



บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)
THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

2025 Annual General Meeting of Shareholders

วันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องเชียงรุ่ง 2-3 โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย
เลขที่ 893 ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 24 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567
2. รายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (คิวอาร์โค้ด)
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
4. คำนิยามของกรรมการอิสระ
5. คำชี้แจง เรื่อง วิธีมอบฉันทะเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
6. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
9. แผนที่สถานที่ประชุม
10. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ห้องเชียงรุ่ง 2-3 โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย เลขที่ 893 ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 2,893.08 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 185.54 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชำระแล้ว 200,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 20,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตามข้อกำหนดของกฎหมาย

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2567 จำนวน 178,383,406.92 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ :

- 1) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.095 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 76,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.0425 บาท หรือเท่ากับ 34,000,000 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.0525 บาท รวม 42,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2567 หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย เท่ากับร้อยละ 42.60 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)
กำไรสุทธิ(งบการเงินเฉพาะกิจการ)	178,383,406.92	157,452,258.39
ตั้งสำรองตามกฎหมาย	-	-
คงเหลือกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมาย	178,383,406.92	157,452,258.39
เงินปันผลจ่าย	76,000,000.00	68,000,000.00
จำนวนหุ้น (หุ้น)	800,000,000	800,000,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.095	0.085
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล/กำไรสุทธิ (ร้อยละ)	42.60	43.19
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล/กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	42.60	43.19

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทฯยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2568

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

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 ได้แก่

1. นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางอมร พุฒิพิริยะ ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายธนภูมิ พุฒิพิริยะ ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้านับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากลับกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี ต่อเนื่องกัน รวมกับที่จะแต่งตั้งใหม่อีก 3 ปี รวมเป็น 13 ปี โดยที่ผ่านมา นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรรมการอิสระของบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมี คุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้ง นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ นางอมร พุฒิพิริยะ ตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และนายธนภูมิ พุฒิพิริยะ ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการบริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการด้วยดีตลอดมา และนายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์ เป็นกรรมการอิสระเดิมที่มีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมาแล้ว 4 วาระ เป็นจำนวน 10 ปี ติดต่อกัน ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3))

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา รวมถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในรูปของค่าตอบแทนประจำปี และเบี้ยประชุมเท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม รายครั้งที่ประชุม โดยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2568 เป็นดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2568	ปี 2567
คณะกรรมการ		
• ประธานกรรมการ	25,000 / ครั้ง / คน	25,000 / ครั้ง / คน
• กรรมการ	20,000 / ครั้ง / คน	20,000 / ครั้ง / คน
คณะกรรมการตรวจสอบ		
• ประธานกรรมการ	20,000 / ครั้ง / คน	20,000 / ครั้ง / คน
• กรรมการ	15,000 / ครั้ง / คน	15,000 / ครั้ง / คน
คณะกรรมการสรรหา ฯ		
• ประธานกรรมการ	20,000 / ครั้ง / คน	20,000 / ครั้ง / คน
• กรรมการ	15,000 / ครั้ง / คน	15,000 / ครั้ง / คน

ค่าตอบแทนประจำปีหรือโบนัสพิจารณาจากผลการดำเนินงานวงเงินรวมไม่เกิน 2.5 ล้านบาท

ในการนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,725,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามตาราง ดังนี้

รายชื่อ	คำตอบแทน (บาท)				
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาฯ	คำตอบแทน ประจำปี	รวม
1. นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์	175,000	120,000	-	90,000	385,000
2. ดร.วัฒนา ยืนยง	140,000	90,000	60,000	90,000	380,000
3. ดร.เฉลิมชัย คำแสน	140,000	90,000	45,000	85,000	360,000
4. นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ	-	-	-	-	-
5. นางอมร พุฒิพิริยะ	-	-	-	-	-
6. นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี	140,000	-	45,000	55,000	240,000
7. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์	140,000	-	-	40,000	180,000
8. นายสุวิญญู ศิริไกรวัฒนวงศ์	140,000	-	-	40,000	180,000
9. นายชนะพงศ์ พุฒิพิริยะ	-	-	-	-	-
10. นายธนภูมิ พุฒิพิริยะ	-	-	-	-	-
รวม	875,000	300,000	150,000	400,000	1,725,000

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568 วงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยให้จ่ายในรูปแบบของค่าตอบแทนประจำปีและค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการลงมติดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 7 : พิจารณานโยบายแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10837 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,150,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอสออดิท จำกัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2556-2567 รวม 12 ปี โดยนางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามในการเงินของบริษัทฯตั้งแต่ ปี 2563- 2567 รวม 5 ปี

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2567 และปี 2568 มีดังนี้

1) ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

รายละเอียด	ปี 2568 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2567	เพิ่มขึ้น
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	140,000	120,000	20,000
รวมเป็นเงิน	200,000	180,000	20,000
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 2 จำกัด			
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	40,000	40,000	-
รวมเป็นเงิน	40,000	40,000	-
รวมทั้งหมด	2,150,000	2,130,000	20,000

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานต่างจังหวัด ค่าล่วงเวลา ค่าอาหารแถมเป็นต้น

2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

- ไม่มี -

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10837 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,150,000 บาท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งและยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นโปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2568

ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์พิเชฐ จันติพงษ์)

ประธานกรรมการ

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 อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และมีกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์ | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร.วัฒนา ยืนยง | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. ดร.เฉลิมชัย คำแสน | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางอมร พุฒิพิริยะ | กรรมการ |
| 5. นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นางสาวนุชกร ถัดทะพงษ์ | กรรมการ |
| 7. นายสุวิทย์ ศิริไกรวัฒนวงศ์ | กรรมการ |

การประชุมวันนี้ มีกรรมการเข้าร่วมการประชุม 7 ท่าน จากทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88 ของกรรมการทั้งหมด
ของบริษัทฯ

ผู้บริหารของบริษัทฯ

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

ผู้ร่วมประชุมอื่น ๆ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 2. นายชาติพร บารมี | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด |
| 3. นางสาววรรณวนันท์ วรรณสาร | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด |

นางสาวจิตติยา วังศ์สว่างพานิช ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 17 ราย และโดยการมอบฉันทะ 19 ราย รวมทั้งสิ้น 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 581,207,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.6509 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาร่วมประชุมและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จากนั้นได้เชิญผู้ถือหุ้นให้รับฟังคำชี้แจงระเบียบการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยสรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในปีนี้อย่างทั่วถึงแก่ท่านผู้ถือหุ้นผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

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

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียดของแต่ละวาระ มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะนับหุ้น 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย สามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้akilได้เคยในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (การมอบฉันทะแบบ ค) สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระงับการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องเข้าประชุมแทนและทำการลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้
2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีต่อไปนี้ 1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 2) ผู้รับมอบฉันทะทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระงับการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ไว้แล้ว และจะบันทึกคะแนนเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์
4. ก่อนที่บริษัทฯ จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ โดยในกรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถาม กรุณายกมือ และแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเขียนคำถามลงในกระดาษที่ได้จัดเตรียมไว้ให้และส่งให้เจ้าหน้าที่ได้เช่นกัน
5. บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผลการนับคะแนนเสียงและสำหรับการลงคะแนน บริษัทฯ จะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น การประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นการทศนแนไปยังเสียงเห็นด้วย โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุมก่อนปิดการประชุมและประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือของการประชุม กรุณาส่งบัตรลงคะแนน พร้อมลงลายมือชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุม โดยบริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนของท่านไว้
7. ผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะถูกประกาศเมื่อท่านประธานได้ขอให้ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ทำการระงับการลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะมาแล้ว
8. ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะทำการลงคะแนนเสียงชี้ขาด
9. สำหรับบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย บริษัทฯ จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนเมื่อสิ้นสุดการประชุม

สำหรับวาระการประชุม ท่านประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ โดยการลงมติของที่ประชุมจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 วาระที่ 8 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน ทั้ง 5 วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2567 วาระนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานฯ เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 (3)

วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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

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

การลงคะแนนดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

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

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแก้ไขบัตรลงคะแนน โปรดขีดฆ่าข้อความเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง มิฉะนั้น บัตรลงคะแนนดังกล่าวจะถือเป็นบัตรเสียจะถูกแสดงในผลการนับคะแนนของวาระดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ทำการสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ การประชุมที่กำหนดในวันนี้ บริษัทฯ จึงได้เชิญ นางสาวศุภาวรัตน์ ศรีบุญจกุล อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะมาจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขึ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน กรุณาลงลายมือชื่อด้วยปากกาก่อนทุกครั้ง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ โดยให้แจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็น

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีคำถามหรือความเห็นนอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้สอบถามหรือแสดงความเห็นในช่วงท้ายของการประชุม

บริษัทฯ เริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบันทึกการรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้แนบมาด้วยกับหนังสือเชิญประชุมสิ่งที่ส่งมาด้วย 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 มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 156 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” และได้รับการรับรองแล้วในปี 2561 และได้รับการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 1 ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวเพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบาย แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินกิจการที่เหมาะสม ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนเพื่อเป็นร้านค้าปลีกท้องถิ่นของคนไทยที่เติบโตเคียงคู่เศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญประจำปี 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 มีกลยุทธ์อะไรบ้างที่จะนำมาใช้ในปี นี้ เพื่อที่จะสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ

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

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

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

- (3) นายกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ที่ 17% เป็นสัดส่วนที่บริษัทฯ พึงพอใจแล้วหรือไม่ หากยังไม่พอใจ บริษัทฯ คาดว่าควรจะได้ที่อัตรากำไรเท่าไร และ มีแนวทางอย่างไรให้ไปถึงอัตรากำไรที่ตั้งไว้

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ดังกล่าวเป็นอัตรากำไรที่บริษัทฯ ได้พยายามเต็มที่ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความตั้งใจว่าจะดำเนินการให้ดีที่สุด และเต็มที่ที่สุด เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้ในระดับเดียวกันกับร้านสะดวกซื้อชั้นนำ

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

คำตอบ นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างมาก เช่น การกระจายอำนาจให้ผู้จัดการสาขามีอิสระในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ มากขึ้น เพราะ สาขาในแต่ละพื้นที่มีบริบทที่ต่างกัน หากบุคลากรมีคุณภาพก็จะส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างมั่นคง นอกจากนี้ บริษัทฯ กำลังจะมีคลื่นลูกใหม่ ซึ่งเป็นรุ่นที่ 3 ที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาองค์กร และดูแลลูกค้า และขอชื่นชมคุณอมร พุฒิพิริยะ ที่สามารถคาดคะเนได้ว่าสินค้าอาจมีการปรับราคาสูงขึ้น จึงได้สั่งสินค้าต่าง 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 ยังไม่มีระบบไอทีรูปแบบการทำงานของพนักงานยังแบ่งเป็นกะ ๆ และหากในไตรมาส 4 ได้นำระบบดิจิทัลคอลเลกต์มาปรับใช้ตามนโยบายของภาครัฐ 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 พุทธิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ในปีนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะปรับปรุงสาขาเก่า ๆ อีก 2 สาขา ตามต้นแบบสาขาที่บ้านคู่ อย่างไรก็ตาม ขนาดพื้นที่ของแต่ละสาขาเป็นไปตามขนาดของกิจการและความเหมาะสมกับการให้บริการในพื้นที่นั้น ๆ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ 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 : พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 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 (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทสามสตางค์)

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 ครบตามข้อกำหนดของกฎหมาย 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

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 จึงจ่ายเงินปันผลที่อัตราร้อยละ 43.19 ทั้ง ๆ ที่ บริษัทฯ มีความสามารถที่จะจ่ายได้มากกว่าร้อยละ 43

คำตอบ นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ตั้งงบประมาณการลงทุนในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 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	

วาระที่ 5 : พิจารณานโยบายเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวจิตาธิปไตย วงศ์สว่างพานิช ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้รายงานในวาระนี้

สำหรับวาระนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3)

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

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

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

บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอดังกล่าวแก่กรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณากลับกรองโดยรอบคอบครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง

- | | | |
|--------------------------|---------|---|
| 1. ดร.เฉลิมชัย คำแสน | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางจุฬารัตน์ งามเลิศ | ตำแหน่ง | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์ | ตำแหน่ง | กรรมการ |

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

เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี ทางบริษัทฯ ขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงมติได้อย่างอิสระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2567

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้ง 1) ดร.เฉลิมชัย คำแสน 2) นางจุฬารัตน์ งามเลิศ และ 3) นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์ กรรมการที่ครบกำหนดจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ โดยได้พิจารณานุมัติเป็นรายบุคคล ดังนี้

- | | | |
|----------------------|---------|---|
| 1) ดร.เฉลิมชัย คำแสน | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน |
|----------------------|---------|---|

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

- | | | | |
|-------------------------|---------|--|---|
| 2) นางจุฬารัตน์ งามเลิศ | 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) นางสาวนุชกร ถัดทะพงษ์

ตำแหน่ง

กรรมการ

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

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

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

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

	ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2568	ปี 2567
คณะกรรมการ		
• ประธานกรรมการ	25,000 / ครั้ง / คน	25,000 / ครั้ง / คน
• กรรมการ	20,000 / ครั้ง / คน	20,000 / ครั้ง / คน
คณะกรรมการตรวจสอบ		
• ประธานกรรมการ	20,000 / ครั้ง / คน	20,000 / ครั้ง / คน
• กรรมการ	15,000 / ครั้ง / คน	15,000 / ครั้ง / คน
คณะกรรมการสรรหา ฯ		
• ประธานกรรมการ	20,000 / ครั้ง / คน	20,000 / ครั้ง / คน
• กรรมการ	15,000 / ครั้ง / คน	15,000 / ครั้ง / คน

สำหรับค่าตอบแทนประจำปี ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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)				
	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. นายสุวิญญู 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) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 7 : พิจารณานโยบายแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังต่อไปนี้ จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ |
| 2. นายวิชัย รุจิตานนท์ | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ |
| 3. นายเสถียร วงศ์นันท์ | 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 เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ ปี 2563- 2566 รวม 4 ปี

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2566 และปี 2567 มีดังนี้

3) ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

รายละเอียด	ปี 2567 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2566	เพิ่ม/ลด
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 ค่าอาหาร แสตมป์ เป็นต้น

4) ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

- ไม่มี -

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1) นายอิพิงค์ อธิพงศ์สกุล | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ |
| 2) นายวิชัย จุจิตานนท์ | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ |
| 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 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน

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

ทั้งนี้ นายธนະพงศ์ พุฒิพิริยะ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 4

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่คือ นายธนະพงศ์ พุฒิพิริยะ ซึ่งมีคุณสมบัติกรรมการของบริษัทครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะส่งผลให้จำนวนกรรมการของบริษัทเพิ่มจากเดิม 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปได้ดังนี้

(1) นายสุพจน์ ใจจนโพบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้นายธนະพงศ์ พุฒิพิริยะ แสดงตัวพร้อมแสดงวิสัยทัศน์

คำตอบ นายธนະพงศ์ พุฒิพิริยะ กล่าวสวัสดิทักทายผู้ถือหุ้นทุกท่าน และแสดงวิสัยทัศน์ เกี่ยวกับ Thai ESG ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ว่า บริษัทมหาชนควรเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันผลักดันเรื่องนี้ โดยนายธนະพงศ์ 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 นายธนະพงศ์ พุฒิพิริยะ เป็นทายาทรุ่นที่ 3 ที่มีประวัติการศึกษาจบปริญญาตรี ด้านบริหาร และจบปริญญาโท ด้านการเงิน และถือเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ ซึ่งในอนาคตบริษัทฯ อาจจะต้องมีการแข่งขัน และวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ มากขึ้น นอกจากนี้ นายแพทย์พิชญ์ ชันติพงษ์ ประธานกรรมการ ยังได้กล่าวชื่นชมนายธนະพงศ์ พุฒิพิริยะที่มีความคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม ความเสมอภาคในการบริหาร และการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ให้มีความทันสมัยมากขึ้น ซึ่งมีความจำเป็นต่อการขยายสาขาของบริษัทฯ อย่างมาก ในขณะเดียวกัน นายธนະพงศ์ พุฒิพิริยะ ยังมีความสนใจที่จะนำระบบ AI มาช่วยจัดการงานด้านโลจิสติกส์ เช่น การกระจายสินค้า ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่ดี

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ นายณะพงศ์ พุดพิริยะ ตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เพิ่ม 1 ท่าน คือ นายณะพงศ์ พุดพิริยะ โดยจะส่งผลให้กรรมการของบริษัทเพิ่มจากเดิม 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	

วาระที่ 9 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท รมพิริยะ จำกัด (มหาชน)

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

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
ข้อ 8. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจํานําหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน	ข้อ 8. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจํานําหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมด ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน รวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืน ดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง เมื่อบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในการซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว	ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมด ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน รวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืน ดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง เมื่อบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในการซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว
ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน	ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือน <u>ต่อครั้ง</u> การประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ กรุงเทพมหานคร หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรือประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้	ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) <u>ครั้ง</u> ทุกสาม (3) <u>เดือน</u> การประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดในราชอาณาจักรตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรืออาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมก็ได้
ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น	ข้อ 26. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ หากกรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย อาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดก็ได้ <u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย</u> ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น <u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียก และกำหนดวันประชุม คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</u> <u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบ ด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการ ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้อง อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้องอยู่ใน ที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุม การประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน สารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึก ดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมียกประกอบ พื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะ มีแก้ไขเพิ่มเติม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน กรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก กรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด	ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบ ด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการ ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และหากเป็นการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน กรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือ มีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียง ชี้ขาด
ข้อ 30. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน จากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็น จำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้ เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิตลอดไปจนกว่าจะมีการ เปลี่ยนแปลงก็ได้	ข้อ 30. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะกำหนด โดยมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือ วางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือ จะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีต้องจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการให้จ่ายเบี้ยประชุมแก่กรรมการซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ความตามข้อนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด	ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีต้องจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการให้จ่ายเบี้ยประชุมแก่กรรมการซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ความตามข้อนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด <u>ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องถิ่นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบก่อน</u>
ข้อ 32. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหานคร	ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนด หรือจะกำหนดให้ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ	ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามข้างต้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามข้างต้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ข้างต้นครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ข้างต้น ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท	คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามข้างต้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามข้างต้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวก ตามสมควร <u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัท หรือคณะกรรมการไว้ก่อนแล้ว</u> ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ข้างต้นครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ข้างต้น ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน	ข้อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่อ

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม	<u>อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</u> ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือ</u> โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน	ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน <u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และต้องเป็นวิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ทำโดยผู้ถือหุ้น</u>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
	<u>ข้อ 38. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</u> <u>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</u> <u>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u>
ข้อ 45. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดเวลาสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน	ข้อ 47. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดเวลาสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือแจ้งมติการลดทุนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
ข้อ 46. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณี ที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และการจ่ายเงิน ปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียน ไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงิน ปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้	ข้อ 48. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงิน ปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และการจ่ายเงิน ปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียน ไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงิน ปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
ข้อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำ เช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณา คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย	ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมคราวถัดไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าว การจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ <u>ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เป็นเวลาติดต่อกัน</u> <u>ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้ง</u> <u>ความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการ</u> <u>ทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือ</u> <u>แจ้งการจ่ายเงินปันผลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลัก</u> <u>เกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u>
ข้อ 53. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงาน การประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อื่น เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้ง ให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ทราบก่อน	

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) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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	ไม่นำมาคำนวณ	0.00
	บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 10 : พิจารณารื่องอื่น ๆ

เมื่อได้พิจารณาครบทุกวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม แสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอนะ แล้วจึงขอให้กรรมการบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและพิจารณาสั่งเสนอแนะ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- (1) นายสุวินัย อินทิสสาร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การขยายสาขาของ CJ More หากขยายมาภาคเหนือ จะมีผลกระทบกับบริษัทฯ 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 ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ ก็ช่วยเพิ่มโอกาสให้บริษัทฯ มากขึ้น โดยการขยายสาขาของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของบริษัทฯ มากกว่า

- (2) นายสุวินัย อินดีสาร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ตอนนี้ที่เวียงป่าเป้า มี 2 สาขา ไขหรือไม่ จะส่งผลให้มีการแย่งยอดขายกันหรือเปล่า และยอดขายเฉลี่ยของทั้ง 2 สาขานี้ ดีกว่าสาขาอื่นมากน้อยอย่างไร

คำตอบ นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า สาขาเวียงป่าเป้าที่เพิ่งเปิด มีบางส่วนที่แบ่งยอดขายจากสาขาเก่าได้ ซึ่งบริษัทฯ มองว่า โดยภาพรวมในพื้นที่บริเวณนั้นยังมีศักยภาพที่ทำให้เปิดสาขาได้ และยอดขายต่อสาขาทั้ง 2 สาขาอยู่ในระดับที่พึงพอใจและอยู่ในเกณฑ์ที่ตั้งเป้าไว้

นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์ ประธานกรรมการ กล่าวเสริมว่า นับตั้งแต่ที่บริษัทฯ ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ ผมก็เห็นว่าบริษัทฯ มีข้อได้เปรียบ คือ บริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่เป็นคนท้องถิ่น และสามารถบริหารจัดการได้ดีเพราะตั้งอยู่ในพื้นที่แต่ธุรกิจอื่น เช่น CJ More ซึ่งสำนักงานอยู่ที่ราชบุรี อาจจะบริหารงานได้ไม่คล่องตัวเท่าไร ซึ่งเมื่อพิจารณาการทำงานของบริษัทฯ จะเห็นได้ว่าทุกสาขาของบริษัทฯ ผู้จัดการสาขามีบทบาทมากขึ้น ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถทำการค้าได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และคณะกรรมการยังยึดมั่นอยู่บนหลักการสร้างความยั่งยืนและเป็นสิ่งที่คนเชียงรายภูมิใจ เป็นแบบอย่างธุรกิจให้กับร้านค้าปลีกอื่น ๆ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มียอดขายกว่า 2 พันล้านบาท ทำให้เป็นจุดสนใจของธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ ๆ แต่บริษัทฯ ไม่ได้กังวล เพราะบริษัทฯ เป็นร้านค้าปลีกของคนเชียงราย และมีการบริหารภายในที่ทั่วถึง ซึ่งคือจุดได้เปรียบของบริษัทฯ 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

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

- (4) คุณสุพจน์ โรจน์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า โครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงของที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ มองว่า จะเป็นโอกาสในการทำธุรกิจอย่างไรบ้าง

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ในด้านโลจิสติกส์ อาจช่วยให้ต้นทุนค่าขนส่งของบริษัทฯ ลดลง ซึ่งหากโครงการรถไฟเข้ามาจะทำให้มีความเจริญเข้ามาถึงเชียงรายมากขึ้น และก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทฯ จะเร่งขยายสาขาเพื่อรองรับการเติบโตของจังหวัด

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

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ตอบว่า ไม่ได้กระทบบริษัทฯ มาก เพราะว่ากลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทเป็นผู้บริโภคที่มีครัวเรือนเป็นหลักในเชียงราย

- (6) คุณสุพจน์ ไรจน์ไพบูลย์ 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 ก็อยู่ในระดับที่สูงอยู่แล้ว ก็อาจจะส่งผลดีเล็กน้อย แต่ว่าอย่างที่ทุกท่านทราบภาพรวมกำลังซื้อทั้งประเทศอาจจะยังไม่ได้ดีมากนักในช่วงเวลาดังกล่าว

- (7) คุณสุพจน์ ไรจน์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เมื่อพิจารณาจากสถิติแล้ว พบว่ามีอัตราการลาออกของพนักงานเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี อยากทราบว่าสาเหตุมาจากอะไร

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ส่วนหนึ่ง คือ ช่วงสถานการณ์โควิดก่อนหน้านี้มีการหมุนเวียนพนักงานค่อนข้างมาก เนื่องจากอาจเป็นช่วงวิกฤตที่ทำให้พนักงานลาออกหรือโยกย้ายพื้นที่มากขึ้น แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือธรรมชาติของธุรกิจ คือ อาจจะมีการหมุนเวียนพนักงานที่เป็นพนักงานใหม่ ๆ ค่อนข้างเยอะ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาพนักงานที่เป็นพนักงานเก่าที่ทำงานมามากกว่า 3 ปีขึ้นไป ก็มีอัตราการหมุนเวียนที่น้อยลง ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงเรื่องสวัสดิการของพนักงานหรือเรื่องนโยบายด้านบุคคลอยู่ตลอด และวางแผนที่จะลดอัตราการหมุนเวียนของพนักงานเช่นกัน

นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์ ประธานกรรมการ กล่าวเสริมว่า ทางคณะกรรมการ พบว่าปัญหาเรื่องของการลาออกของพนักงานจะทำให้มีปัญหาเพราะบริษัทฯ จะต้องหาคนขึ้นมาใหม่ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของความซื่อสัตย์ และความจงรักภักดีกับองค์กร ในฐานะกรรมการบริษัท บอกได้ว่าจุดนี้ถือเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่แสดงถึงความมั่นคงของบริษัทฯ เพราะว่า ณ ปัจจุบัน คนรุ่นใหม่ถึงแม้จะมีความอดทนที่น้อย แต่ว่าถ้าหากเห็นว่าการทำงานที่บริษัทฯ มีความสุข ก็จะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ว่าหากบริษัทที่โตขึ้น คนก็ต้องโตขึ้นด้วย การที่คนโตขึ้นไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการค่าจ้างหรือรายได้เพิ่มขึ้น แต่คือการที่เขามีคุณค่าในองค์กร เป็นความภูมิใจ ซึ่ง ในขณะนี้ฝ่าย HR กำลังดำเนินการอย่างชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างให้เกิดความรักในองค์กร เพราะเราถือว่า บริษัทฯ จะต้องดูแลคนในครอบครัว ซึ่งตอนนี้มีจำนวนรวมพันคน ถือว่าเป็นครอบครัวที่ใหญ่ อย่างไรก็ตาม ขอบขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เป็นห่วง 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 แต่ที่บริษัทฯ ยังคงเข้าไปทำ เพราะว่าการเพิ่มการบริการและถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการกระจายสินค้าออกได้อีกด้วย

- (9) **นายกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล** ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า กลยุทธ์หรือเหตุผลที่บริษัทฯ ตัดสินใจเข้าไปสู่ธุรกิจกระจายสินค้าให้กับคู่ค้าคืออะไร เพราะโดยปกติธุรกิจกระจายสินค้ามีอัตรากำไร (Margin) ค่อนข้างต่ำกว่าธุรกิจค้าปลีก และใช้เงินทุนหมุนเวียนค่อนข้างเยอะ และสอบถามถึงความคืบหน้าในการขยายธุรกิจนี้

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า รายแรกอย่าง Nestle ที่เริ่มเข้ามา มีตัวเลขยอดขายที่สูงมาก ประมาณ 2-3 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มองว่าเป็นโอกาสที่จะทำให้ทีมงานได้เรียนรู้การเป็นตัวแทน อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจก่อนที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าอยากเรียนรู้ว่าที่ทำแล้ว มีอัตรากำไร (Margin) หรืออะไร มีความยากง่ายอย่างไร ก็ถือเป็นการเรียนรู้ในช่องทางอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ทำไปได้ 2 ปี ก็มีคู่ค้าอีกบริษัทหนึ่งเข้ามาติดต่อแนะนำ ซึ่งบริษัทที่แนะนำเสนอเสนอเป็นกรณีที่ไม่ใช่การโอนเงินสดก่อน จึงทำให้บริษัทฯ สนใจ และมองว่าเป็นโอกาสที่สำคัญอีกอันหนึ่ง ซึ่งอัตรากำไร (Margin) ไม่ได้น้อยอย่างที่คนอื่นเขาได้กัน ซึ่งเป็นสินค้าที่ทางบริษัทเองได้จำหน่ายผ่านช่องทางค้าปลีกอยู่แล้ว จึงมองว่าสามารถบริหารกำไรให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมได้

- (10) **นายกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า แผนการลงทุนในปีที่บริษัทฯ 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 ในงบประมาณที่ขออนุมัติไว้จะรวมค่าที่ดินอยู่ด้วย ซึ่งในบางปีบริษัทฯ จะไม่ได้ใช้เงินส่วนนี้ทั้งหมด แต่ของงบประมาณเผื่อไว้สำหรับรองรับการซื้อที่ดินเพื่อขยายสาขาในปีถัดไปด้วย

- (11) **นายกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้ชี้แจงว่า 6 สาขาที่บริษัทฯ จะเปิดในปีนี้เป็นขนาดประมาณไหน และจะเป็นลักษณะคล้าย ๆ กับสาขาบ้านดู่หรือไม่ และที่ดินของบริษัทฯ เราสามารถรองรับได้อีกกี่สาขา

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า สาขาที่จะขยายออกไปน่าจะไม่ใช่ขนาดเดียวกันกับสาขาก้านดู่ ซึ่งบริษัทฯ มองว่าสาขาก้านดู่ใหญ่จะเอาไว้อย่างที่หลัง เพราะตอนนั้นมีสถานการณ์โควิดเข้ามา และบริษัทฯ มองว่าควรกระจายสาขาออกไปหาคนก่อนดีกว่า ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง เพราะว่าสาขาก้านดู่ใหญ่คนไม่กล้าเข้ามาซื้อสินค้า อย่างไรก็ตาม ขนาดสาขาที่จะเปิดในปีนี้เป็นขนาดมาตรฐานประมาณ 300 ตารางเมตร ซึ่งขึ้นกับทำเลพื้นที่นั้น ๆ

นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ กล่าวเสริมว่า ตอนนี้นำดำเนินการไปแล้ว 4 สาขา ซึ่งในวันนี้จะเริ่มเปิดสาขาแม่ไร่

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

คำตอบ นายพิทยา จิตมาเส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ เพิ่งติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ที่สาขาใหญ่ ที่บ้านคู ซึ่งตอนนี้พิจารณาถึงเรื่องการคืนทุนก่อน อยู่ที่ประมาณ 3 ปี ซึ่งสาขานี้บ้านคูเปิดเข้าและปิดประมาณ 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) ได้เลยและสามารถสะสมคะแนนได้เลย 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 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างเงินเดือนให้เทียบเท่ากับตลาดให้เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการสัมภาษณ์พนักงานที่ลาออก เพื่อให้ทราบสาเหตุที่ลาออก 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 รู้จัดแบรนด์ของบริษัทฯ มากขึ้น

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่าสาขาที่ผ่าง และที่ชัยปราการ ผลตอบรับในช่วงแรกอาจจะยังไม่ค่อยดี บริษัทฯ จึงใช้กลยุทธ์การตลาดของฝ่ายขายของเราร่วมกับซัพพลายเออร์ ทำแผนในเชิงรุกตามสาขาที่ยอดขายอาจจะยังไม่ค่อยดี เพื่อให้เกิดการรับรู้แก่คนในท้องถิ่น ซึ่งสาขาที่เราได้ไปทำการตลาดมาแล้ว มียอดขายกลับขึ้นมาค่อนข้างดี และเป็นที่รับรู้ของคนในท้องถิ่น คิดว่าอาจจะต้องใช้เวลาเล็กน้อยในการสร้างความคุ้นเคยกับผู้บริโภคหลังจากการขยายสาขาไปในที่ต่าง ๆ

- (17) นายปฏิพัทธ์ สุบินะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า แผนเปิดสาขา 6 สาขา ในปีนี้ วางแผนไว้ว่าจะดำเนินการในไตรมาสไหนบ้าง

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายว่าจะไม่เปิดสาขาใหม่ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาตั้งเป้าไว้ แต่ก็อาจล่าช้าบ้างเล็กน้อย ซึ่งในปีนี คาดว่าจะเปิดสาขาใหม่ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 3 คือ ไม่เกินเดือนตุลาคม หรือหากช้าสุดคือเดือนพฤศจิกายน

- (18) นายปฏิพัทธ์ สุบินะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีการวางแผนเพื่อรองรับระบบ Digital Wallet อย่างไร ซึ่งมีโครงการคนละครึ่งก็พบว่าลูกค้าที่ร้ายต้องต่อแถวเพื่อขอออกใบเสร็จไปก่อน แล้วจึงจะสามารถใช้จ่ายได้ ซึ่งค่อนข้างช้า

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

- (19) นายองอาจ ลบบำรุง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะให้บริษัทฯ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานสัมมนาวิชาการภาคเหนือ ปี 2566 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่คุณธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ ได้ขึ้นไปร่วมเสวนาและแสดงวิสัยทัศน์บนเวที ซึ่งเป็นเกียรติของบริษัทฯ อย่างมาก เพราะทั้งภาคเหนือมีนักธุรกิจได้ขึ้นไปบนเวทีเพียงแค่ 3 คนและเสนอให้บริษัทฯ จัดทำสรุปงบการเงินประจำไตรมาส หรือจัดทำแผนภาพงบการเงิน โฟสลงหน้า facebook ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท รับทราบข้อเสนอแนะ และจะนำไปปรับใช้

(20) นายองอาจ ลบบำรุง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า รถกระบะตู้ทึบที่ใช้สำหรับขนส่งสินค้ามีอายุการใช้งานค่อนข้างสูง บริษัทฯ มีแผนจะเปลี่ยนหรือไม่

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ซื้อรถสำหรับขนส่งสินค้าดังกล่าวตลอด และบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยรถที่มีอายุการใช้งานค่อนข้างสูง หากสามารถซ่อมแซมได้ จะซ่อมแซมก่อน และลดความเสี่ยงด้วยการนำมาใช้ขนส่งสินค้าในสาขาใกล้เคียง ที่มีระยะทางไม่ไกลและอยู่ในตัวเมือง เพราะหากขายจะต้องขายในราคาที่ย่อต่ำ

(21) นายองอาจ ลบบำรุง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แจ้งว่า ชั้นสำหรับวางสินค้า บางสาขา ถูกใช้วางสินค้าที่มีน้ำหนักมาก ซึ่งอาจจะทำให้ชั้นวางสินค้าชำรุดเสียหายได้ จึงเสนอให้นำสินค้าที่มีน้ำหนักมากมาวางที่ชั้นพาเลท บริเวณหน้าสาขา ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของชั้นวางได้ นอกจากนี้ ชั้นวางสินค้าที่สาขาบ้านดู่ ซึ่งเป็นไม้อัดติดผิวด้วยพลาสติก หากไม่ได้เคลือบด้วยแลคเกอร์ เมื่อสัมผัสกับอากาศและความชื้นจะทำให้ผุพังได้ง่าย และจะมีฝุ่นเกาะตลอด ดังนั้นจึงแนะนำให้ใช้ไม้รีวับอร์ด ซึ่งผลิตจากเนื้อไม้ผสมเข้ากับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และเคลือบด้วยแลคเกอร์ จะช่วยลดปัญหาเรื่องฝุ่นได้

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท ชั้นวางสินค้าที่สาขาบ้านดู่ เป็นอุปกรณ์ที่เป็นสินทรัพย์เดิมของสาขาอื่นที่นำมาใช้ชั่วคราว บริษัทฯ รับทราบข้อเสนอแนะ และจะนำไปปรับใช้

(22) นายองอาจ ลบบำรุง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แจ้งว่า สาขาที่หน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอสำหรับผู้ให้บริการ เนื่องจากพื้นที่บริเวณนั้นมีประชากรหนาแน่น และในอนาคตจะมีการขยายโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงเสนอให้เปิดสาขาใหม่ที่มีสินค้าที่เหมาะสมที่สามารถนำไปตั้งที่ศูนย์การแพทย์ได้

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท รับทราบข้อเสนอแนะ

(23) นายองอาจ ลบบำรุง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แจ้งว่า การขยายสาขาของบริษัทฯ มีพื้นที่สำหรับวางสินค้ามากขึ้น จึงแนะนำให้บริษัทฯ หาคู่ค้าสำหรับจำหน่ายอาหารสด หรือให้เช่าพื้นที่ เช่น ขายกาแฟ เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นอาหารแห้ง คิดว่าจะสามารถปิดจุดอ่อนของบริษัทฯ ได้ และได้ประโยชน์ร่วมกัน

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท แจ้งว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้เข้ามาร่วมธุรกิจ และขอให้ผู้ถือหุ้นช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้ด้วย

(24) นายองอาจ ลบบำรุง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แจ้งว่า การใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต บริษัทฯ มีข้อดี คือ ไม่มีขั้นต่ำ เมื่อเทียบกับธุรกิจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน กรุงเทพฯและปริมณฑลมีเทรนการใช้จ่ายสินค้าผ่านคิวอาร์เครดิต (QR Credit) ซึ่งบัตรเครดิตมีโปรโมชั่นค่อนข้างมาก จึงขอให้บริษัทฯ นำเรื่องนี้ไปพิจารณา

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท รับทราบข้อเสนอแนะ

(25) นายองอาจ ลบบำรุง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอชื่นชมนโยบายการใช้กระแสเงินสดของทีมผู้บริหาร ซึ่งการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ ทำได้ค่อนข้างดี แม้ออกเบี้ย ณ ปัจจุบันจะปรับตัวขึ้นสูง ก็ไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับการติชมการบริหารงานของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงประกาศปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ



(นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์)

ประธานที่ประชุม

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. นายแพทย์พิษณุ จันตพงษ์

อายุ : 70 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา :

- แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- SASIN In-Depth Hospital Management Program, Kellogg School of Management, Northwestern University, Chicago, USA
- SASIN In-Depth Hospital Management Program 5, KAIST College of Business, South Korea, CHA Medical Center and Asan Medical Center in Seoul
- SASIN In-Depth Hospital Management Program 4, INSEAD, Fontainebleau, France
- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาสุนิ-นรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

ประวัติการทำงาน :

2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. ธนพิริยะ
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระ และประธานกรรมการพัฒนา โรงพยาบาลน่าน
2558 - ปัจจุบัน	รองประธานอนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
2557 - 2558	คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
2555 - 2557	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลน่าน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการและกรรมการอิสระ



จำนวนปีที่เป็นการ : 10 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)
วาระที่ 1 2558 - 2559
วาระที่ 2 2559 - 2562
วาระที่ 3 2562 - 2565
วาระที่ 4 2565 - 2568
วาระที่ 5 2568 - 2571 (เสนอแต่งตั้ง)

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- ไม่มี
- 0.06% (คิดเป็นจำนวนหุ้นเท่ากับ 500,000 หุ้น กรณีนับรวมนางพัชรี ชันติพงษ์)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567 :

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ :

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นว่านายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ ตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 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

ประวัติการกำผดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : ไม่มี

2. นางอมร พุฒิพิริยะ

อายุ : 58 ปี
สัญชาติ : ไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



การศึกษา :

- ปริญญาตรี เกษตรกรรมมหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 21 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

ประวัติการทำงาน :

2567 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ธนพิริยะ
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ธนพิริยะ
2558 - 2567	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ	บมจ. ธนพิริยะ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ 2013
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 1
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 2

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

จำนวนปีที่ป็นกรรมการ : 10 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

วาระที่ 1 2558 - 2559

วาระที่ 2 2559 - 2562

วาระที่ 3 2562 -2565

วาระที่ 4 2565 -2568

วาระที่ 5 2568 - 2571 (เสนอแต่งตั้ง)

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- 30.73% (คิดเป็นจำนวนหุ้นเท่ากับ 245,800,100 หุ้น)
- 61.35% (คิดเป็นจำนวนหุ้นเท่ากับ 490,800,100 หุ้น กรณีนับรวมนายรัชชัย พุฒิพิริยะ)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567 :

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 10/10 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ :

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นว่านางอมร พุฒิพิริยะ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ ตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการบริษัท ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ 2013 จำกัด
กรรมการบริษัท เอ็นพี เอ็กซ์เพรส 1 จำกัด
กรรมการบริษัท เอ็นพี เอ็กซ์เพรส 2 จำกัด
- กิจกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

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

ประวัติการดำเนินกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

3. นายธนภูมิ พุฒิพิริยะ

อายุ : 30 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร

การศึกษา :

- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 218/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ประวัติการทำงาน :

2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด	บมจ. ธนพิริยะ
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 1
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 2
2563 - 2567	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด	บมจ. ธนพิริยะ
2562 - 2563	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	บมจ. ธนพิริยะ
2561- 2562	หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ	บมจ. ธนพิริยะ
2561	พนักงานฝ่ายจัดซื้อ	บมจ. ธนพิริยะ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 1 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)
วาระที่ 1 2567 - 2568
วาระที่ 2 2568 - 2571 (เสนอแต่งตั้ง)

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- 3.75% (จำนวนหุ้นเท่ากับ 30,000,000 หุ้น)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567 :

- คณะกรรมการบริษัท 3/3 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 10/10 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ :

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นว่านายธนภูมิ พุฒิพิริยะ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ ตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการบริษัท เอ็นพี เอ็กซ์เพรส 1 จำกัด
กรรมการบริษัท เอ็นพี เอ็กซ์เพรส 2 จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ :
เป็นกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ : เป็นผู้บริหารและกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

คำนิยามของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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 ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

วิธีการมอบฉันทะ

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

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจตนาตายตัว
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 หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ดังนี้ โดย เลือกเพียงคนเดียว ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม

1. ดร. วัฒนา ยืนยง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. ดร. เฉลิมชัย คำแสน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายังบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 329 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอมือง จังหวัดเชียงราย 57100 ก่อนวันที่ 22 เมษายน 2568

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) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยในตาริพับบลิค

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2568 เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุ

ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

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

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
2. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) ผู้ถือหุ้นส่วนที่เห็นด้วยโดยไม่ต้องยกมือ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียนที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
2. กรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท
3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยประธานในที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือ

ผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ยกมือและทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน โดยบริษัท จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสียง (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วม ประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่ง (1) ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

และการออกเสียงลงคะแนน

1. การมอบฉันทะ

หมวด 5 ข้อ 37

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

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

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และต้องเป็นวิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ทำโดยผู้ถือหุ้น

2. การดำเนินการประชุม

หมวด 5 ข้อ 35

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

หมวด 5 ข้อ 42

กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

หมวด 5 ข้อ 38

การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

หมวด 5 ข้อ 39

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

3. องค์ประชุม

หมวด 5 ข้อ 36

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

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

4. การลงคะแนนเสียง

หมวด 5 ข้อ 40

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

หมวด 5 ข้อ 41

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ส 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 รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

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) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ 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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเชียงรุ่ง 2-3 โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย
 เลขที่ 893 ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
 สถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
 ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ V.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเอียดชัดเจนตายตัว)

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเชียงรุ่ง 2-3 โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย
เลขที่ 893 ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567
- ☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
-
- ☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
-
- ☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2568
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางอมร พุฒิพิริยะ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายธนภูมิ พุฒิพิริยะ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
-
- ☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
-
- ☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ : 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (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
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ธนพริยะ 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเชียงรุ่ง 2-3 โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย
 เลขที่ 893 ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
 สถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้มอบฉันทะบางส่วน คือ

☐ หุ้นสามัญ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

- ☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2568

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางอมร พุฒิพิริยะ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายธนภูมิ พุฒิพิริยะ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

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

รายละเอียดกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. ดร. วัฒนา ยืนยง

อายุ : 62 ปี

ที่อยู่ : 197/121 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านสินธานี 5 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนปีที่ป็นกรรมการ : 10 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษ



2. ดร. เอลิมชัย คำแสบ

อายุ : 59 ปี

ที่อยู่ : 121/658 หมู่ที่ 3 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนปีที่ป็นกรรมการ : 10 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษ





หมายเหตุ : บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) ได้จัดเตรียมรถตู้ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ไว้รองรับที่สนามบินเชียงใหม่ สำหรับที่นั่ง โทร 088-291-6108 ติดต่อ คุณดวงใจ อยู่อินทร์

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 (“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 คำนามหน้าชื่อ 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 ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา หมูโลหิต ฯลฯ เพื่อทำการพิสูจน์ตัวตนของท่าน บริษัทจึงขอให้ท่านชี้แจงหรือปิดทึบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนส่งมอบเอกสารให้แก่บริษัท หากท่านไม่ดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการปกปิดข้อมูลนั้น ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่าการขอสำเนาเอกสารดังกล่าวของท่านนั้น บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์ตัวตนของท่านสำหรับการประชุม AGM เท่านั้น และไม่มีผลประโยชน์ใดๆ ที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวแต่อย่างใด

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

2.2 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

- บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของท่านตามข้อ 1 เพื่อใช้ในการจัดประชุม AGM จัดทำบันทึกรายงานการประชุม AGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน รวมถึงเพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัทอันชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่เกินขอบเขตและท่านสามารถคาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผล

- บริษัทบันทึกภาพและเสียง ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม AGM เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุม AGM และสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม AGM อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้นโดยตรง จากผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งและจาก บริษัท 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 : บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้บริษัทคาดหมายว่า 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 สิทธิในการร้องเรียนกรณีที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมาย

หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โปรดติดต่อบริษัทตามช่องทางการติดต่อที่ปรากฏในเอกสารเชิญประชุม AGM ของบริษัท และบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านและติดต่อกลับโดยเร็ว หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

7. ช่องทางการติดต่อ : กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อมายังบริษัทตามช่องทางการติดต่อที่ปรากฏในเอกสารเชิญประชุม AGM ของบริษัท

ติดต่อสอบถาม

-  Email: investor@thanapiriya.co.th
-  เว็บไซต์: www.thanapiriya.co.th
-  ที่อยู่: 329 หมู่ 8 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
-  เบอร์โทร: 053-776143, 053-776144
-  เบอร์นักลงทุนสัมพันธ์: 053-776144 ต่อ 2011
และ 065-5354372