

บริษัท ธนพริยะ จำกัด (มหาชน)

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

ประชุม สามัญ 2567



วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องเฮอริเทจ บอลรูม 1 โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย

เลขที่ 199 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลสันทราย
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566
 2. รายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (คิวอาร์โค้ด)
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเข้าใหม่
 5. ข้อมูลการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ
 6. คำนิยามของกรรมการอิสระ
 7. คำชี้แจง เรื่อง วิธีมอบฉันทะ เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
 8. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 9. หนังสือมอบฉันทะ
 10. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 11. แผนที่สถานที่ประชุม
 12. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเฮอริเทจ บอลรูม 1 โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย เลขที่ 199 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการลงมติดังด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 2,632.6 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 155.5 ล้านบาท รายละเอียด ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)



การลงมติ: วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชำระแล้ว 200,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 20,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตามข้อกำหนดของกฎหมาย

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2566 จำนวน 157,452,258.39 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ:

- 1) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.085 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 68,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท หรือเท่ากับ 32,000,000 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท รวม 36,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2566 หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย เท่ากับร้อยละ 43.19 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (บาท)	ปี 2565 (บาท)
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	157,452,258.39	145,167,227.30
ตั้งสำรองตามกฎหมาย	-	-
คงเหลือกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมาย	157,452,258.39	145,167,227.30
เงินปันผลจ่าย	68,000,000.00	64,000,000.00
จำนวนหุ้น (หุ้น)	800,000,000	800,000,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.085	0.08
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล/กำไรสุทธิ (ร้อยละ)	43.19	44.09
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล/กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	43.19	44.09

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ภายใต้มาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 ได้แก่

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

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้านับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการ บริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการ ที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท



ทั้งนี้ ดร.เฉลิมชัย คำแสน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันเป็นเวลา 9 ปี ต่อเนื่องกัน รวมกับที่จะแต่งตั้งใหม่อีก 3 ปี รวมเป็น 12 ปี โดยที่ผ่านมา ดร.เฉลิมชัย คำแสน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรรมการอิสระของบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า ดร.เฉลิมชัย คำแสน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมี คุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง ดร.เฉลิมชัย คำแสน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี ตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการด้วยดีตลอดมา และดร.เฉลิมชัย คำแสน เป็นกรรมการอิสระเดิมที่มีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมาแล้ว 3 วาระ เป็นจำนวน 9 ปี ติดต่อกัน ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท

รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3))

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา รวมถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของค่าตอบแทนประจำปี และเบี้ยประชุมเท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมรายครั้งที่ประชุม โดยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2567 เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2567	ปี 2566
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

ค่าตอบแทนประจำปีหรือโบนัสพิจารณาจากผลการดำเนินงานรวมไม่เกิน 2.5 ล้านบาท

ในการนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,420,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามตาราง ดังนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทน (บาท)				
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาฯ	ค่าตอบแทน ประจำปี	รวม
1. นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์	150,000	100,000	-	90,000	340,000
2. ดร.วัฒนา ยืนยง	120,000	75,000	40,000	90,000	325,000
3. ดร.เฉลิมชัย คำแสน	120,000	75,000	30,000	85,000	310,000
4. นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ	-	-	-	-	-
5. นางอมร พุฒิพิริยะ	-	-	-	-	-
6. นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี	120,000	-	30,000	55,000	205,000
7. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์	120,000	-	-	40,000	160,000
8. นายสุวิชัย ศิริไกรวัฒนาวงศ์	80,000	-	-	-	80,000
รวม	710,000	250,000	100,000	360,000	1,420,000



ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567 วงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยให้จ่ายในรูปแบบของค่าตอบแทนประจำปีและค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ นายอิพิงศ์ อิพิงศ์สกุล 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 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,130,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอสออดิท จำกัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2556-2566 รวม 11 ปี โดยนางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯตั้งแต่ ปี 2563- 2566 รวม 4 ปี

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2566 และปี 2567 มีดังนี้

1) ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

รายละเอียด	ปี 2567 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2566	เพิ่มขึ้น
บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)			
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	720,000	720,000	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินและสอบทานงบการเงินรวมประจำปี	1,000,000	1,000,000	-
รวมเป็นเงิน	1,720,000	1,720,000	-
บริษัท ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ 2013 จำกัด (บริษัทย่อย)			
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	60,000	60,000	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	130,000	130,000	-
รวมเป็นเงิน	190,000	190,000	-
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 1 จำกัด			
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	60,000	-	60,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	120,000	100,000	20,000
รวมเป็นเงิน	180,000	100,000	80,000

รายละเอียด	ปี 2567 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2566	เพิ่มขึ้น
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 2 จำกัด			
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	40,000	40,000	-
รวมเป็นเงิน	40,000	40,000	-
รวมทั้งกลุ่ม	2,130,000	2,050,000	80,000

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานต่างจังหวัด ค่าล่วงเวลา ค่าอากรแสตมป์ เป็นต้น

2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

- ไม่มี -

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10837 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,130,000 บาท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของ นายธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ ตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะกรรมการ

ทั้งนี้ นายธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มกรรมการของบริษัท จากเดิม 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่คือนายธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ ซึ่งมีคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 (ฉบับแก้ไข) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสาระสำคัญ ในหัวข้อการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น การเรียกประชุมกรรมการ และการประชุมกรรมการ และการแก้ไขข้อความในข้อบังคับให้สอดคล้องกับข้อความตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นสมควรแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อที่ 8, 22, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 45, 46, 47 และ 53 ตามรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับข้อที่ 8, 22, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 45, 46, 47 และ 53 ของบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 (ฉบับแก้ไข) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 และการแก้ไขข้อความในข้อบังคับให้สอดคล้องกับข้อความตามที่กฎหมายกำหนด

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการลงมติดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งและยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นโปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้อันหนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2567

ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์พิเชษฐ ชันติพงษ์)

ประธานกรรมการ

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 โดยมีนายแพทย์พิเชษฐ ชันติพงษ์ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และมีกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

นายแพทย์พิเชษฐ ชันติพงษ์	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ดร.วัฒนา ยืนยง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ดร.เฉลิมชัย คำแสน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
นางอมร พุฒิพิริยะ	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 ชวงศ์โกมล	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด
นางสาวจารุวรรณ ชาญวุฒิธรรม	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด

นางสาวฐิติดารีย์ วงศ์สว่างพานิช ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 15 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ 19 ราย รวมทั้งสิ้น 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 579,808,581 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.4761 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จากนั้นได้เชิญผู้ถือหุ้นให้รับฟังคำชี้แจงระเบียบการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยสรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในปีให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นผ่าน 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 ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุนการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องเข้าประชุมแทนและทำการลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้
2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีต่อไปนี้ 1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 2) ผู้รับมอบฉันทะทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุน
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุนการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ไว้แล้ว และจะบันทึกคะแนนเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์
4. ก่อนที่บริษัทฯ จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ โดยในกรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถาม กรุณายกมือ และแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเขียนคำถามลงในกระดาษที่ได้จัดเตรียมไว้ให้และส่งให้เจ้าหน้าที่ได้เช่นกัน
5. บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผลการนับคะแนนเสียงและสำหรับการลงคะแนน บริษัทฯ จะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น การประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นการทะเลาะกันไปยังเสียงเห็นด้วย โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุมก่อนเปิดการประชุมและประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือของการประชุม กรุณาส่งบัตรลงคะแนน พร้อมลงลายมือชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุม บริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนของท่านไว้
7. ผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะถูกประกาศเมื่อท่านประธานได้ขอให้ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เรียบร้อยแล้ว โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุนการลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะมาแล้ว
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 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ทั้ง 5 วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565 วาระนี้ เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 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 จะนับบัตรเสียเป็นคะแนนซึ่งจะถูกต้องในผลการนับคะแนนของวาระดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ทำการสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดในวันนี้ บริษัทฯ จึงได้เชิญอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น ขึ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครบริษัทฯ 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 และรายได้อื่น ๆ ประมาณ ร้อยละ 1

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 ได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวเพื่อแสดงเจตนาความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบาย แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินกิจการที่เหมาะสมตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนเพื่อเป็นร้านค้าปลีกท้องถิ่นของคนไทยที่เติบโตเคียงคู่เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนได้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปได้ดังนี้

(1) นายสุวินัย อินดีสาร 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 อินดีสาร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถาม งบลงทุนสำหรับการก่อสร้างสาขาต่อสาขาไม่รวมสินค้าเป็นจำนวนเงินเท่าใด

คำตอบ นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า งบลงทุนต่อสาขาประมาณ 15 ล้านบาท

(3) นายสุวินัย อินดีสาร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สาขาที่เปิดนานแล้ว มีการปรับปรุง Renovate หรือไม่

คำตอบ นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า มีการทยอยปรับปรุงเรื่อย ๆ ทั้งสาขาเก่าและใหม่ บริษัทฯ มีการปรับปรุงทุกปี โดยมีการปรับปรุงบางส่วน โดยไม่ปิดสาขา

(4) นายสุวินัย อินดีสาร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สาขาใหม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างไร

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

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ขอดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไป

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดงบการเงินประจำปี 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 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ประชุมพิจารณาแล้ว 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 จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

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



ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 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

(1) นายสุวินัย อินดีสาร 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 อินดีสาร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า โกดังสินค้ามีการขยายเพิ่มแล้วใช่หรือไม่ จะมีสร้างที่อื่น เช่น ลำปาง หรือไม่

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า มีการขยายเพิ่ม มีโอกาสเปิดที่ลำปางเนื่องจากโลจิสติกส์เหมาะสม และถ้าบริษัท เปิดที่โกดังสินค้าที่ลำปาง จะสามารถขยายสาขาได้มากกว่าพื้นที่ลำปาง

(3) นายสุวินัย อินดีสาร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า คู่แข่งที่สาขาพะเยา จะเปิดที่ดอกคำใต้ แต่ไม่ได้เปิดแล้ว

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ หาพื้นที่เหมาะสมที่ดอกคำใต้ไม่ได้ ถ้าเทียบระหว่างพะเยากับเชียงราย มองว่า เชียงรายมีโอกาสมากกว่า คุ่มกว่า และ Logistic ดีกว่า เพราะกำลังซื้อจากพะเยาน้อย

คำตอบ นายแพทย์พิชญ์ ชันติพงษ์ ประธาน ฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า อย่างที่เชียงใหม่ ฝางหรือ แม่ชะจาน คณะกรรมการพิจารณาปัจจัยอื่นด้วย อัตรากำไร โดยต้องมีความมั่นคง และคำนึงถึงด้านโลจิสติกส์ ต้องรู้จัก ธนพิริยะ พอสมควร สาขาเปิดที่ทุกแห่ง ต้องมั่นคง

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

มติที่ประชุม ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

หมายเหตุ วาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 35 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 579,808,881 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาววิจิตาธิ์ วงศ์สว่างพานิชผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้รายงานในวาระนี้

สำหรับวาระนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมี 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 ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ สำหรับกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้ มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

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

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

บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอกณะกรรมาการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทฯ และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

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

เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี ทางบริษัทฯ ขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน ออกจากห้องประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงมติได้อย่างอิสระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามจึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2566

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง ดร.วัฒนา ยืนยง และนายธวัชชัย พุฒิปิริยะ 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 พุฒิปิริยะ 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 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งในรูปแบบของค่าตอบแทนประจำปีและเบี้ยประชุมเท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ทั้งนี้ คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมรายครั้งที่ประชุม

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

	ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2566	ปี 2565
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
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- 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 ได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,340,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปได้ดังนี้

(1) ผศ. ดร. ศิริรักษ์ ชาวไชยมหา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า กรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับค่าตอบแทนหรือไม่

คำตอบ นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า กรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนข้างต้น

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

การลงมติ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 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 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 สามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี และในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

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

1. นายอิพิงศ์ อธิพิงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
2. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
3. นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
5. นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10837

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอสออดิท จำกัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่
 ปี 2556 ถึงปี 2565 รวม 10 ปี โดยนางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย 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	-
รวมเป็นเงิน			-

รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่มขึ้น
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 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานต่างจังหวัด ค่าล่วงเวลา ค่าอาหาร แสตมป์ เป็นต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายอิพิงค์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา 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 เพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของ นายสุวิชัย ศิริไกรวัฒนาวงศ์ ตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้ง คุณวุฒิประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ทั้งนี้ นายสุวิชัย ศิริไกรวัฒนาวงศ์ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ภูมิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มกรรมการของบริษัทฯ จากเดิม 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่คือ นายสุวิชัย ศิริไกรวัฒนาวงศ์ ซึ่งมีคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทฯ ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปได้ดังนี้

- (1) นายสุวินัย อินทิสสาร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า กรรมการที่เข้าใหม่ ได้รับการแต่งตั้งมาช่วยในด้านใด
คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า นายสุวิญญู ศิริไกรวัฒนาวงศ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง จึงให้เป็นที่ปรึกษาด้านก่อสร้าง เพื่อให้มีความรวดเร็ว มีมาตรฐานที่ดีและประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เพิ่ม 1 ท่าน จากเดิม 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน คือ นายสุวิญญู ศิริไกรวัฒนาวงศ์

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เมื่อได้พิจารณาครบทุกวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม แสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอนั้น แล้วจึงขอให้กรรมการบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและพิจารณาข้อเสนอนั้น ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- (1) นายนลธวัช เลานัน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ปีที่แล้วมีการขยาย DC (Distribution Center) หรือขยาย Stock
คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ขยาย DC
- (2) นายนลธวัช เลานัน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ตอนนี้ DC ครอบคลุมประมาณกี่สาขา
คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า DC เดิมถ้าจัดการให้ดีก็สามารถครอบคลุมได้มากกว่านี้ แต่ในบางจังหวัดทำให้ Stock over ประมาณ 5 วันถึง 10 วัน ซึ่งการที่บริษัทฯ ลงทุน DC เช่น บริษัทฯจ่ายไป 10 ล้านบาท แต่สิ่งที่ได้กลับมามากกว่า โดยคืนทุนภายใน 1 ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้หารือกับผู้รับเหมาทำให้ค่าก่อสร้างลดเกือบ 10 เท่า ถือว่าคุ้มค่ามาก
- (3) นายนลธวัช เลานัน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า งบลงทุน DC ที่ขยายเพิ่มของปีที่แล้วประมาณเท่าไร
คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า งบลงทุนของปีที่แล้วประมาณ 12 ล้าน รวมทั้งค่าก่อสร้างและ Shelve
- (4) นายนลธวัช เลานัน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ตัดค่าเสื่อมกี่ปี
คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า DC ตัดค่าเสื่อม 30 ปี
- (5) นายนลธวัช 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 หลัก ๆจะเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าเสื่อมราคา
- (6) นายนลธวัช เลานัน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ทิศทาง SG&A ในอนาคตเป็นอย่างไร
คำตอบ นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า ถ้าพิจารณาฐานของปี 2565 สาขาที่บริษัทฯ ลงทุนใหม่ในปัจจุบันต่อสาขายังใกล้เคียงกับของเดิม ทั้งการก่อสร้างหรือจำนวนคน และจะโตไปในทิศทางเดิม

- (7) นายสุพจน์ โรจน์โพนบูลย์ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การขายของออนไลน์ในปีที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และการเข้าร่วมกับบริษัท Flash ในการรับส่งสินค้า ได้รับการตอบรับเป็นอย่างไร การเพิ่มสินค้าตัวใหม่ตามเทรน เช่น เครื่องฟอกอากาศ หรืออาหารสัตว์เลี้ยง ยอดขายดีหรือไม่
- คำตอบ** นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า การขายออนไลน์เมื่อเทียบกับ สัดส่วนรวมทั้งหมดของบริษัทยังถือว่ายังน้อย โดยบริษัทฯ มองว่า เป็นการเพิ่มความหลากหลาย (varieties) ให้ร้านค้า บริการ และการขนส่ง สำหรับเทรนการขายออนไลน์ บริษัทฯ มีความต้องการอยากลองตลาดว่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับกลุ่มสินค้าของบริษัทฯ 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 กรรมการฯ ชี้แจงว่า ถ้าในจังหวัดเชียงราย ช่วงแรกบริษัทฯ มีความกังวลเช่นกันว่า จะมีการดึงลูกค้ากันเองหรือไม่ แต่สุดท้ายแล้ว ลูกค้าส่วนหนึ่งก็เป็นลูกค้าจากสาขาเดิม การเปิดสาขาใกล้เคียงกันไม่ได้เป็นการดึงลูกค้าของบริษัทฯ เพียงอย่างเดียว แต่ก็เป็นกรดึงลูกค้าจากที่อื่นด้วย ซึ่งส่งผลให้ภาพรวมดีขึ้น
- (11) นายสุพจน์ โรจน์โพนบูลย์ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในปี 2566 นี้ โควิด-19 เริ่มคลี่คลายแล้ว บริษัทฯ ตั้งเป้าเติบโตที่เท่าใด
- คำตอบ** นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า จากภาพรวมทั้งปี ยอดขายของบริษัทฯ มีแนวโน้มเติบโตประมาณร้อยละ 10
- (12) นายสุพจน์ โรจน์โพนบูลย์ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ขอให้ช่วยชี้แจงค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เอ็นพี เอ็กซ์เพรส 1 จำกัด ซึ่งเพิ่มขึ้น 60,000 บาท จากปีที่แล้ว 40,000 บาทเป็น 100,000 บาท
- คำตอบ** นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเนื่องจาก ตามงบการเงินของปีที่แล้ว บริษัทฯ มีการทำศูนย์กระจายสินค้าเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นช่องทางกระจายสินค้าโดยบริษัทฯ ที่เอ็นพี เอ็กซ์เพรส 1 จำกัด ส่งผลให้มีรายการทางบัญชีเพิ่มขึ้น จึงมีค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น
- (13) นายสุวินัย อินดีสาร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ เริ่มทยอยปรับราคาสินค้าตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปีที่แล้ว และจนถึงไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ จะมีการปรับต่อหรือไม่ และ Net Margin และอัตรากำไรสุทธิ จะรักษาระดับอยู่ที่ร้อยละ 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 และอาจจะมี 1,000 ตารางเมตร
- (15) นายองอาจ ลบบำรุง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สำหรับสาขาขนาด 1,000 ตารางเมตร สามารถเป็น DC เพื่อสาขาย่อยได้อีกหรือไม่
 คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่า ส่วนนี้ไม่ได้ทำไว้เพื่อเป็น DC เพื่อสาขาย่อย แต่ถ้าอยู่ในในตำแหน่งที่สามารถสนับสนุนสาขาย่อยได้ก็มีโอกาส
- (16) นายองอาจ ลบบำรุง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้บริษัทฯ พิจารณา ตัวอย่างที่บริษัทเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง ใช้สาขาประมาณ 3-4 สาขา เพื่อลดต้นทุนเรื่องโลจิสติกส์ของบริษัทฯ
 คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่า ถ้าเป็นกรณีต่างอำเภอเป็นความคิดที่ดีมาก เนื่องจากถ้ามีเนื้อที่กว้าง บริษัทก็จะทำ DC ให้ใหญ่ขึ้น
- (17) นายองอาจ ลบบำรุง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ที่สาขาภูซางกับ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ไม่ทราบว่ามีผลกระทบเรื่องน้ำท่วมหรือไม่
 คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่า ไม่มีผลกระทบเรื่องน้ำท่วมเนื่องจากบริษัทได้ก่อสร้างฝั่อร์ระดับน้ำท่วมไว้แล้ว และบริษัทได้ทำประกันภัยไว้แล้ว 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 จึงอยากสอบถามว่าบริษัทมีวิธึใจพนักงานให้ทำงานได้นานอย่างไร
 คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ขอรับเรื่องไว้พิจารณา ซึ่งอย่างไรในเชียงใหม่เราเทียบค่าแรงตามมาตรฐานของพื้นที่เชียงใหม่
- (21) นายองอาจ ลบบำรุง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เรื่องค่าไฟฟ้าที่ปรับสูงขึ้น มีการรับมืออย่างไร มีแผนการติดโซลาร์เซลล์หรือไม่
 คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องการติดตั้งโซลาร์เซลล์
- (22) ผศ. ดร. ศิริวัช ไขว้หมา ผู้รับมอบฉันทะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แล้วบริษัทฯ มีคณะทำงานเรื่องความยั่งยืนด้วยหรือไม่ และต้องมีการถ่วงดุล คณะกรรมการความเสี่ยงเพื่อพัฒนาความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็ความเสี่ยงในเรื่องบุคลากร คู่แข่ง และลูกค้า เพื่อพัฒนาให้บริษัทฯ แข่งขันในระดับประเทศได้ โดยยกตัวอย่างบริษัทฯ คู่แข่ง โดยการพิจารณาอัตราการเติบโตของสาขา (Same Store Sale Growth) รวมถึงปัญหาความเสี่ยงที่มาจากปัญหา PM 2.5 และประเด็นเรื่อง Carbon Emission ซึ่งคาดว่าจะต้องเกิดขึ้นแน่นอน เพียงแต่จะเกิดขึ้นเมื่อใด โดยขณะนี้ยุโรปได้เกิดขึ้นแล้ว จึงอยากฝากให้มีคณะกรรมการ

หรือคณะทำงานเพื่อความยั่งยืน

คำตอบ นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์ ประธาน ฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบความเสี่ยงพิจารณาความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งระดับสูง ระดับกลาง ระดับต่ำ โดยทำงานร่วมกับภายนอกด้วย โดยบริษัทฯ เน้นขายอุปโภคบริโภค จึงไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหา PM 2.5 และสำหรับนักท่องเที่ยวที่ลดลง บริษัทฯ ก็ไม่ได้รับผลกระทบเช่นกัน

- (23) นายนลธวัช เลานัน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ตั้งแต่มีร้านถูกตีมีมาตรฐานเข้ามาแข่งขันในจังหวัด มีผลกระทบกับรายได้ของบริษัทฯ บ้างหรือไม่

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

- (24) นายนลธวัช เลานัน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ร้านถูกตีมีมาตรฐานที่เป็นลูกค้าเดิมของบริษัทฯ มาซื้อผ่านสาขาใหญ่ หรือสาขาย่อย

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

- (25) นายนลธวัช เลานัน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเรื่องทิศทางต้นทุนสินค้าในอนาคต เพราะช่วงนี้เงินเพื่อเริ่มลดลง คิดว่าจะรักษา Gross Margin 18% หรือเพิ่มเป็น 19% ได้หรือไม่

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

- (26) นายนลธวัช 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 และเนื่องจาก บริษัทฯ มีหน้าร้านที่กว้าง เสนอให้มีการช่วยเหลือธุรกิจของชาวบ้านให้สามารถขายของหน้าบริษัทฯ ได้ ยกตัวอย่าง เช่น ใก่ย่างหน้าร้านสะดวกซื้อ และเสนอให้ช่วยเหลือพนักงาน เสนอให้นำเอาสินค้าที่ใกล้จะหมดอายุไปแจกจ่ายช่วยเหลือคนจน ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือสังคม

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความยินดีให้ความช่วยเหลือสังคมรุ่นสู่รุ่น

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

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 ในระยะยาวเพราะต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมและในอนาคต บริษัทฯ อาจสร้าง Platform ของตนเอง



- (29) นายยงยุทธ จิตมะโน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอให้ บริษัทฯ แสดงแต่้มสะสมของลูกค้าในใบเสร็จรับเงิน
คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัทฯ กล่าวรับทราบ และจะนำไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป
- (30) นายนลธวัช เลานัน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอเกี่ยวกับ Application ของเงิน ซึ่งเป็น Platform E-commerce
ที่เป็น Group discount เพื่อให้ลูกค้ามารวมเสียดกันซื้อสินค้า เช่น ลูกค้ารวมตัวกัน 1,000 คน และนำสินค้า 1,000
รายการไปส่งกับ Supplier โดยที่บริษัทฯ เรียกค่าธรรมเนียมจากลูกค้าบางส่วนและลูกค้าจะได้สินค้าในราคาที่ถูกกว่า
คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัทฯ กล่าวรับทราบและขอข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลัง
- (31) นายสุรพงษ์ ผาสุก ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะว่า คนรุ่นใหม่มีความที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ซึ่งในอนาคต
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงเสนอให้บริษัทฯ เตรียมความพร้อมให้แก่พนักงาน เพื่อไม่ให้พนักงาน
สูญเสียอาชีพและรายได้
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
คาดว่าจะรักษายอดขายไม่ให้ติดลบ แต่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3
กำลังซื้อมาจะดีขึ้น

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงประกาศปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.44 น.



ลงชื่อ

(นายแพทย์พิชญ์ ชันติพงษ์)

ประธานกรรมการ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. ดร.เฉลิมชัย คำแสน



อายุ 58 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การศึกษา

- ปริญญาเอกยุทธศาสตร์การพัฒนากุมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยพายัพ
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ธนพิริยะ
2536 - ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการและกรรมการอิสระ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

วาระที่ 1 2558 – 2561

วาระที่ 2 2561 – 2564

วาระที่ 3 2564 -2567

วาระที่ 4 2567 -2570 (เสนอแต่งตั้ง)

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

■ ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566

คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นว่า ดร.เฉลิมชัย คำแสน มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ ตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- | | |
|--|---------------------|
| - บริษัทจดทะเบียน : | ไม่มีการดำรงตำแหน่ง |
| - กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : | ไม่มีการดำรงตำแหน่ง |
| - กิจกรรมอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : | ไม่มีการดำรงตำแหน่ง |

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- | | |
|---|---------|
| - เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : | ไม่เป็น |
| - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : | ไม่เป็น |
| - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ : | ไม่มี |

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ :

ไม่มี

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

2. นางจุฬารัตน์ นามเลิศลี

อายุ 63 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



การศึกษา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ธนพิริยะ
2547 – ปัจจุบัน	เจ้าของกิจการ	ร้านพจน์อุปกรณ์ไฟฟ้า
2545 - 2546	ผู้จัดการสาขา	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
วาระที่ 1 2558 – 2561
วาระที่ 2 2561 – 2564
วาระที่ 3 2564 -2567
วาระที่ 4 2567 -2570 (เสนอแต่งตั้ง)

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- 0.00% (จำนวนหุ้นเท่ากับ 30,000 หุ้น)
- 0.02% (จำนวนหุ้นเท่ากับ 123,000 หุ้น กรณีนับรวมคู่สมรส)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566 คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง



ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นว่านางจุฬารัตน์ งามเลิศ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ ตามที่กำหนดได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- | | |
|---|---------------------|
| - บริษัทจดทะเบียน : | ไม่มีการดำรงตำแหน่ง |
| - กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : | ไม่มีการดำรงตำแหน่ง |
| - กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : | ไม่มีการดำรงตำแหน่ง |

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- | | |
|---|---------|
| - เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : | ไม่เป็น |
| - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : | ไม่เป็น |
| - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ : | ไม่มี |

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

3. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์

อายุ 54 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง กรรมการ



การศึกษา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ธนพิริยะ
2543 – ปัจจุบัน	เจ้าของกิจการ	ร้านบุษกรการเกษตร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
วาระที่ 1 2558 – 2561
วาระที่ 2 2561 – 2564
วาระที่ 3 2564 -2567
วาระที่ 4 2567 -2570 (เสนอแต่งตั้ง)

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ■ ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566 คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
คำตอบแทน เห็นว่านางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ ตาม
ที่กำหนดได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- | | |
|--|---------------------|
| - บริษัทจดทะเบียน : | ไม่มีการดำรงตำแหน่ง |
| - กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : | ไม่มีการดำรงตำแหน่ง |
| - กิจกรรมอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : | ไม่มีการดำรงตำแหน่ง |

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- | | |
|---|---------|
| - เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจำ : | ไม่เป็น |
| - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : | ไม่เป็น |
| - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้
อย่างอิสระ : | ไม่มี |

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

4. นายธนพงศ์ พุฒิพิริยะ

อายุ 30 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง กรรมการ

การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิชาเอกสาขาการบริหารระหว่างประเทศ วิชาโทสาขาการตลาดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการทำงาน

2563 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)
2562 - 2563	ผู้ช่วยผู้จัดการ	บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
2560 – 2561	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาวุโส	บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
วาระที่ 1 2558 – 2561
วาระที่ 2 2561 – 2564
วาระที่ 3 2564 -2567
วาระที่ 4 2567 -2570 (เสนอแต่งตั้ง)

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- 27,050,000 หุ้น (ร้อยละ 3.38) รวมการถือหุ้นของคู่สมรส

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นว่า นายธนพงศ์ พุฒิพิริยะ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ ตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท



การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- กิจกรรมอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : เป็นผู้บริหาร
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ : เป็นผู้บริหารและกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

ไม่มี

การแก้ไขข้อบังคับของ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

มีรายละเอียดของข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 8. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจําหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจําหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจําหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จําหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนรวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง</p> <p>เมื่อบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในการซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว</p>	<p>ข้อ 8. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจําหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจําหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจําหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จําหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนรวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง</p> <p>เมื่อบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในการซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว</p>



ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>
<p>ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง</p> <p>การประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหานคร หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรือประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p>ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน</p> <p>การประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดในราชอาณาจักรตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรืออาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมก็ได้</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ กำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ข้อ 26. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากกรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดก็ได้</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียก และกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p>



ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรคแรก—ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง—หรือทั้งเสียงและภาพ—(แล้วแต่กรณี)—ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว—และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุมและหากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามรถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 30. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้</p> <p>ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีต้องจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการให้จ่ายเบี้ยประชุมแก่กรรมการซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</p> <p>ความตามข้อนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท</p> <p>การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด</p>	<p>ข้อ 30. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้</p> <p>ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีต้องจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการให้จ่ายเบี้ยประชุมแก่กรรมการซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</p> <p>ความตามข้อนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท</p> <p>การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด</p>
	<p>ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุม ลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบก่อน</p>



ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 32. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหานคร</p>	<p>ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนด หรือจะกำหนดให้ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามข้างต้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วัน ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามข้างต้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p>	<p>ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามข้างต้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามข้างต้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ข้างต้นครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ข้างต้น ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการไว้ก่อนแล้ว</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ข้างต้นครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ข้างต้น ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>	<p>ข้อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอ</p> <p>เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>



ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>
<p>ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะ ให้เข้าประชุม และออกเสียง ลงคะแนน 	<p>ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะ ให้เข้าประชุม และออกเสียง ลงคะแนน <p>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และต้องเป็นวิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ทำโดยผู้ถือหุ้น</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
	<p>ข้อ 38. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ถูกผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>
<p>ข้อ 45. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้าน ภายในกำหนดเวลาสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ข้อ 47. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้าน ภายในกำหนดเวลาสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วัน</p>



ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
	<p>ติดต่อกัน ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือแจ้งมติการลดทุนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>
<p>ข้อ 46. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้</p>	<p>ข้อ 48. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้</p>
<p>ข้อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p>	<p>ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 53. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึก รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุม ลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบก่อน</p>	



คำนิยามของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

คำชี้แจง เรื่อง วิธีมอบฉันทะ เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวนสาม (3) แบบตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามที่บริษัทฯ ได้เสนอชื่อไว้ ดังนี้ โดย เลือกเพียงคนเดียว ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
 1. นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
 2. ดร.วัฒนา ยืนยง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายังบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 329 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอบึงสามพัน จังหวัดชัยภูมิ 57100 ก่อนวันที่ 22 เมษายน 2567

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ



1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้หนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน)

2. ในกรณีมอบฉันทะ

2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

2. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องยกมือ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างเดียวหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียนที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

2. กรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท

3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยประธานในที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือและทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน โดยบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่ง (1) ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน) หรือกรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ



ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

1. การมอบฉันทะ

หมวด 5 ข้อ 36

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. การดำเนินการประชุม

หมวด 5 ข้อ 34

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

หมวด 5 ข้อ 40

กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

หมวด 5 ข้อ 37

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

3. องค์ประชุม

หมวด 5 ข้อ 35

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

4. การลงคะแนนเสียง

หมวด 5 ข้อ 38

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า หนึ่ง (1) หุ้น มีหนึ่ง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

หมวด 5 ข้อ 39

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท

5. การแต่งตั้งกรรมการ

หมวด 4 ข้อ 15

ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า ห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย



หมวด 4 ข้อ 17

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

หมวด 4 ข้อ 18

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุปี อยู่บ้านเลขที่
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุปี อยู่บ้านเลขที่
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุปี อยู่บ้านเลขที่
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเฮอริเทจ บอลรูม 1 โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย เลขที่ 199 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน
 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
 (.....)
 ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
 (.....)
 ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
 (.....)
 ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
 ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่
 วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุปี อยู่บ้านเลขที่
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุปี อยู่บ้านเลขที่
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุปี อยู่บ้านเลขที่
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเฮอริเทจ บอลรูม 1 โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย เลขที่ 199 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน
 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ ดร.เฉลิมชัย คำแสน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (ค) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ง) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเฮอริเทจ บอลรูม 1 โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย เลขที่ 199 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน

ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
- (จ) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ฉ) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีกรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)



หมายเหตุ

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

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์

อายุ 70 ปี
 ที่อยู่ อยู่ปัจจุบัน 136/37 หมู่ที่4 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ /ประธานกรรมการตรวจสอบ



จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 9 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษ

2. ดร. วัฒนา ยืนยง

อายุ 61 ปี
 ที่อยู่ 197/121 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านสินธานี 5 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 9 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษ



หมายเหตุ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) ได้จัดเตรียมรถตู้ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ไว้รองรับที่สนามบินเชียงใหม่ สำนักงานที่ โทร 088-291-6108 ติดต่อ คุณดวงใจ อยู่อินทร์

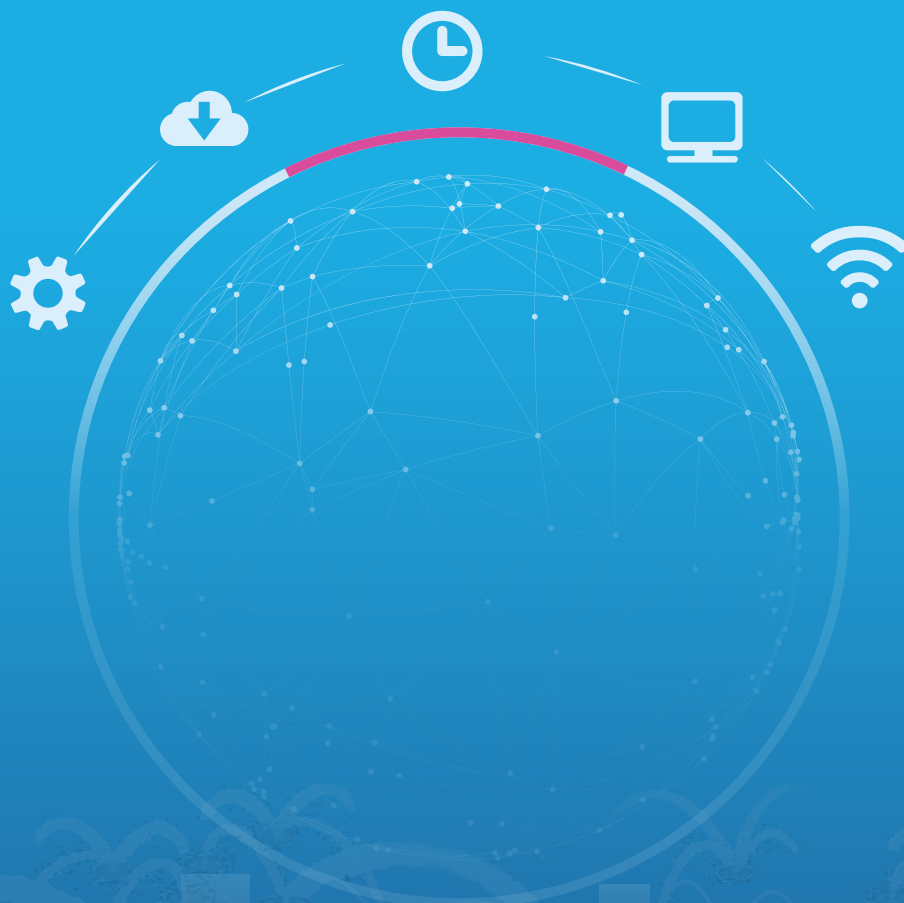
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ของ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 (“การประชุม AGM”)

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ท่าน”) และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบดังต่อไปนี้

- 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม:** บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม AGM และการเข้าร่วมการประชุม AGM ได้แก่
 - 1.1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป** ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล สัญชาติ วันเกิด เพศ สถานภาพสมรส เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ลายมือชื่อ ข้อมูลการบันทึกภาพและเสียง ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น
 - 1.2. บริษัทอาจต้องขอสำเนาเอกสาร** เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นๆ ซึ่งอาจมี**ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว** เช่น เชื้อชาติ ศาสนา หมูโลหิต ฯลฯ เพื่อทำการพิสูจน์ตัวตนของท่าน บริษัทจึงขอให้ท่านขีดฆ่าหรือปิดทับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนส่งมอบเอกสารให้แก่บริษัท หากท่านไม่ดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการปกปิดข้อมูลนั้น ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่าการขอสำเนาเอกสารดังกล่าวของท่านนั้น บริษัทมิวัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์ตัวตนของท่านสำหรับการประชุม AGM เท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวแต่อย่างใด
- 2. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผล ดังต่อไปนี้
 - 2.1. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย** บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของท่านตามข้อ 1 เพื่อเรียกประชุมและดำเนินการประชุม AGM ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การจัดส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม ตามกฎหมาย หรือเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ หรือตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นๆ
 - 1.2. ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย**
 - บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของท่านตามข้อ 1 เพื่อใช้ในการจัดประชุม AGM จัดทำบันทึกรายงานการประชุม AGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน รวมถึงเพื่อการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัทอันชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่เกินขอบเขตและท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
 - บริษัทบันทึกภาพและเสียง ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม AGM เพื่อใช้ในการรายงาน และการประชาสัมพันธ์การประชุม AGM และสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม AGM อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม
- 3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้นโดยตรง จากผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้น แต่งตั้งและจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด



4. **การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลหรือหน่วยงานดังต่อไปนี้ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้
- หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
 - หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 - ผู้ให้บริการจัดการประชุม ผู้ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้เผยแพร่รายงานการประชุม ประชาสัมพันธ์การประชุม และจัดการประชุม รวมถึงที่ปรึกษาของบริษัท
 - สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในการเผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุม
5. **ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้บริษัทคาดหวังว่า จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 เป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลของท่าน เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัท จะลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
6. **สิทธิของเจ้าของข้อมูล:** เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน และ ท่านยังมีสิทธิขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม รวมถึงสิทธิในการคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น สิทธิในการร้องเรียนกรณีที่มีการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมาย
- หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โปรดติดต่อบริษัทตามช่องทางการติดต่อที่ปรากฏในเอกสารเชิญประชุม AGM ของบริษัท และบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านและติดต่อกลับโดยเร็ว หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้
7. **ช่องทางการติดต่อ:** กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อมายังบริษัทตามช่องทางการติดต่อที่ปรากฏในเอกสารเชิญประชุม AGM ของบริษัท



บริษัท ธนปริยะ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอมืองชัยงราย จังหวัดชัยงราย 57100

Tel : 053-776143, 053-776144

Fax : 053-776144

 www.thanapiriya.co.th