



บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของ

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเชียงรุ่ง 2-3 โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย เลขที่ 893 ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายแพทย์พิชญ์ ชันติพงษ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และมีคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ดังนี้

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายแพทย์พิชญ์ ชันติพงษ์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.วัฒนา ยืนยง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
3. ดร.เฉลิมชัย คำแสน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
4. นางอมร พุฒิพิริยะ	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์	กรรมการ
7. นายสุวิญ ศิริไกรวัฒนวงศ์	กรรมการ
8. นายธนพงศ์ พุฒิพิริยะ	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
9. นายธนภูมิ พุฒิพิริยะ	กรรมการ / กรรมการบริหาร

การประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมการประชุม 9 ท่าน จากทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารของบริษัทฯ

1. นายพิทยา จิตมาเส	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
---------------------	---

ผู้ร่วมประชุมอื่น ๆ

1. นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
2. นางสาวจารุวรรณ ชาญุฒิธรรม	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด
3. นางสาวอังคณา พวงนาค	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด



บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

นางสาวฐิตารีย์ วงศ์สว่างพานิช ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 13 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ 22 ราย รวมทั้งสิ้น 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 580,335,336 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.5419 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาร่วมประชุมและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จากนั้นได้เชิญผู้ถือหุ้นให้รับฟังคำชี้แจงระเบียบการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยสรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในปีนี้ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ และ
2. บริษัทฯ ได้ลงประกาศรายละเอียดการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียดของแต่ละวาระ มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะนับหุ้น 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย สามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (การมอบฉันทะแบบ ค) สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุงการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องเข้าประชุมแทนและทำการลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีต่อไปนี้ 1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 2) ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุงการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ไว้แล้ว และจะบันทึกคะแนนเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์
4. ก่อนที่บริษัทฯ จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ โดยในกรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถาม กรุณายกมือ และแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาร่วมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเขียนคำถามลงในกระดาษที่ได้จัดเตรียมไว้ให้และส่งให้เจ้าหน้าที่ได้เช่นกัน
5. บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผลการนับคะแนนเสียงและสำหรับการลงคะแนน บริษัทฯ จะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น การประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นการทศณแนไปยังเสียงเห็นด้วย โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ



บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุมก่อนปิดการประชุมและประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือของการประชุม กรุณาส่งบัตรลงคะแนน พร้อมลงลายมือชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุม โดยบริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนของท่านไว้
7. ผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะถูกประกาศเมื่อท่านประธานได้ขอให้ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุงการลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะมาแล้ว
8. ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะทำการลงคะแนนเสียงชี้ขาด
9. สำหรับบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย บริษัทฯ จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนเมื่อสิ้นสุดการประชุม

สำหรับวาระการประชุม ท่านประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้รับไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ โดยการลงมติของที่ประชุมจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2568 วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 โดยทั้ง 5 วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2568 วาระนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานฯ เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 (3)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 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



บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ทำการสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดในวันนี้ เนื่องจากไม่มีอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้เชิญ นางสาวจรรุวรรณ ชาญวุฒิธรรม ที่ปรึกษากฎหมายขึ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน กรุณาลงลายมือชื่อด้วยปากกา ก่อนทุกครั้ง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ โดยให้แจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีคำถามหรือความเห็นนอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้สอบถามหรือแสดงความเห็นในช่วงท้ายของการประชุม

บริษัทฯ เริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบันทึก รายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้แนบมาด้วยกับหนังสือเชิญประชุม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม:	เห็นด้วย	580,336,836	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
	บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้ เท่ากับ 36 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 580,336,836 หุ้น



บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ประธานฯ ได้รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดสาขาเพิ่มจำนวน 5 สาขา รวมเป็น 50 สาขา ณ สิ้นปี 2567 โดยรายได้รวมของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 มีจำนวน 2,893 ล้านบาท โดยสัดส่วนของรายได้ร้อยละ 93 มาจากการขายผ่านสาขา และร้อยละ 6 มาจากการขายส่งผ่านสำนักงานใหญ่ และการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า และรายได้อื่น ๆ ประมาณร้อยละ 1

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในปี 2567 จำนวน 2,893 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้นจำนวน 504 ล้านบาท บริษัทฯ มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 292 ล้านบาท และบริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 186 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” และได้รับการรับรองแล้วในปี 2561 และได้รับการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 2 ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวเพื่อแสดงเจตนาธรรมและความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้ความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบาย แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินกิจการที่เหมาะสม ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาองค์กรแห่งความยั่งยืนเพื่อเป็นร้านค้าปลีกท้องถิ่นของคนไทยที่เติบโตเคียงคู่เศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดงบการเงินประจำปี 2567 โดยสรุปได้ดังนี้

ข้อมูลสรุปของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วย

- สินทรัพย์รวมจำนวน 1,567 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 160 ล้านบาทจากปี 2566 หรือเท่ากับร้อยละ 11
- หนี้สินรวมจำนวน 372 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 45 ล้านบาท หรือร้อยละ 14
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 1,194 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 116 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 11
- รายได้จากการขายจำนวน 2,873 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 259 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 10
- กำไรสุทธิจำนวน 186 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 30 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 19 โดยมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.232 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้ว



บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม:	เห็นด้วย	580,338,836	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
	บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้ เท่ากับ 37 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 580,338,836 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

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 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2567 จำนวน 178,383,406.92 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยหกบาท เก้าสิบสองสตางค์) ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

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

2. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 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



บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และปี 2566 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม:	เห็นด้วย	580,367,836	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
	บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้ เท่ากับ 38 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 580,367,836 หุ้น



บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวฐิตารีย์ วงศ์สว่างพานิช ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้รายงานในวาระนี้

สำหรับวาระนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อเท็จจริงและเหตุผล ภายใต้มาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ สำหรับกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 นี้ มีจำนวน 3 ท่าน 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 เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณากลั่นกรองโดยรอบคอบครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้ง

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

กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการด้วยดีตลอดมา และนายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์ เป็นกรรมการอิสระเดิมที่มีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมาแล้ว 4 วาระ เป็นจำนวน 10 ปี ติดต่อกัน ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้นำความรู้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท



บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี ทางบริษัทฯ ขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงมติได้อย่างอิสระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2568

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้ง 5.1) นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์ 5.2) นางอมร พุฒิพิริยะ และ 5.3) นายธนภูมิ พุฒิพิริยะ กรรมการที่ครบกำหนดจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ โดยได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1) นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม:	เห็นด้วย	580,637,536	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-
	บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 2 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้ เท่ากับ 40 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 580,637,536 หุ้น

5.2) นางอมร พุฒิพิริยะ ตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

มติที่ประชุม:	เห็นด้วย	580,637,536	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-
	บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

5.3) นายธนภูมิ พุฒิพิริยะ ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร

มติที่ประชุม:	เห็นด้วย	580,637,536	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-
	บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-



บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งในรูปของค่าตอบแทนประจำปีและเบี้ยประชุมเท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ทั้งนี้ คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมรายครั้งที่ประชุม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 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
คณะกรรมการสรรหาฯ		
- ประธานกรรมการ	20,000 / ครั้ง / คน	20,000 / ครั้ง / คน
- กรรมการ	15,000 / ครั้ง / คน	15,000 / ครั้ง / คน

สำหรับค่าตอบแทนประจำปี ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568 ในรูปแบบค่าตอบแทนประจำปีและเบี้ยประชุมภายในวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,725,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามตาราง ดังนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทน (บาท)				
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาฯ	ค่าตอบแทน 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	-	-	-	-	-



บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

รายชื่อ	ค่าตอบแทน (บาท)				
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาฯ	ค่าตอบแทน ประจำปี	รวม
5. นางอมร พุฒิพิริยะ	-	-	-	-	-
6. นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี	140,000	-	45,000	55,000	240,000
7. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์	140,000	-	-	40,000	180,000
8. นายสุวิชัย ศิริไกรวัฒนวงศ์	140,000	-	-	40,000	180,000
9. นายธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ	-	-	-	-	-
10. นายธนภูมิ พุฒิพิริยะ	-	-	-	-	-
รวม	875,000	300,000	150,000	400,000	1,725,000

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568 วงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยให้จ่ายในรูปแบบของค่าตอบแทนประจำปีและค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม:	เห็นด้วย	580,637,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้ เท่ากับ 41 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 580,637,636 หุ้น



บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังต่อไปนี้ จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

1. นายอภิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
2. นายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
3. นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
5. นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10837

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 2568 (ปีที่น่าเสนอ) และปี 2567 มีดังนี้

1) ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

รายละเอียด	ปี 2568 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2567	เพิ่มขึ้น
บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)			
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	720,000	720,000	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินและสอบทานงบการเงินรวมประจำปี	1,000,000	1,000,000	-
รวมเป็นเงิน	1,720,000	1,720,000	-
บริษัท ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ 2013 จำกัด (บริษัทย่อย)			
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	60,000	60,000	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	130,000	130,000	-
รวมเป็นเงิน	190,000	190,000	-
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 1 จำกัด			
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	60,000	60,000	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	140,000	120,000	20,000



บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

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

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานต่างจังหวัด ค่าล่วงเวลา ค่าอาหารแถมเป็นต้น

2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

- ไม่มี -

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังรายนามต่อไปนี้

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

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,150,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม:	เห็นด้วย	580,637,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
	บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	



บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เมื่อได้พิจารณาครบทุกวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม แสดงความคิดเห็น และเสนอข้อเสนอนะ แล้วจึงขอให้กรรมการบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและพิจารณาข้อเสนอนะ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- (1) **นายธนวิทย์ อนุสทธิวิทยา** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอสอบถามว่า กรณีที่บริษัทฯ เปิดสาขา 50 สาขา มีสาขาใดที่มีผลการดำเนินงานที่ขาดทุนหรือไม่ มีแนวทางแก้ไขอย่างไร และสอบถามเพิ่มว่า เนื่องจากการแข่งขันทางตลาดค่อนข้างสูงมาก อยากขอความมั่นใจจากคณะกรรมการว่าบริษัทฯ มีแนวทางที่สามารถดำเนินงานได้อย่างมั่นคง

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สาขาที่เปิดมาไม่มีสาขาใดที่มีผลการดำเนินงานที่ขาดทุน โดยอาจจะในช่วงแรก ๆ ที่เปิดให้บริการในบางสาขาที่อาจขาดทุนบ้าง แต่บริษัทฯ ได้มีแผนกระตุ้นยอดขายจนทำให้ ณ ปัจจุบันไม่มีสาขาใดขาดทุน ส่วนเรื่องการแข่งขันในส่วนของการค้าปลีก ตั้งแต่ช่วงการค้าปลีกมา 30 กว่าปี การแข่งขันยังคงเข้มข้นมาตลอด แม้กระทั่ง Modern Trade ก็เข้ามาจำนวนมาก ซึ่งคิดว่าการแข่งขันน่าจะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลา 35 ปีได้พิสูจน์แล้วว่า บริษัทฯ ทำธุรกิจมาในรูปแบบสู้ไม่ถอย โดยแนวทางที่มอบให้ทีมงานคือต้องสู้ให้ได้และกำไรต้องมี เพราะบริษัทฯ เข้าตลาดทุน ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะไม่เข้าตลาดทุน แต่การประกอบธุรกิจจะต้องอยู่ด้วยกำไรไม่ได้เอาแต่ยอดขาย ส่วนกลยุทธ์ 4 P ได้แก่ Price /Place /Product /Promotion รวมไปถึงเรื่อง People ด้วย บริษัทฯ พยายามหาสินค้าที่ Margin ดี บริษัทฯ เน้นทีมงานในการบริการเพราะสินค้าที่บริษัทฯ ขายซื้อที่ไหนก็ได้ แต่ทีมงานของเราทำงานที่ทุ่มเททั้งร่างกายแรงใจ ที่มาถึงวันนี้ทีมงานทุกคนทำงานด้วยความตั้งใจจริง

คำตอบ นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์ ประธานบริษัทฯ กล่าวเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ อยากให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้น การที่บริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์มาแล้ว 10 ปี ก็เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับร้านค้าปลีกที่อยู่ตามต่างจังหวัด ซึ่งตอนนี้ก็มีบริษัทที่เข้าตลาดตามเรามาแค่ 3 แห่ง แต่ที่เป็นของภูธรจริงมีแค่ 2 แห่งคือที่หาดใหญ่กับกระบี่เท่านั้น ซึ่งบริษัทฯ ของเราก่อนข้างมั่นคงมาก ผมขอให้ความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยว่าทำไมบริษัทฯ ของเรายังไม่หวั่นไหว หลายคนอยากให้บริษัทฯ บุกไปจังหวัดแพร่ น่าน และลำพูน ซึ่งบริษัทฯ หารือกันแล้วว่า ในการขยายสาขานั้น อย่างน้อยที่สุดบริษัทฯ จะต้องมองเรื่องกำไรขาดทุนด้วยว่า การจะไปเปิดสาขาที่ไหนจะต้องมีคนรู้จักแบรนด์ของบริษัทฯ เช่นการไปเปิดที่เชียงใหม่ที่แม่กระจานมีคนจากอำเภอฝางมาซื้อเพราะเขาเริ่มรู้จัก บริษัทฯ ของเร ก็จะสามารถคืนกำไรได้โดยเร็ว บางสาขาแทบจะได้กำไรตั้งแต่แรกก็มี อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ยากจะให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและที่สำคัญในเรื่องระบบการขนส่ง ขอให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถทดแทนสินค้าต่าง ๆ ได้ดี นอกจากนี้ เจตนาตั้งแต่แรกของผู้บริหารบริษัทฯ ในการนำบริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์ คือต้องการให้หุ้นของบริษัทฯ เป็นมรดกของลูกหลานเพราะเป็นของคนเชียงรายจริง ๆ โดยคุณอมรและคุณวิรัชซึ่งเป็นรุ่นที่ 2 รวมถึงทายาทรุ่นที่ 3 ก็พร้อมทำงานต่อ ซึ่งในการแข่งขันที่สูง ๆ เชื่อว่าบริษัทฯ จะสามารถยึดหลักความซื่อสัตย์และความจริงใจในการบริการเพื่อ



บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

คนเชียงราย รวมถึงท้องถิ่นใกล้เคียง เช่น พะเยา เชียงใหม่ โดยลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดี จึงขอให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจของบริษัท

- (2) **นายองอาจ ลบบำรุง** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ได้ให้ความเห็นในปีที่แล้วเกี่ยวกับการใช้ QR CODE บัตรเครดิต ซึ่งไม่กี่วันหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นก็สามารถใช้งานได้เลย จึงขอชื่นชมว่าจัดการได้เร็ว และสามารถเข้ากับ Union pay ได้แล้วเกือบทุกสาขา ในส่วนของรถเก่าที่เคยให้ความเห็นไปปีที่แล้ว เห็นว่าเพิ่มมูลค่า 5 ล้านก็ใช้งานได้คุ้มค่ามาก ตัดความคุ้มทางบัญชีน่าจะได้หลายรอบ จึงขอชื่นชมผู้บริหารและทีมงานมา ณ ที่นี้

- (3) **นายองอาจ ลบบำรุง** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า งบการเงินในส่วนหนี้ที่เพิ่มขึ้นเป็นเจ้าหนี้การค้า หรือเป็นหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืม

คำตอบ นายพิทยา จิตมาเส รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้ทางการค้า

- (4) **นายองอาจ ลบบำรุง** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เจ้าหนี้ทางการค้าที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้ขยายเวลาในการชำระหนี้สินขึ้นหรือไม่

คำตอบ นายพิทยา จิตมาเส รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากบางช่วงปริมาณสินค้าเพิ่มขึ้นทำให้เจ้าหนี้เพิ่มขึ้นคู่กัน เนื่องจากบางช่วงของการปิดป่าหรือสต็อกสินค้าเพื่อการขาย ทำให้ สต็อกสินค้าช่วงนั้นสูงขึ้น เช่น ช่วงใกล้สิ้นปี เป็นต้น ซึ่งการซื้อสินค้าใกล้ช่วงสิ้นปีทำให้เจ้าหนี้เพิ่มขึ้น ประกอบกับการขยายสาขาที่เพิ่มขึ้นจึงทำให้เจ้าหนี้เพิ่มขึ้นตามสต็อกสินค้าที่เพิ่มขึ้นด้วย

- (5) **นายองอาจ ลบบำรุง** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เครดิตการค้าเพิ่มขึ้นหรือไม่

คำตอบ นายพิทยา จิตมาเส รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ พยายามต่อรองและพิจารณาคู่กับผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้ เช่น ส่วนลดในกรณีที่เรามี cash flow เพียงพอ ก็อาจจะพิจารณาเป็นส่วนลดกลับเข้ามาแทนเครดิตการค้า

- (6) **นายองอาจ ลบบำรุง** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอต่อที่ประชุมว่า เรื่องอัตรากำไรสุทธิ น่าจะทำได้ดีขึ้นและทำได้ดีกว่า Hyper Market หรือห้างอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ แค่อำนาจสินค้า ถ้าเทียบกับอื่นที่มีสินค้า House brand ส่วนบริษัทฯ ยังไม่ได้เน้นในส่วนนี้ แต่ก็สามารถทำกำไรได้สูงขึ้น ถ้าเพิ่มสินค้า House brand คิดว่าน่าจะกำไรมากขึ้น ขอให้บริษัทฯ พิจารณา

- (7) **นายองอาจ ลบบำรุง** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ขอทราบสถานะของบริษัท ที่เอ็นพี เอ็กซ์เพรส 1 จำกัด เป็นบริษัทลูกของบริษัทฯ ใช่หรือไม่

คำตอบ นายพิทยา จิตมาเส รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ที่เอ็นพี เอ็กซ์เพรส 1 จำกัด เป็นบริษัทลูกของบริษัทฯ 100 เปอร์เซ็นต์ และปัจจุบันบริษัทที่เอ็นพี เอ็กซ์เพรส 1 จำกัด เป็นตัวแทนการกระจายสินค้าให้กับบริษัทฯ เช่นกัน ซึ่งบริษัทดังกล่าวทำกำไรได้ในระดับหนึ่ง



บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

- (8) **นายองอาจ ลบบำรุง** ถือนำมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ตัวแทนการกระจายสินค้าหมายถึงอะไร หมายความว่าซื้อแฟรนไชส์ ใช่หรือไม่

คำตอบ นายพิทยา จิตมาเส รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า บริษัท ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 1 จำกัด ได้ทำสัญญาตัวแทนกระจายสินค้าให้กับซัพพลายเออร์โดยตรง

- (9) **นายองอาจ ลบบำรุง** ถือนำมาประชุมด้วยตนเอง เสนอต่อที่ประชุมว่า การขยายสาขา บริษัทฯ ทำได้ดีขึ้น ดูจาก สาขาที่ 2 ของอำเภอนาน และสาขาที่ 2 ของทางเข้าดอยตุง ขอชื่นชมว่าทำได้ดี แต่สาขาที่ ม. แม่ฟ้าหลวงคิดว่า น้อยเกินไป และสาขาที่ ม. พะเยา เห็นว่าเปิดใหม่แล้วแต่น่าจะเพิ่มอีก 1 สาขา เป็นฝั่งตรงข้ามกันน่าจะทำได้ดี เนื่องจากปริมาณคนในชุมชนค่อนข้างสูง แต่สาขาของบริษัทฯ น้อยไป รวมถึงที่อำเภอมะสาที่สาขาเล็กไปเห็นว่า ควรจะเพิ่มอีก 1 สาขา พร้อมกันนี้ ยอยากให้พิจารณาที่ฝั่งตรงข้ามถนนเลียงเมืองตรงด่านแห่งที่ 2 สามารถเข้าถึง กลุ่มลูกค้าจากทางนั้นได้ โดยที่สาขาแม่สาที่ยังที่ติดกับบริษัทฯ ประกาศขายแล้วน่าจะลงทุนซื้อไว้ ขอเสนอให้ บริษัทฯ พิจารณา

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ห้องที่สาขาแม่สา บริษัทฯ ได้ติดต่อซื้อชื้อก่อนนานแล้วแต่ ราคาที่เสนอขายค่อนข้างสูง คือห้องละ 10 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ ยังไม่ได้พิจารณาซื้อ จึงไปเปิดสาขาเหมืองแดง แทน ทำให้บริษัทฯ ซื้อบริเวณด้านหลังแทนและขยายร้านเข้าไปบริเวณส่วนด้านหลัง

คำตอบ นายพิทยา จิตมาเส รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติม ว่า สำหรับสาขาแม่สาบริษัทฯ เคยไปดูเพื่อจะเปิดสาขาเพิ่ม แต่เนื่องจากปีที่ผ่านมาสถานการณ์น้ำท่วม เกรงว่าจะ มีความเสี่ยงในส่วนนี้ เลยชะลอการขยายสาขาในพื้นที่แม่สาไปก่อน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอไปพิจารณาต่อไป

- (10) **นายองอาจ ลบบำรุง** ถือนำมาประชุมด้วยตนเอง เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอแนะนำที่ตลาดแม่ข้าวสุกใกล้แม่ข้าวต้ม เป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ ปัจจุบันมีร้าน 7-11 และ Big C Mini ไปเปิด คิดว่าน่าจะมีลูกค้าพอสมควร และขอแนะนำ ที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา หรือที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง หรือถ้าเป็นทางเชียงใหม่ โซนอำเภอไชยปราการ โซนศูนย์พลังงานทหาร ตรงนั้นเป็นชุมชนใหญ่ ส่วนอำเภอฝาง แวดตลาดหนองยาว ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มาก ขอให้บริษัทฯ พิจารณาเพื่อขยายสาขา

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอไปพิจารณา

- (11) **นายองอาจ ลบบำรุง** ถือนำมาประชุมด้วยตนเอง เสนอต่อที่ประชุมว่า จะมีงานประจำปีชื่อ “THAIFEX” เป็นงาน แสดงสินค้าเครื่องปรุง เครื่องดื่ม อาหารแห้ง อาหารพร้อมทาน จัดที่ อิมแพ็ค อาร์น่า เมืองทองธานี ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2568 ขอเสนอให้ฝ่ายจัดซื้อเข้าร่วมงานเพื่อสรรหาสินค้า

คำตอบ นายธนพงศ์ พุฒิพิริยะ กรรมการ ชี้แจงว่า ในส่วนของงานดังกล่าว บริษัทฯ ได้ไปเข้าร่วมงานหลายครั้ง โดยบริษัทได้เก็บ Contact ของซัพพลายเออร์กว่า 1,000 ราย ตอนนี้อยู่มี Pending list ค่อนข้างเยอะพอสมควร เดิมทีแผนในปีที่แล้ว บริษัทฯจะส่งคนไปร่วมงาน แต่เนื่องจาก Pending list ยังมีจำนวนเยอะอยู่ มุมมองในปี



บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

บริษัทฯ จึงมีการเคลียร์สินค้าที่มี Performance ต่ำกว่าตัวอื่นออกไปก่อนเพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการรับสินค้าตัวใหม่ ซึ่งถ้าปีนี้มีโอกาสก็จะไปอีกครั้ง

- (12) **นายองอาจ ลบบำรุง** ถือนำมาประชุมด้วยตนเอง เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีธุรกิจค้าส่ง ซึ่งผู้ผลิตกลุ่มนี้จะมีปัญหาเรื่องการหา Distributor ในการจัดจำหน่าย ซึ่งบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้และบริษัทฯ ควบคุมอยู่หลายจังหวัด น่าจะเป็นข้อเสนอที่ดีให้กับผู้ประกอบการ ขอให้บริษัทฯ พิจารณาเพื่อขยายสาขา

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า การที่บริษัทฯ ไปแสวงหาผู้ผลิตกับการที่ให้ผู้ผลิตติดต่อมาหาอาจจะมีผลตอบแทนที่ต่างกัน ซึ่งในการพิจารณาจะมีการดูเงื่อนไขที่ร่วมกันและผลตอบแทนที่บริษัทรับได้

- (13) **นายองอาจ ลบบำรุง** ถือนำมาประชุมด้วยตนเอง เสนอต่อที่ประชุมว่า เรื่องการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทปีที่ผ่านมาได้ขึ้นทั้งเรื่อง CSR และการออกงานเป็นผู้บรรยาย ซึ่งเมื่อก่อนนี้เป็นจุดอ่อน ขอชื่นชมในส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม สำหรับแอปพลิเคชันในการสะสมคะแนน CRM ของบริษัทฯ คิดว่าดำเนินการช้าไป และการกำหนดยอดซื้อที่จะได้สะสมคะแนนมีจำนวนสูงเกินไป ซึ่งผู้ที่เป็นผู้ใช้รายย่อยจะไม่ได้ประโยชน์ แต่จะได้ประโยชน์กับผู้ซื้อสินค้าเพื่อไปจำหน่าย ขอแนะนำแอปพลิเคชัน My by KTC ซึ่งเป็น แอปพลิเคชันฟรีของ KTC เป็นแอปพลิเคชันสำหรับ CRM ซึ่งสามารถแยกคะแนนได้ 2 ระดับ คือ ผู้ค้าส่งและผู้ซื้อรายย่อย ขอให้บริษัทฯ พิจารณาใช้กับโปรแกรมสะสมคะแนน

- (14) **นายองอาจ ลบบำรุง** ถือนำมาประชุมด้วยตนเอง เสนอต่อที่ประชุมว่า การทำโปรโมชั่นลดราคาของบริษัทฯ เห็นว่าบางที่ไม่จำเป็นต้องลดราคา แต่เป็นการซื้อสินค้าแล้วได้คะแนนสะสมเพิ่มสูงขึ้นน่าจะช่วยให้ดีกว่า แทนที่จะต้องลดกำไรลง แต่เป็นการสะสมเพื่อใช้ปลายปี เช่น ซื้อสินค้าชนิดนี้จะได้รับคะแนนคุณสอง คุณสาม เป็นต้น และอยากขอให้เน้นกลุ่มลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเพิ่มสูงขึ้น เพราะบัตรเครดิตแต่ละบัตรจะมีโปรโมชั่นติดบัตรเครดิต เช่น การใช้จ่ายผ่าน Super Market จะได้รับคะแนนคุณห้า หรือ cash back 1 % ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้ลงทุนอะไรมาก เพียงแต่นำลูกค้ามา ถ้ามาซื้อของกับเราก็ได้คะแนนสะสม หรือ cash back จากบัตรเครดิตด้วย

- (15) **นายองอาจ ลบบำรุง** ถือนำมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สินค้าประเภทของเล่นอยู่ใน Category list ของบริษัทฯ ด้วยหรือไม่

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า มีสินค้านี้ด้วย และมีซัพพลายเออร์รายที่เป็นการฝากขายอีกด้วยซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายเฉพาะยอดขายที่เกิดขึ้นจริง โดยสินค้าประเภทนี้มี Margin ค่อนข้างดีและยอดขายก็ดี

- (16) **นายองอาจ ลบบำรุง** ถือนำมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า สินค้าที่เป็นของเล่น เน้นลงที่สำนักงานใหญ่หรือต่างอำเภอ

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า มีสินค้าของเล่นเกือบทุกสาขา เพราะว่าบริษัทฯ ติดต่อกับซัพพลายเออร์ ให้ไปส่งสินค้าตามสาขาต่าง ๆ



บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

(17) **นายองอาจ ลอบำรุง** ถือนำมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนในการผลิตสินค้าอื่นบ้างหรือไม่

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า มีหลายท่านสอบถามว่าทำไมบริษัทฯ ไม่ผลิตสินค้าประเภท น้ำดื่ม โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบต้นทุนการผลิตน้ำดื่มพบว่า มีต้นทุนค่อนข้างสูง ซึ่งเท่าที่ตรวจสอบกับกิจการร้านค้าด้วยกัน ถ้าจากสินค้าดังกล่าวค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าต้นทุนจะไม่สูงเท่าแบรนด์ใหญ่อย่างเช่น น้ำดื่มสิงห์ น้ำดื่มคริสตัล หากบริษัทฯ มียอดสั่งซื้อจำนวนมาก (Big Volume) ก็จะสามารถต่อรองต้นทุนได้ดีกว่า ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงพยายามจัดหาแหล่ง Supply chain ที่สามารถมั่นใจได้ว่าต้นทุนการผลิตจะไม่สูงเกินไป เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ต้องการให้สินค้ามีราคาสูงเกินไปจนขายยาก และไม่ต้องการให้กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ

(18) **นายองอาจ ลอบำรุง** ถือนำมาประชุมด้วยตนเอง เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยจำนวนสาขาที่มากถึง 50 สาขา น่าจะได้เรื่อง Economic of scale ขอให้บริษัทฯ พิจารณา ว่าถ้าไม่ผลิตน้ำดื่ม ขอแนะนำผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอไปพิจารณาต่อไป

คำตอบ นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์ ประธานบริษัทฯ กล่าวเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า การที่บริษัทฯ จะทำสินค้าแบรนด์ของบริษัทฯ จะต้องพิจารณาในส่วนของการซัพพลายเออร์ และคู่แข่งด้วย บริษัทฯ ตั้งใจที่จะให้ร้านค้าท้องถิ่นสามารถดำเนินธุรกิจได้และยังสามารถซื้อสินค้าของบริษัทฯ ได้ในราคาที่เท่าเดิม บริษัทฯ ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่กำไรอย่างเดียว

(19) **นายองอาจ ลอบำรุง** ถือนำมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ ประกาศรับสมัครพนักงานระดับผู้อำนวยการ ไม่ทราบว่าบริษัทจะปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ หรือไม่

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งฝ่ายบุคคล เนื่องจาก การที่บริษัทฯ มีการขยายสาขาเป็นจำนวนมาก จึงต้องการผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทำให้ระบบงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพราะเชื่อว่าบริษัทฯ สามารถพัฒนางานได้ส่วนดังกล่าวให้ดีกว่าในปัจจุบัน โดยหัวใจในการทำงานยังคงเน้นเรื่องการบริการเป็นหลัก ซึ่งหากบริการได้ดีผลกำไรก็จะตามมา โดยปัจจุบันทีมงานที่ทำงานไม่มีความรู้ในสายงาน HR โดยตรง แต่อาศัยความชำนาญและประสบการณ์ในการทำงาน ดังนั้น ถ้ามีผู้เชี่ยวชาญเข้ามา เชื่อว่าจะทำงานได้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอีก

(20) **นายองอาจ ลอบำรุง** ถือนำมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สาขาในแต่ละอำเภอมียกจากส่วนกลางเข้าไปตรวจสอบหรือไม่

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีทีม Supervisor ที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่และแต่ละสาขา โดยบริษัทฯ มีรายการตรวจสอบ (Checklist) ในการประเมินแต่ละสาขากับ นอกเหนือนี้ บริษัทฯ มีทีม Auditor ที่เข้าตรวจสอบเรื่องสต็อกและเรื่องมาตรฐานงานต่างๆ ส่วนทีมบริหารอาจมีการเข้าไปตรวจสอบแบบ Surprise check ด้วย



บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 329 หมู่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

(21) นายองอาจ ลบบำรุง ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้พิจารณาสาขาเชียงคำ เนื่องจากพบว่า
ห้องน้ำยังไม่สะอาดเรียบร้อยเท่าที่ควร และพนักงานของบริษัทฯ มีลักษณะการให้บริการที่ค่อนข้างแข็ง หากเทียบกับ
สาขาอื่นที่มีการยกมือขอบคุณลูกค้า

คำตอบ นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า จะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงประกาศปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ

(นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์)

ประธานที่ประชุม