



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

### รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของ

### บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเฮอริเทจ บอลรูม 1 โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย เลขที่ 199 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายแพทย์พิชญ์ ชันติพงษ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และมีกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ดังนี้

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายแพทย์พิชญ์ ชันติพงษ์     | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ                  |
| 2. ดร.วัฒนา ยืนยง              | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. ดร.เฉลิมชัย คำแสน           | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน       |
| 4. นางอมร พุฒิพิริยะ           | กรรมการ  |
| 5. นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี      | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                             |
| 6. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์       | กรรมการ  |
| 7. นายสุวิชัย ศิริไกรวัฒนาวงศ์ | กรรมการ  |

การประชุมวันนี้ มีกรรมการเข้าร่วมการประชุม 7 ท่าน จากทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

#### ผู้บริหารของบริษัทฯ

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

#### ผู้ร่วมประชุมอื่น ๆ

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด              |
| 2. นายชาติพร บารมี            | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด |
| 3. นางสาววรรณวนัช วรรณसार     | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด |

นางสาวฐิตารีย์ วงศ์สว่างพานิช ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 17 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ 19 ราย รวมทั้งสิ้น 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 581,207,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.6509 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จากนั้นได้เชิญผู้ถือหุ้นให้รับฟังคำชี้แจงระเบียบการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยสรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในปีนี้ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

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

หลักการการออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียดของแต่ละวาระ มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะนับหุ้น 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย สามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (การมอบฉันทะแบบ ค) สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุงการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องเข้าประชุมแทนและทำการลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้
2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีต่อไปนี้ 1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 2) ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุงการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ไว้แล้ว และจะบันทึกคะแนนเสียงให้ตรงตามผู้มอบฉันทะประสงค์
4. ก่อนที่บริษัทฯ จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ โดยในกรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถาม กรุณายกมือ และแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเขียนคำถามลงในกระดาษที่ได้จัดเตรียมไว้ให้และส่งให้เจ้าหน้าที่ได้เช่นกัน
5. บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผลการนับคะแนนเสียงและสำหรับการลงคะแนน บริษัทฯ จะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น การประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นการทศคะแนนไปยังเสียงเห็นด้วย โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุมก่อนปิดการประชุมและประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือของการประชุม กรุณาส่งบัตรลงคะแนน พร้อมลงลายมือชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุม โดยบริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนของท่านไว้



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

7. ผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะถูกประกาศเมื่อท่านประธานได้ขอให้ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุงการลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะมาแล้ว
8. ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะทำการลงคะแนนเสียงชี้ขาด
9. สำหรับบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย บริษัทฯ จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนเมื่อสิ้นสุดการประชุม

สำหรับวาระการประชุม ท่านประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้รับระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ โดยการลงมติของที่ประชุมจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน ทั้ง 5 วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2567 วาระนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานฯ เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 (3)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) วาระนี้ จะไม่มีการลงมติใด ๆ แต่ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้

การลงคะแนดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

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

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแก้ไขบัตรลงคะแนน โปรดขีดฆ่าข้อความเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง มิฉะนั้น บัตรลงคะแนดังกล่าวจะถือเป็นบัตรเสียจะถูกแสดงในผลการนับคะแนนของวาระดังกล่าว



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ทำการสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดในวันนี้ บริษัทฯ จึงได้เชิญ นางสาวศุภรัตน์ ศรีเบญจกุล อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะมาจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขึ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

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

บริษัทฯ เริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม:	เห็นด้วย	581,207,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
	บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ประธานฯ ได้รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดสาขาเพิ่มจำนวน 4 สาขา รวมเป็น 45 สาขา ณ สิ้นปี 2566 มีรายได้รวมของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 จำนวน 2,633 ล้านบาท โดยสัดส่วนของรายได้ร้อยละ 94 มาจากการขายผ่านสาขา และร้อยละ 5 มาจากการขายส่งผ่านสำนักงานใหญ่ และรายได้อื่น ๆ ประมาณร้อยละ 1

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในปี 2566 จำนวน 2,613 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้นจำนวน 440 ล้านบาท บริษัทฯ มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 264 ล้านบาท และบริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

จำนวน 156 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

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

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดงบการเงินประจำปี 2566 โดยสรุปได้ดังนี้

ข้อมูลสรุปของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วย

- สินทรัพย์รวมจำนวน 1,407 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 157 ล้านบาทจากปีก่อนหรือร้อยละ 13
- หนี้สินรวมจำนวน 259 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 69 ล้านบาท หรือร้อยละ 27
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 1,079 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 88 ล้านบาท หรือร้อยละ 9
- รายได้จากการขายจำนวน 2,613 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 180 ล้านบาท หรือร้อยละ 7
- กำไรสุทธิจำนวน 156 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 7 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 โดยมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.19 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปได้ดังนี้

- (1) **นายกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) อย่างไร และบริษัทฯ มีกลยุทธ์อะไรบ้างที่จะนำมาใช้ในปีนี้ เพื่อที่จะสร้างการเติบโตให้บริษัทฯ

**คำตอบ** นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า กลยุทธ์ที่บริษัทฯ จะนำมาใช้เพื่อเพิ่มอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) คือ การขยายสาขา เพิ่มยอดขาย และการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านโลจิสติกส์ และด้านจัดซื้อจัดจ้าง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะลดจำนวนคนหรือพนักงาน เพราะบริษัทฯ มองว่า บุคลากร คือ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success) ของบริษัทฯ และบริษัทฯ มองว่า บริษัทฯ ยังมีโอกาสที่จะขยายสาขาได้อีกในอนาคต ซึ่งการเติบโตในปีนี้จะมุ่งเน้นไปที่การขยายสาขา นอกจากนี้ อาจจะมีการหาสินค้าใหม่ ๆ เข้ามาขายเพิ่มเติมด้วย

- (2) **นายปฏิพัทธ์ สุปินะ** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในไตรมาส 3 มีอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ที่ต่ำกว่าปกติ มีสาเหตุมาจากอะไร และบริษัทฯ มีแผนในอนาคตที่จะรับมือเรื่องนี้อย่างไร



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

คำตอบ นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า ช่วงต้นปีราคาสินค้าจะเพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้ต้นทุนราคาสินค้าของบริษัทฯ สูงขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่ปรับราคาขายในทันที เพราะต้องพิจารณาตลาดเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 4 จะเห็นได้ว่าราคาเริ่มกลับมาในเกณฑ์ปกติ

- (3) **นายกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ที่ 17% เป็นสัดส่วนที่บริษัทฯ พึงพอใจแล้วหรือไม่ หากยังไม่พอใจ บริษัทฯ คาดว่าควรจะได้ที่อัตราส่วนเท่าไร และมีแนวทางอย่างไรให้ไปถึงอัตราส่วนที่ตั้งไว้

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ดังกล่าวเป็นอัตราส่วนที่บริษัทฯ ได้พยายามอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความตั้งใจว่าจะดำเนินการให้ดีที่สุด และเต็มที่ที่สุด เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้ในระดับเดียวกับร้านสะดวกซื้อชั้นนำ

- (4) **นายกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้เติบโตจากร้านค้าปลีกภายในจังหวัดสู่ร้านค้าปลีกในระดับภูมิภาค บริษัทฯ มีแผนในการปรับรูปแบบองค์กรอย่างไรบ้าง เพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อรองรับการขยายสาขาไปสู่จังหวัดอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

คำตอบ นายแพทย์พิเชญ ชันติพงษ์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างมาก เช่น การกระจายอำนาจให้ผู้จัดการสาขาที่มีอิสระในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ มากขึ้น เพราะสาขาในแต่ละพื้นที่มีบริบทที่ต่างกัน หากบุคลากรมีคุณภาพก็จะส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างมั่นคง นอกจากนี้ บริษัทฯ กำลังจะมีคลื่นลูกใหม่ ซึ่งเป็นรุ่นที่ 3 ที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาองค์กร และดูแลลูกค้า และขอชื่นชมคุณอมร พุฒิพิริยะ ที่สามารถคาดคะเนได้ว่าสินค้าอาจมีการปรับราคาสูงขึ้น จึงได้ส่งสินค้าต่าง ๆ มาขายในราคาที่ทำให้บริษัทฯ ได้ยอดขายและอัตรากำไรที่สูงขึ้น

- (5) **นายกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ตามโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถรองรับการขยายสาขาได้อีกกี่สาขา

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคลังสินค้าเพิ่มอีก 1 แห่ง และมีแนวโน้มที่จะขยายสาขาเพิ่มอาจจะมากกว่า 2 เท่าของจำนวนสาขาที่มีอยู่ เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีระบบไอที รูปแบบการทำงานของพนักงานยังแบ่งเป็นกะ ๆ และหากในไตรมาส 4 ได้นำระบบดิจิทัลวอลเล็ตมาใช้ตามนโยบายของภาครัฐ ก็คาดว่าบริษัทฯ จะยังมีสต็อกสินค้าเพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น

- (6) **นายกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผน หรือต้นแบบสาขา ที่จะนำมาปรับปรุงสาขาเก่า ๆ ที่อาจจะติดปัญหาเรื่องขนาดพื้นที่ เพื่อให้สาขาเก่า ๆ มีความทันสมัยมากขึ้นได้อย่างไร และจากประสบการณ์ของบริษัทฯ ที่ผ่านมา หากได้ดำเนินการปรับปรุงสาขาแล้ว จะช่วยเพิ่มการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม (Same Store Sales Growth) ได้อย่างไร

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ในปีนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะปรับปรุงสาขาเก่า ๆ อีก 2 สาขา ตามต้นแบบสาขาที่บ้านดู่ อย่างไรก็ตาม ขนาดพื้นที่ของแต่ละสาขาเป็นไปตามขนาดของกิจการและความเหมาะสมกับการให้บริการในพื้นที่นั้น ๆ



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม:	เห็นด้วย	581,207,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
	บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

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

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2566 จำนวน 157,452,258.39 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชำระแล้ว 200,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 20,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครอบคลุมข้อกำหนดของกฎหมาย จึงไม่ต้องมีการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

2. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 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



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และปี 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปได้ดังนี้

- (1) **นายกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงจ่ายเงินปันผลที่อัตรา ร้อยละ 43.19 ทั้ง ๆ ที่ บริษัทฯ มีความสามารถที่จะจ่ายได้มากกว่าร้อยละ 43

**คำตอบ** นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ตั้งงบสำหรับการลงทุนในปีที่ประมาณ 200 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายสาขา การปรับปรุงสาขาเก่า ๆ และการลงทุนในคลังสินค้า ส่วนที่เหลือบริษัทฯ สำรองไว้สำหรับความไม่แน่นอนต่าง ๆ เช่น ในปีนี้ มีการนำระบบเงินดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ บริษัทฯ จึงต้องสำรองเงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ตามที่เสนอ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม:	เห็นด้วย	581,207,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
	บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	





## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวฐิตารีย์ วงศ์สว่างพานิช ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้รายงานในวาระนี้

สำหรับวาระนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อเท็จจริงและเหตุผล ภายใต้มาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ สำหรับกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 นี้ มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

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

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้านับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากลับกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณากลับกรองโดยรอบคอบครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้ง

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

กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการด้วยดีตลอดมา และดร.เฉลิมชัย คำแสน เป็นกรรมการอิสระเดิมที่มีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมาแล้ว 3 วาระ เป็นจำนวน 9 ปี ติดต่อกัน ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี ทางบริษัทฯ ขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงมติได้อย่างอิสระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2567

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้ง 1) ดร.เฉลิมชัย คำแสน 2) นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี และ 3) นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์ กรรมการที่ครบกำหนดจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ โดยได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล ดังนี้

- 1) ดร.เฉลิมชัย คำแสน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มติที่ประชุม:	เห็นด้วย	581,207,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-
	บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

- 2) นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี ตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มติที่ประชุม:	เห็นด้วย	581,207,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-
	บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

- 3) นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ

มติที่ประชุม:	เห็นด้วย	581,207,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-
	บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

กรรมการทั้งในรูปของค่าตอบแทนประจำปีและเบี้ยประชุมเท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ทั้งนี้ คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมรายครั้งที่ประชุม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลการดำเนินงานในรูปแบบค่าตอบแทนประจำปี และเบี้ยประชุมภายในวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2567	ปี 2566
<b>คณะกรรมการ</b>		
- ประธานกรรมการ	25,000 / ครั้ง / คน	25,000 / ครั้ง / คน
- กรรมการ	20,000 / ครั้ง / คน	20,000 / ครั้ง / คน
<b>กรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการ	20,000 / ครั้ง / คน	20,000 / ครั้ง / คน
- กรรมการ	15,000 / ครั้ง / คน	15,000 / ครั้ง / คน
<b>กรรมการสรรหาฯ</b>		
- ประธานกรรมการ	20,000 / ครั้ง / คน	20,000 / ครั้ง / คน
- กรรมการ	15,000 / ครั้ง / คน	15,000 / ครั้ง / คน

สำหรับค่าตอบแทนประจำปี ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567 ในรูปแบบค่าตอบแทนประจำปีและเบี้ยประชุมภายในวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,420,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามตาราง ดังนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566 (บาท)				
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาฯ	ค่าตอบแทนประจำปี	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



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

รายชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566 (บาท)				
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาฯ	ค่าตอบแทนประจำปี	รวม
7. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์	120,000	-	-	40,000	160,000
8. นายสุวิชัย ศิริไกรวัฒนวงศ์	80,000	-	-	-	80,000
รวม	710,000	250,000	100,000	360,000	1,420,000

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567 วงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยให้จ่ายในรูปแบบของค่าตอบแทนประจำปีและค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม:	เห็นด้วย	581,207,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังต่อไปนี้ จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

1. นายอพิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
2. นายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

3. นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
5. นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10837

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,130,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอสออดิท จำกัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2556-2566 รวม 11 ปี โดยนางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย 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	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินและสอบทานงบการเงินรวม	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
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 ค่าอาหารแถมเป็นต้น

2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

- ไม่มี -



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังรายนามต่อไปนี้

- 1) นายอพิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
- 2) นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
- 3) นายเสถียร วงศ์สนั่นท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
- 4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
- 5) นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10837

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,130,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม:	เห็นด้วย	581,207,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
	บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการขยายตัวของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของนายชนะพงศ์ พุฒิพิริยะ ตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ

ทั้งนี้ นายชนะพงศ์ พุฒิพิริยะ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 4

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่คือ นายชนะพงศ์ พุฒิพิริยะ ซึ่งมีคุณสมบัติกรรมการของบริษัทครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะส่งผลให้จำนวนกรรมการของบริษัทเพิ่มจากเดิม 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปได้ดังนี้

(1) นายสุพจน์ โรจน์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้นายธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ แสดงตัวพร้อมแสดงวิสัยทัศน์ คำตอบ นายธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ กล่าวสวัสดิทามผู้ถือหุ้นทุกท่าน และแสดงวิสัยทัศน์ เกี่ยวกับ Thai ESG ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ว่า บริษัทมหาชนควรเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันผลักดันเรื่องนี้ โดยนายธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ กำลังช่วยผลักดันบริษัทฯ ดังนี้

1. การลดคาร์บอนในการประกอบกิจการของบริษัท เช่น การนำระบบโซล่าเซลล์ และพลังงานทางเลือกอื่น ๆ มาใช้ในกิจการของบริษัทฯ
2. การนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อให้การทำงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การใช้ทรัพยากรคนในการทำงานที่มากเกินไป ก่อให้เกิดความผิดพลาด เกิดความล่าช้า และการนำข้อมูลไปวิเคราะห์และต่อยอดค่อนข้างน้อย ดังนั้น จึงเห็นว่าการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) มาใช้ในกระบวนการการทำงานของบริษัทฯ เป็นสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนที่ควรลงทุน และควรได้รับการพัฒนา
3. การลงทุนในธุรกิจของบริษัทเอง ที่อาจจะเติบโตขึ้นในอนาคต ซึ่งจะอ้างอิงรูปแบบธุรกิจเดิมของบริษัทฯ อย่างเดียวไม่ได้ อาจจะต้องมีการปรับปรุง อย่างไรก็ตาม การพัฒนารูปแบบธุรกิจบริษัทฯ ยังคงเป็นแผนงานในอนาคต

นายแพทย์พิชญ์ ชันติพงษ์ ประธานกรรมการ กล่าวเสริมว่า นายธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ เป็นทายาทรุ่นที่ 3 ที่มีประวัติการศึกษาจบปริญญาตรี ด้านบริหาร และจบปริญญาโท ด้านการเงิน และถือเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ ซึ่งในอนาคตบริษัทฯ อาจจะต้องมีการแข่งขัน และวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ มากขึ้น นอกจากนี้ นายแพทย์พิชญ์ ชันติพงษ์ ประธานกรรมการ ยังได้กล่าวชื่นชมนายธนะพงศ์ พุฒิพิริยะที่มีความคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม ความเสมอภาคในการบริหาร และการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ให้มีความทันสมัยมากขึ้น ซึ่งมีความจำเป็นต่อการขยายสาขาของบริษัทฯ อย่างมาก ในขณะที่เดียวกัน นายธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ ยังมีความสนใจที่จะนำระบบ AI มาช่วยจัดการงานด้านโลจิสติกส์ เช่น การกระจายสินค้า ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่ดี

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ นายธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เพิ่ม 1 ท่าน คือ นายธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ โดยจะส่งผลให้กรรมการของบริษัทฯเพิ่มจากเดิม 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม:	เห็นด้วย	581,207,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
	บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

### วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 (ฉบับแก้ไข) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสาระสำคัญ ในหัวข้อการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น การเรียกประชุมกรรมการ และการประชุมกรรมการ จึงควรมีการแก้ไขข้อความในข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับข้อความตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับข้อที่ 8, 22, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 45, 46, 47 และ 53 โดยมีรายละเอียดของข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นดังนี้

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 ในกรณีที่</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 ในกรณีที่</p>





## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนรวมถึงการกำหนดจำนวนราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง</p> <p>เมื่อบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในการซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของหุ้นชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว</p>	<p>บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนรวมถึงการกำหนดจำนวนราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง</p> <p>เมื่อบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในการซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว</p>
<p>ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามสิบสี่ (14) วันก่อนวัน</p>	<p>ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวัน</p>



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>
<p>ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง</p> <p>การประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ กรุงเทพมหานคร หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรือประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p>ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน</p> <p>การประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดในราชอาณาจักรตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรืออาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมก็ได้</p>
<p>ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน</p>	<p>ข้อ 26. <u>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</u></p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ</p>



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>เพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนด วันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได <u>ทั้งนี้</u> หากการ ประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือ เชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้อง ขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน สิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่น รัวนั้น</p>	<p>หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัด ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนด วันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได <u>ทั้งนี้</u> หาก กรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่ง ได้รับมอบหมาย อาจส่งหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดก็ได้</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสีทธิหรือ ประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้ประธาน กรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดย ต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุม ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้อง ขอเช่นว่านั้น</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตาม วรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกัน เรียก และกำหนดวันประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรค สาม</p>



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
	<p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p>
<p>ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระทำการผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ</p>	<p>ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม <u>และหากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u></p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด</p>



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ออกเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด</p>	



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 30. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้</p> <p>ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีต้องจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการให้จ่ายเบี้ยประชุมแก่กรรมการซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</p> <p>ความตามข้อนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท</p> <p>การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด</p>	<p>ข้อ 30. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด <u>โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</u></p> <p>กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้</p> <p>ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีต้องจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการให้จ่ายเบี้ยประชุมแก่กรรมการซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</p> <p>ความตามข้อนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท</p> <p>การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด</p>



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
	<p>ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และ รายงานการประชุม ผู้ถือหุ้น และข้อมติ ทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดย ถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้ บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อื่นเป็น ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่า ด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบก่อน</p>
<p>ข้อ 32. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหานคร</p>	<p>ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ คณะกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการจะกำหนด หรือจะกำหนดให้ ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าว แล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของ</p>	<p>ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าว แล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของ</p>



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าซื้อกัน ทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามข้างต้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าซื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามข้างต้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวก ตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ข้างต้นครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ข้างต้น ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าซื้อกัน ทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามข้างต้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าซื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามข้างต้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวก ตามสมควร</p> <p><u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัท หรือคณะกรรมการไว้ก่อนแล้ว</u></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ข้างต้นครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ข้างต้น ต้อง</p>





## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
	ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน	ข้อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น <u>ไม่</u> <u>จะ</u> <u>เป็น</u> <u>การ</u> <u>ประชุม</u> <u>ด้วย</u> <u>ตนเอง</u> <u>หรือ</u> <u>เป็น</u> <u>การ</u> <u>ประชุม</u> <u>ผ่าน</u> <u>สื่อ</u> <u>อิเล็กทรอนิกส์</u> ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน <u>ทั้งนี้</u> <u>หาก</u> <u>ผู้</u> <u>ถือหุ้น</u> <u>ได้</u> <u>แจ้ง</u> <u>ความ</u> <u>ประสงค์</u> <u>หรือ</u> <u>ยินยอม</u> <u>ให้</u> <u>ส่ง</u> <u>หนังสือ</u> <u>หรือ</u> <u>เอกสาร</u> <u>โดย</u> <u>วิธีการ</u> <u>ทาง</u> <u>อิเล็กทรอนิกส์</u> <u>บริษัท</u> <u>หรือ</u> <u>คณะกรรมการ</u> <u>อาจ</u> <u>ส่ง</u> <u>หนังสือ</u> <u>นัด</u> <u>ประชุม</u> <u>หรือ</u> <u>เอกสาร</u> <u>ประกอบการ</u> <u>ประชุม</u> <u>โดย</u> <u>วิธีการ</u> <u>ทาง</u> <u>อิเล็กทรอนิกส์</u> <u>ตาม</u> <u>หลัก</u> <u>เกณฑ์</u> <u>และ</u> <u>กฎหมาย</u> <u>ที่</u> <u>เกี่ยวข้อง</u> <u>กำหนด</u>



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>
<p>ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p>	<p>ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p>



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p>	<p>(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p> <p><u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และต้องเป็นวิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ทำโดยผู้ถือหุ้น</u></p>
	<p><u>ข้อ 38. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</u></p> <p><u>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</u></p> <p><u>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่อง que ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการ</u></p>



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
	<p><u>ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 45. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดเวลาสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ข้อ 47. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดเวลาสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือแจ้งมติการลดทุนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 46. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้</p>	<p>ข้อ 48. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้</p>



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>	<p>ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>
<p>ข้อ 53. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบก่อน</p>	



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับข้อที่ 8, 22, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 45, 46, 47 และ 53 ของบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับข้อที่ 8, 22, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 45, 46, 47 และ 53 ของบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม:	เห็นด้วย	581,207,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เมื่อได้พิจารณาครบทุกวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม แสดงความคิดเห็น และเสนอข้อเสนอนั้นๆ แล้วจึงขอให้กรรมการบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและพิจารณาข้อเสนอนั้นๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- (1) **นายสุวินัย อินทึสาร** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การขยายสาขาของ CJ More หากขยายมาภาคเหนือจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่ และบริษัทฯ มีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง  
**คำตอบ** นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า CJ More ถือเป็นธุรกิจค้าปลีกประเภทเดียวกัน ซึ่งมีขนาดธุรกิจที่ใหญ่กว่า โดยบริษัทฯ มีความคิดเห็นว่า ทุกการแข่งขันในทุกวันนี้ การขยายสาขาของแต่ละธุรกิจไม่ว่าจะเป็น 7-11 หรือ Mini Big C ต่างก็พยายามเร่งขยายสาขา ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ ก็เร่งขยายสาขาเหมือนกันในกำลังที่สามารถทำได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการขยายสาขาของธุรกิจอื่น ๆ ไม่ใช่เฉพาะแต่ CJ More เพราะธุรกิจค้าปลีกมีการแข่งขันที่ดุเดือดอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามการที่บริษัทฯ ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ช่วยเพิ่มโอกาสให้บริษัทฯ มากขึ้น โดยการขยายสาขาของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของบริษัทฯ มากกว่า
- (2) **นายสุวินัย อินทึสาร** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ตอนที่เวียงป่าเป้า มี 2 สาขา ใช่หรือไม่ จะส่งผลให้มีการแย่งยอดขายกันหรือเปล่า และยอดขายเฉลี่ยของทั้ง 2 สาขานี้ ดีกว่าสาขาอื่นมากน้อยอย่างไร  
**คำตอบ** นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า สาขาเวียงป่าเป้าที่เพิ่งเปิด มีบางส่วนที่แย่งยอดขายจากสาขาเก่าได้ ซึ่งบริษัทฯ มองว่า โดยภาพรวมในพื้นที่บริเวณนั้นยังมีศักยภาพที่ทำให้เปิดสาขาได้ และยอดขายต่อสาขาทั้ง 2 สาขาอยู่ในระดับที่พึงพอใจและอยู่ในเกณฑ์ที่ตั้งเป้าไว้

นายแพทย์พิชญ์ ชันติพงษ์ ประธานกรรมการ กล่าวเสริมว่า นับตั้งแต่ที่บริษัทฯ ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ผมก็เห็นว่าบริษัทฯ มีข้อได้เปรียบ คือ บริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่เป็นคนท้องถิ่น และสามารถบริหารจัดการได้ดีเพราะตั้งอยู่ในพื้นที่ แต่ธุรกิจอื่น เช่น CJ More ซึ่งสำนักงานอยู่ที่ราชบุรี อาจจะบริหารงานได้ไม่คล่องตัวเท่าไร ซึ่งเมื่อพิจารณาการ



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ทำงานของบริษัทฯ จะเห็นได้ว่าทุกสาขาของบริษัทฯ ผู้จัดการสาขามีบทบาทมากขึ้น ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถทำการค้าได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และคณะกรรมการยังยึดมั่นอยู่บนหลักการสร้างความยั่งยืนและเป็นสิ่งที่คนเชียงรายภูมิใจ เป็นแบบอย่างธุรกิจให้กับร้านค้าปลีกอื่น ๆ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มียอดขายกว่า 2 พันล้านบาท ทำให้เป็นจุดสนใจของธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ ๆ แต่บริษัทฯ ไม่ได้กังวล เพราะบริษัทฯ เป็นร้านค้าปลีกของคนเชียงราย และมีการบริหารภายในที่ทั่วถึง ซึ่งเป็นจุดได้เปรียบของบริษัทฯ จึงอยากให้ท่านผู้ถือหุ้นสบายใจและไว้วางใจได้

- (3) **คุณสุพจน์ โรจน์ไพบูลย์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายจะขยายสาขาไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่ติดกับเชียงราย เช่น ลาวหรือเมียนมา หรือไม่

**คำตอบ** นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ณ ตอนนี้อย่างไม่มีแผนการดังกล่าว เพราะอย่างยิ่งต้องทำความเข้าใจและศึกษากฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายต่าง ๆ ก่อน และคิดว่าโอกาสในการขยายธุรกิจภายในประเทศยังสามารถทำได้อีกมาก

นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ เคยศึกษาการขยายสาขาไปประเทศเพื่อนบ้าน แต่ยังเห็นว่ามีความเสี่ยงอยู่ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสาขาที่อยู่บริเวณชายแดน ซึ่งสามารถรองรับความต้องการของคนในประเทศเพื่อนบ้านได้ และยอดขายอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ดังนั้น สำหรับแผนที่จะไปเปิดสาขาที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจึงยังไม่มี แต่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก็มีมาขอความร่วมมือให้บริษัทฯ ช่วยจัดร้านหรือจัดหาสินค้าให้

นายแพทย์พิชญ์ ชันติพงษ์ ประธานกรรมการ กล่าวเสริมว่า เรื่องอัตราค่าเงินที่ไม่คงที่ และเสถียรภาพทางด้านของความปลอดภัยต่าง ๆ ยังคงเป็นปัญหา แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยินดีที่จะเป็นผู้จัดหา (Supplier) ให้กับประเทศเพื่อนบ้าน ตามที่ คุณพิทยา จิตมาเส ได้กล่าวไว้

- (4) **คุณสุพจน์ โรจน์ไพบูลย์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า โครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ มองว่าจะเป็นโอกาสในการทำธุรกิจอย่างไรบ้าง

**คำตอบ** นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ในด้านโลจิสติกส์ อาจช่วยให้ต้นทุนค่าขนส่งของบริษัทฯ ลดลง ซึ่งหากโครงการรถไฟเข้ามาจะทำให้มีความเจริญเข้ามาถึงเชียงรายมากขึ้น และก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทฯ จะเร่งขยายสาขาเพื่อรองรับการเติบโตของจังหวัด

- (5) **คุณสุพจน์ โรจน์ไพบูลย์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ทางภาครัฐมีนโยบายเกี่ยวกับการยกเลิก visa หรือ free-visa ให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน ในส่วนนี้จะกระทบยอดขายของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด

**คำตอบ** นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ตอบว่า ไม่ได้กระทบบริษัทฯ มาก เพราะว่าการกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ เป็นผู้บริโภคที่มีครัวเรือนเป็นหลักในเชียงราย





## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

- (6) **คุณสุพจน์ โรจน์ไพบูลย์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2566 จนถึง 30 เมษายน 2567 ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีการจัดงานที่ชื่อ “เชียงราย เบียนนาเล่” โดยเป็นงานแสดงผลงานศิลปะซึ่งรวบรวมผลงานของศิลปินระดับโลก งานดังกล่าวช่วยเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด
- คำตอบ** นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ไม่สามารถวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ แต่มองว่างานดังกล่าวช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชียงรายมากกว่า และเป็นช่วง High Season ของเชียงราย โดยปกติ ยอดขายของบริษัท ช่วงไตรมาส 4 และไตรมาส 1 ก็จะอยู่ในระดับที่สูงอยู่แล้ว ก็อาจจะส่งผลดีเล็กน้อย แต่ว่าอย่างที่ทุกท่านทราบ ภาพรวมกำลังซื้อทั้งประเทศอาจจะยังไม่ได้ดีมากนักในช่วงเวลาดังกล่าว

- (7) **คุณสุพจน์ โรจน์ไพบูลย์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เมื่อพิจารณาจากสถิติแล้ว พบว่ามีอัตราการลาออกของพนักงานเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี อยากทราบว่าสาเหตุมาจากอะไร
- คำตอบ** นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ส่วนหนึ่ง คือ ช่วงสถานการณ์โควิดก่อนหน้านี้มีการหมุนเวียนพนักงานค่อนข้างมาก เนื่องจากอาจเป็นช่วงวิกฤตที่ทำให้พนักงานลาออกหรือโยกย้ายพื้นที่มากขึ้น แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือ ธรรมชาติของธุรกิจ คือ อาจจะมีการหมุนเวียนพนักงานที่เป็นพนักงานใหม่ ๆ ค่อนข้างเยอะ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาพนักงานที่เป็นพนักงานเก่าที่ทำงานมากกว่า 3 ปีขึ้นไป ก็มีอัตราการหมุนเวียนที่น้อยลง ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงเรื่องสวัสดิการของพนักงานหรือเรื่องนโยบายด้านบุคคลอยู่ตลอด และวางแผนที่จะลดอัตราการหมุนเวียนของพนักงานเช่นกัน

นายแพทย์พิชญ์ ชันติพงษ์ ประธานกรรมการ กล่าวเสริมว่า ทางคณะกรรมการ พบว่าปัญหาเรื่องของการลาออกของพนักงานจะทำให้มีปัญหาเพราะบริษัทฯ จะต้องเทรนคนขึ้นมาใหม่ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของความซื่อสัตย์ และความจงรักภักดีกับองค์กร ในฐานะกรรมการบริษัท บอกได้ว่าจุดนี้ถือเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่แสดงถึงความมั่นคงของบริษัทฯ เพราะว่า ณ ปัจจุบัน คนรุ่นใหม่ถึงแม้จะมีความอดทนที่น้อย แต่ว่าถ้าหากเห็นว่าการทำงานที่บริษัทฯ มีความสุข ก็จะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ว่าหากบริษัทที่โตขึ้น คนก็ต้องโตขึ้นด้วย การที่คนโตขึ้นไม่ใช่เฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือรายได้เพิ่มขึ้น แต่คือการที่เขามีคุณค่าในองค์กร เป็นความภูมิใจ ซึ่งในขณะนี้ฝ่าย HR กำลังดำเนินการอย่างชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างให้เกิดความรักในองค์กร เพราะเราถือว่า บริษัทฯ จะต้องดูแลคนในครอบครัว ซึ่งตอนนี้มีจำนวนร่วมพันคน ถือว่าเป็นครอบครัวที่ใหญ่ อย่างไรก็ตามก็ดี ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เป็นห่วง ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง

- (8) **นายยงยุทธ จิตมะโน** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า นอกจากช่องทางการขาย Online นอกจาก Facebook, Lazada, Shopee แล้ว มีช่องทางอื่นอีกหรือไม่ และแนวทางการเติบโตจะโตขึ้นหรือไม่
- คำตอบ** นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับ Grab ซึ่งจะมีการจัดส่งสินค้าแบบรายวัน (Delivery Daily) แต่ต้องแจ้งว่าช่องทาง Online อย่าง FMCG มีค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูง ทำให้อัตรากำไรของบริษัทลดลง และในขณะนี้ยอดขาย Online ก็ลดลง ซึ่งบริษัทฯ มองว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างสูง แต่ว่าที่บริษัทฯ ยังคงเข้าไปทำ เพราะว่าต้องการเพิ่มบริการและถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการกระจายสินค้าออกได้อีกด้วย



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

(9) **นายกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล** ถือนำมาด้วยตนเอง สอบถามว่า กลยุทธ์หรือเหตุผลที่บริษัทฯ ตัดสินใจเข้าไปสู่ธุรกิจกระจายสินค้าให้กับลูกค้าคืออะไร เพราะโดยปกติธุรกิจกระจายสินค้ามีอัตรากำไร (Margin) ค่อนข้างต่ำกว่าธุรกิจค้าปลีก และใช้เงินทุนหมุนเวียนค่อนข้างเยอะ และสอบถามถึงความคืบหน้าในการขยายธุรกิจนี้

**คำตอบ** นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า รายแรกของ Nestle ที่เริ่มเข้ามา มีตัวเลขยอดขายที่ไม่สูงมากประมาณ 2-3 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มองว่าเป็นโอกาสที่จะทำให้ทีมงานได้เรียนรู้การเป็นตัวแทน อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจก่อนที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าอยากเรียนรู้ว่าที่ทำแล้ว มีอัตรากำไร (Margin) หรืออะไรมีความยากง่ายอย่างไร ก็ถือเป็นการเรียนรู้ในช่องทางอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ทำไปได้ 2 ปี ก็มีลูกค้าอีกบริษัทหนึ่งเข้ามาติดต่อแนะนำเสนอ ซึ่งบริษัทที่แนะนำเสนอ เสนอเป็นกรณีที่ไม่ใช่การโอนเงินสดก่อน จึงทำให้บริษัทฯ สนใจ และมองว่าเป็นโอกาสที่สำคัญอีกอันหนึ่ง ซึ่งอัตรากำไร (Margin) ไม่ได้น้อยอย่างที่คุณอื่นเขาได้กัน ซึ่งเป็นสินค้าที่ทางบริษัทเองได้จำหน่ายผ่านช่องทางค้าปลีกอยู่แล้ว จึงมองว่าสามารถบริหารกำไรให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมได้

(10) **นายกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล** ถือนำมาด้วยตนเอง สอบถามว่า แผนการลงทุนในปีนี้อย่างไรที่บริษัทฯ มองว่าจะลงทุน 200 ล้านบาท จะแบ่งเป็นการลงทุนในด้านใดบ้าง และจะมีการลงทุนด้านการเพิ่มระบบการทำงานอัตโนมัติ (automation) ให้กับทางสินค้าด้วยหรือไม่ เพื่อที่จะลดต้นทุนในส่วนนี้

**คำตอบ** นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีแผนการลงทุนที่ขออนุมัติไปอยู่ที่ประมาณ 213 ล้านบาท โดยในปีนี้มีแผนการลงทุน โดยจะแบ่งเป็นการขยายสาขาประมาณ 120 ล้านบาท และเป็นการขยายคลังสินค้าประมาณ 40 ล้านบาท ที่เหลือจะเป็นการปรับปรุงสาขาเดิม และการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) เพิ่มเติม และที่เหลือก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ ในงบประมาณที่ขออนุมัติไว้ จะรวมค่าที่ดินอยู่ด้วย ซึ่งในบางปีบริษัทฯ จะไม่ได้ใช้เงินส่วนนี้ทั้งหมด แต่ของงบประมาณเมื่อไว้สำหรับรองรับการซื้อที่ดินเพื่อขยายสาขาในปีถัดไปด้วย

(11) **นายกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล** ถือนำมาด้วยตนเอง ขอให้ชี้แจงว่า 6 สาขาที่บริษัทฯ จะเปิดในปีนี้เป็นขนาดประมาณไหน และจะเป็นลักษณะคล้าย ๆ กับสาขาบ้านคูหรือไม่ และที่ดินของบริษัทฯ เราสามารถรองรับได้อีกกี่สาขา

**คำตอบ** นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า สาขาที่จะขยายออกไปน่าจะไม่ใช่ขนาดเดียวกันกับสาขาบ้านคู ซึ่งบริษัทฯ มองว่าสาขาขนาดใหญ่จะเอาไว้ขยายทีหลัง เพราะตอนนั้นมีสถานการณ์โควิดเข้ามา และบริษัทฯ มองว่าควรกระจายสาขาออกไปหาคนก่อนดีกว่า ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง เพราะว่าสาขาขนาดใหญ่คนไม่กล้าเข้ามาซื้อสินค้า อย่างไรก็ตาม ขนาดสาขาที่จะเปิดในปีนี้เป็นขนาดมาตรฐานประมาณ 300 ตารางเมตร ซึ่งขึ้นกับทำเลพื้นที่นั้น ๆ

นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ กล่าวเสริมว่า ตอนนี้นำดำเนินการไปแล้ว 4 สาขา ซึ่งในวันนี้จะเริ่มเปิดสาขาแม่ไร่



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

- (12) **นายกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามแผนการลงทุนระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ว่าสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากน้อยเพียงใด

**คำตอบ** นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ เพิ่งติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ที่สาขาใหญ่ ที่บ้านดู่ ซึ่งตอนนี้พิจารณาถึงเรื่องการคืนทุนก่อน อยู่ที่ประมาณ 3 ปี ซึ่งสาขาบ้านดู่เปิดเข้าและปิดประมาณ 2-3 ทุ่ม ช่วงกลางวันก็จะช่วยลดการใช้ไฟไปค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในหน้าร้อน ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ค่อนข้างเยอะ และสามารถคืนทุนได้ภายใน 3 ปี ซึ่งแผนในอนาคตบริษัทฯ มองว่าสาขาใหม่ที่จะเปิดบนที่ดินของบริษัทฯ ก็อาจจะติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) เพิ่มเข้าไปเลย รวมถึงสำนักงานใหญ่ และสาขาเก่าที่อยู่บนที่ดินของบริษัทด้วย เพื่อที่จะช่วยลดค่าใช้จ่าย

- (13) **นายกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงโครงการสมาชิกของบริษัทฯ พบว่าระบบสมาชิกต้องใช้เวลา 3-4 สัปดาห์ หลังจากสมัครสมาชิกจึงจะสามารถใช้งานได้ ไม่ทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายที่จะทำให้ระบบสมาชิกเป็นระบบแบบ Real Time หรือทันสมัยมากขึ้น เช่น สามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชัน (Application) ได้เลย และสามารถสะสมคะแนนได้เลย โดยไม่ต้องรอวันถัดไปหรือไม่

**คำตอบ** นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะพยายามทำให้ได้ให้เร็วที่สุด และมองว่า 4 สัปดาห์ใช้เวลาค่อนข้างนาน อยากได้ระบบแบบ Real Time เช่นกัน ขอรับไปและจะเร่งดำเนินการ

- (14) **นายกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ทีม HR ของบริษัทฯ มีนโยบายหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะรองรับกับการขยายสาขาที่เพิ่มมากขึ้น และเรื่องอัตราการลาออกของพนักงานที่เพิ่มสูงขึ้น มีการเปลี่ยนนโยบายหรือสวัสดิการที่ให้กับพนักงานอย่างไร เพื่อที่จะดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้อยากมาร่วมทำงานกับบริษัทฯ

**คำตอบ** นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จะมีที่ปรึกษา HR เข้ามาตรวจสอบและประเมินฝ่าย HR ของบริษัทฯ เพื่อดูจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างเงินเดือนให้เทียบเท่ากับตลาดให้เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการสัมภาษณ์พนักงานที่ลาออกเพื่อให้ทราบสาเหตุที่ลาออก และนำมาประเมินว่าบริษัทจะต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรเพิ่มเติมในอนาคต

- (15) **นายกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า สินค้าใหม่ ๆ ในบางสาขา เช่น กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า มีผลตอบรับอย่างไรบ้าง และในอนาคตมองว่าจะมีการเพิ่มกลุ่มสินค้าด้านไหนเข้ามาเพิ่ม เพื่อที่จะช่วยอัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ของบริษัทบ้างหรือไม่

**คำตอบ** นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า สินค้าที่เข้ามาใหม่มีโอกาสที่จะช่วยเพิ่มอัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ได้ค่อนข้างดี

- (16) **นายกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า สาขาที่ขยายไปที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดใหม่ที่บริษัทฯ ยังไม่เคยไปมาก่อน มีผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง และบริษัทฯ มีการทำการตลาดอย่างไรให้คนท้องถิ่นที่ไม่คุ้นเคยกับแบรนด์ของบริษัทฯ รู้จักแบรนด์ของบริษัทฯ มากขึ้น



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่าสาขาที่ฝาง และที่ชัยปราการ ผลตอบรับในช่วงแรกอาจจะยังไม่ค่อยดี บริษัทฯ จึงใช้กลยุทธ์การตลาดของฝ่ายขายของเราร่วมกับซัพพลายเออร์ ทำแผนในเชิงรุกตามสาขาที่ยอดขายอาจจะยังไม่ค่อยดี เพื่อให้เกิดการรับรู้แก่คนในท้องถิ่น ซึ่งสาขาที่เราได้ไปทำการตลาดมาแล้ว มียอดขายกลับขึ้นมาค่อนข้างดี และเป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น คิดว่าอาจจะต้องใช้เวลาเล็กน้อยในการสร้างความคุ้นเคยกับผู้บริโภคหลังจากการขยายสาขาไปในที่ต่าง ๆ

(17) **นายปฏิพัทธ์ สุปินะ** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า แผนเปิดสาขา 6 สาขา ในปีนี้ วางแผนไว้ว่าจะดำเนินการในไตรมาสไหนบ้าง

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายว่าจะไม่เปิดสาขาใหม่ในเดือนธันวาคม ที่ผ่านมามีตั้งเป้าไว้ แต่ก็อาจล่าช้าบ้างเล็กน้อย ซึ่งในปีนี้ คาดว่าจะเปิดสาขาใหม่ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 3 คือ ไม่เกินเดือนตุลาคม หรือหากช้าสุดคือเดือนพฤศจิกายน

(18) **นายปฏิพัทธ์ สุปินะ** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีการวางแผนเพื่อรองรับระบบ Digital Wallet อย่างไร ซึ่งที่มีโครงการคนละครั้งก็พบว่าลูกค้าที่รายได้ต่อแถวเพื่อขอออกใบเสร็จไปก่อน แล้วจึงจะสามารถใช้จ่ายได้ ซึ่งค่อนข้างช้า

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ที่ต้องไปต่อแถวน่าจะเป็นโครงการพระราชรัฐ ซึ่งจะต้องไปทำการเช็คยอดก่อน ซึ่งหากไม่ทำเช่นนั้น จะทำให้เกิดความล่าช้าที่แคชเชียร์ได้ และจะเป็นปัญหาที่ยุ่งยากกว่า อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวมักจะมีปัญหาในช่วง 3-5 วันแรกของเดือน ซึ่งในช่วงหลังอัตราการซื้อของลูกค้าเริ่มกระจายการซื้อไปในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมากขึ้น สำหรับโครงการพระราชรัฐ และคนละครั้ง ไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเดียวกัน ในส่วนที่มีการต่อแถว คือ กลุ่มลูกค้าโครงการพระราชรัฐ ซึ่งมีร้านที่เข้าร่วมโครงการจำนวนน้อย

(19) **นายองอาจ ลอบำรุง** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะให้บริษัทฯ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานสัมมนาวิชาการภาคเหนือ ปี 2566 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่คุณธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ ได้ขึ้นไปร่วมเสวนาและแสดงวิสัยทัศน์บนเวที ซึ่งเป็นเกียรติของบริษัทฯ อย่างมาก เพราะทั้งภาคเหนือมีนักธุรกิจได้ขึ้นไปบนเวทีเพียงแค่ 3 คน และเสนอให้บริษัทฯ จัดทำสรุปงบการเงินประจำไตรมาส หรือจัดทำแผนภาพงบการเงิน โปสเตอร์หน้า facebook ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท รับทราบข้อเสนอแนะ และจะนำไปปรับใช้

(20) **นายองอาจ ลอบำรุง** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า รถกระบะตู้ทึบที่ใช้สำหรับขนส่งสินค้ามีอายุการใช้งานค่อนข้างสูง บริษัทฯ มีแผนจะเปลี่ยนหรือไม่

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ซื้อรถสำหรับขนส่งสินค้าดังกล่าวตลอด และบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยรถที่มีอายุการใช้งานค่อนข้างสูง หากสามารถซ่อมแซมได้ จะ



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ซ่อมแซมก่อน และลดความเสี่ยงด้วยการนำมาใช้ขนส่งสินค้าในสาขาใกล้เคียง ที่มีระยะทางไม่ไกลและอยู่ในตัวเมือง เพราะหากขายจะต้องขายในราคาที่ย่ำแย่

- (21) **นายองอาจ ลบบำรุง** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แจ้งว่า ชั้นสำหรับวางสินค้า บางสาขา ถูกใช้วางสินค้าที่มีน้ำหนักมาก ซึ่งอาจจะทำให้ชั้นวางสินค้าชำรุดเสียหายได้ จึงเสนอให้นำสินค้าที่มีน้ำหนักมากมาวางที่ชั้นพาเลทบริเวณหน้าสาขา ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของชั้นวางได้ นอกจากนี้ ชั้นวางสินค้าที่สาขาบ้านดู่ ซึ่งเป็นไม้อัดติดผิวด้วยพลาสติก หากไม่ได้เคลือบด้วยแลคเกอร์ เมื่อสัมผัสกับอากาศและความชื้นจะทำให้ผุพังได้ง่าย และจะมีฝุ่นเกาะตลอด ดังนั้น จึงแนะนำให้ใช้ไม้วีวาบอร์ด ซึ่งผลิตจากเนื้อไม้ผสมเข้ากับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และเคลือบด้วยแลคเกอร์ จะช่วยลดปัญหาเรื่องฝุ่นได้

**คำตอบ** นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชั้นวางสินค้าที่สาขาบ้านดู่ เป็นอุปกรณ์ที่เป็นสินทรัพย์เดิมของสาขาอื่นที่นำมาใช้ชั่วคราว บริษัทฯ รับทราบข้อเสนอแนะ และจะนำไปปรับใช้

- (22) **นายองอาจ ลบบำรุง** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แจ้งว่า สาขาที่หน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอสำหรับผู้ใช้บริการ เนื่องจากพื้นที่บริเวณนั้นมีประชากรหนาแน่น และในอนาคตจะมีการขยายโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงเสนอให้เปิดสาขาใหม่ที่มีสินค้าที่เหมาะสมที่สามารถนำไปตั้งที่ศูนย์การแพทย์ได้

**คำตอบ** นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท รับทราบข้อเสนอแนะ

- (23) **นายองอาจ ลบบำรุง** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แจ้งว่า การขยายสาขาของบริษัทฯ มีพื้นที่สำหรับวางสินค้ามากขึ้น จึงแนะนำให้บริษัทฯ หากค่าสำหรับจำหน่ายอาหารสด หรือให้เช่าพื้นที่ เช่น ขยายกาแฟ เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นอาหารแห้ง คิดว่าจะสามารถปิดจุดอ่อนของบริษัทฯ ได้ และจะได้ประโยชน์ร่วมกัน

**คำตอบ** นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท แจ้งว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้เข้าร่วมธุรกิจ และขอให้ผู้ถือหุ้นช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้ด้วย

- (24) **นายองอาจ ลบบำรุง** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แจ้งว่า การใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต บริษัทฯ มีข้อดี คือ ไม่มีขั้นต่ำเมื่อเทียบกับธุรกิจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน กรุงเทพและปริมณฑลมีเทรนการใช้จ่ายสินค้าผ่านคิวอาร์เครดิต (QR Credit) ซึ่งบัตรเครดิตมีโปรโมชั่นค่อนข้างมาก จึงขอให้บริษัทฯ นำเรื่องนี้ไปพิจารณา

**คำตอบ** นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท รับทราบข้อเสนอแนะ

- (25) **นายองอาจ ลบบำรุง** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอชื่นชมนโยบายการใช้กระแสเงินสดของทีเอ็มผู้บริหาร ซึ่งการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ ทำได้ค่อนข้างดี แม้ออกเบี้ย ณ ปัจจุบันจะปรับตัวสูงขึ้นสูง ก็ไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ

**คำตอบ** นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับการติชมการบริหารงานของบริษัทฯ



## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

---

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงประกาศปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ .....

(นายแพทย์พิชญ์ ชันติพงษ์)

ประธานที่ประชุม