง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บัตรสะสมแต้มใช้อย่างไร และแนะนำ Application MY BY KTC ซึ่งมีความต้องการแลกเปลี่ยนสมาชิกเพิ่มใน Platform จึงเสนอให้พิจารณา

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่า สะสมแต้ม และใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสด และชี้แจงเพิ่มว่า บริษัทฯ ก็มีการร่วมมือกับ KTC อยู่บ้างแล้ว ทั้งนี้ จะนำไปพิจารณาต่อไป

(20) นายองอาจ ลบบำรุง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บางสาขามีป้ายรับสมัครพนักงานบ่อย โดยเฉพาะทางเชียงใหม่ จึงอยากสอบถามว่าบริษัทมีวิธิจึงใจพนักงานให้ทำงานได้นานอย่างไร

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ขอรับเรื่องไว้พิจารณา ซึ่งอย่างไรในเชียงใหม่เราเทียบค่าแรงตามมาตรฐานของพื้นที่เชียงใหม่

(21) นายองอาจ ลบบำรุง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เรื่องค่าไฟฟ้าที่ปรับสูงขึ้น มีการรับมืออย่างไร มีแผนการตัดโซล่าเซลล์หรือไม่

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องการติดตั้งโซล่าเซลล์

(22) ผศ. ดร. ศิริรักษ์ ชาวไชยมหา ผู้รับมอบฉันทะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แล้วบริษัทฯ มีคณะทำงานเรื่องความยั่งยืนด้วยหรือไม่ และต้องมีการกลั่นกรองคณะกรรมการความเสี่ยงเพื่อพัฒนาความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงในเรื่องบุคลากร คู่แข่ง และลูกค้า เพื่อพัฒนาให้บริษัทฯ แข่งขันในระดับประเทศได้ โดยยกตัวอย่างบริษัทฯ คู่แข่ง โดยการพิจารณาอัตราการเติบโตของสาขา (Same Store Sale Growth) รวมถึงปัญหาความเสี่ยงที่มาจากปัญหา PM 2.5 และประเด็นเรื่อง Carbon Emission ซึ่งคาดว่าจะต้องเกิดขึ้นแน่นอน เพียงแต่จะเกิดขึ้นเมื่อใด โดยขณะนี้ยุโรปได้เกิดขึ้นแล้ว จึงอยากฝากให้มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อความยั่งยืน

คำตอบ นายแพทย์พิชญ์ ชันติพงษ์ ประธาน ฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบความเสี่ยงพิจารณาความเสี่ยงต่างๆ ทั้งระดับสูง ระดับกลาง ระดับต่ำ โดยทำงานร่วมกับภายนอกด้วย โดยบริษัทฯ เน้นขายอุปโภค บริโภค จึงไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหา PM 2.5 และสำหรับนักท่องเที่ยวที่ลดลง บริษัทฯ ก็ไม่ได้รับผลกระทบเช่นกัน

(23) นายลรวีช เลานัน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ตั้งแต่มีร้านภูเก็ตมีมาตรฐานเข้ามาแข่งขันในจังหวัด มีผลกระทบกับรายได้ของบริษัทฯ บ้างหรือไม่



## 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

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่า มีผลกระทบบ้าง แต่บริษัทฯ มีความหลากหลายของสินค้ามากกว่า และราคาและประเภทสินค้าต่างกัน ซึ่งกระทบมีบ้าง เช่น เป็นลูกค้าที่เข้ามาซื้อเราไปขายต่อ หรือซื้อจากสาขาที่เราขายส่งให้

(24) นายนลรัช เลานัน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ร้านถูกดีมีมาตรฐานที่เป็นลูกค้าเดิมของบริษัทฯ มาซื้อผ่านสาขาใหญ่ หรือสาขาย่อย

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่า ส่วนใหญ่จะ Walk in ในสาขาย่อยที่กระจายตามพื้นที่ต่าง ๆ อย่างไรก็ตามร้อยละ 90 ลูกค้าเราจะเป็น End Consumer มากกว่า

(25) นายนลรัช เลานัน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเรื่องทิศทางการลงทุนสินค้าในอนาคต เพราะช่วงนี้เงินเพื่อเริ่มลดลง คิดว่าจะรักษา Gross Margin 18% หรือเพิ่มเป็น 19% ได้หรือไม่

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ พยายามทุกวิถีทาง บริษัทฯ พยายามเพิ่มกำไร รวมทั้งพยายามลดต้นทุน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้

(26) นายนลรัช เลานัน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ช่วงที่ผ่านมาเงินเพื่อสูง สินค้าที่ต้นทุนสัมพันธ์กับอัตราเงินเพื่อ บริษัทฯ มีการขึ้นราคามีผลให้การซื้อของลูกค้าลดลงหรือไม่หลังจากขึ้นราคาไปแล้ว

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ขึ้นราคาสินค้าหลังตลาด กลยุทธ์ของบริษัทฯ จะไม่ขึ้นสินค้านำตลาด เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ เห็นว่ามีโอกาสขาดตลาด อาจจะมีปรับราคาบ้างตามสถานการณ์

(27) นายสุรพงษ์ ผาสุก ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีความเห็นว่า ช่วงโควิด-19 บริษัทฯ มีการช่วยเหลือประชาชนเยอะมากจริง ๆ จึงอยากให้ บริษัทฯ ยังคงเอกลักษณ์นี้เอาไว้ เนื่องจากเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างแท้จริง และเนื่องจากบริษัทฯ มีหน้าร้านที่กว้าง เสนอให้มีการช่วยเหลือธุรกิจของชาวบ้านให้สามารถขายของหน้าบริษัทฯ ได้ ยกตัวอย่างเช่น ใก่ย่างหน้าร้านสะดวกซื้อ และเสนอให้ช่วยเหลือพนักงาน เสนอให้นำเอาสินค้าที่ใกล้จะหมดอายุไปแจกจ่ายช่วยเหลือคนจน ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือสังคม

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความยินดีให้ความช่วยเหลือสังคมรุ่นสู่รุ่น

(28) คำถาม (Online) สืบเนื่องจากการขายออนไลน์ e-commerce โดยมี Supplier หลายรายเข้ามาทำตลาดโดยตรงกับผู้บริโภค ทางบริษัทฯ มีวิธีการอย่างไร

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความคิดที่จะให้ บริษัทฯ เป็นศูนย์กระจายสินค้า (Hub) ให้แก่ Supplier โดยร่วมมือกับ Supplier เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าไปที่ Supplier แล้วให้ บริษัทฯ เป็นศูนย์กระจายสินค้า (Hub) ส่งสินค้าให้ลูกค้าแทน Supplier ซึ่งการขายออนไลน์นั้นได้กำไรน้อยมาก แต่ที่บริษัทฯ มีการขายสินค้าออนไลน์ก็เพื่อเรียนรู้ เพราะบริษัทฯ จะไม่พึ่งพา Lazada และ Shopee ในระยะยาวเพราะต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียม และในอนาคต บริษัทฯ อาจสร้าง Platform ของตนเอง

(29) นายยงยุทธ จิตมะโน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอให้ บริษัทฯ แสดงแต่มีสะสมของลูกค้าในใบเสร็จรับเงิน

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัทฯ กล่าวรับทราบ และจะนำไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป



## 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

- (30) นายณลรัช เลานัน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอเกี่ยวกับ Application ของจีน ซึ่งเป็น Platform E-commerce ที่เป็น Group discount เพื่อให้ลูกค้ามาร่วมเสียดกันซื้อสินค้า เช่น ลูกค้ารวมตัวกัน 1,000 คน และนำสินค้า 1,000 รายการไปส่งกับ Supplier โดยที่บริษัทฯ เรียกค่าธรรมเนียมจากลูกค้าบางส่วนและลูกค้าจะได้สินค้าในราคาที่ถูกลงกว่า
- คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัทฯ กล่าวรับทราบและขอข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลัง
- (31) นายสุรพงษ์ ผาสุก ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะว่า คนรุ่นใหม่มีความที่เกี่ยวข้อกับเทคโนโลยี ซึ่งในอนาคตเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงเสนอให้บริษัทฯ เตรียมความพร้อมให้แก่พนักงาน เพื่อไม่ให้พนักงานสูญเสียอาชีพและรายได้
- คำตอบ ประธานฯ ที่ประชุม กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ
- (32) นายสุรพงษ์ ผาสุก ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีความเห็นว่า แนวโน้มของ Same Store Sale Growth ในปี 2566 จากมุมมองคณะกรรมการ คิดว่าทิศทางจะเป็นอย่างไร และไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
- คำตอบ นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า โดยภาพรวมทั้งปี คาดว่า จะรักษายอดขายไม่ให้ติดลบ แต่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 กำลังขึ้นน่าจะดีขึ้น

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงประกาศปิดการประชุม  
ปิดประชุมเวลา 15.44 น.

ลงชื่อ .....

(นายแพทย์พิชญ ชันติพงษ์)

ประธานที่ประชุม