



บริษัท ธนพรีริยะ จำกัด (มหาชน)  
THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED

# ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

2026 Annual General Meeting of Shareholders

วันพุธ ที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องเซียงรุ่ง 2-3 โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย  
เลขที่ 893 ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568
2. รายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (คิวอาร์โค้ด)
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
4. คำนิยามของกรรมการอิสระ
5. คำชี้แจง เรื่อง วิธียกข้อเสนอสรรหาหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
6. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
9. แผนที่สถานที่ประชุม
10. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ห้องเชียงรุ่ง 2-3 โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย เลขที่ 893 ถนน พหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 3,106.89 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 212.57 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**การลงมติ:** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปีตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2568

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 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 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2568 จำนวน 204,173,645.09 บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.105 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 84,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท หรือเท่ากับ 40,000,000 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568 จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท รวม 44,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2568 หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย เท่ากับร้อยละ 41.14 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)
กำไรสุทธิ(งบการเงินเฉพาะกิจการ)	204,173,645.09	178,383,406.92
ตั้งสำรองตามกฎหมาย	-	-
คงเหลือกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมาย	204,173,645.09	178,383,406.92
เงินปันผลจ่าย	84,000,000.00	76,000,000.00
จำนวนหุ้น (หุ้น)	800,000,000	800,000,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.105	0.095
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล/กำไรสุทธิ (ร้อยละ)	41.14	42.60
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล/กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	41.14	42.60

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2569

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ภายใต้มาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับ เลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

## กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569 ได้แก่

1. ดร.วัฒนา ยืนยง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2. ดร.สุวิชัย ศิริไกรวัฒนาวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ

3. นายชนะพงศ์ พุฒิปิริยะ ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้านับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯและปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอกณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ดร.วัฒนา ยืนยง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำรงตำแหน่ง ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันเป็นเวลา 11 ปี ต่อเนื่องกัน รวมทั้งจะแต่งตั้งใหม่อีก 3 ปี รวมเป็น 14 ปี โดยที่ผ่านมา ดร.วัฒนา ยืนยง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรรมการอิสระของบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า ดร.วัฒนา ยืนยง ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมี คุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติเลือกตั้ง ดร.วัฒนา ยืนยง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดร.สุวิชัย ศิริไกรวัฒนาวงศ์ ตำแหน่งกรรมการ และนายชนะพงศ์ พุฒิปิริยะ ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการบริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการด้วยดีตลอดมา และ ดร.วัฒนา ยืนยง เป็นกรรมการอิสระเดิมที่มีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมาแล้ว 4 วาระ เป็นจำนวน 11 ปี ติดต่อกัน ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท (รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนบุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีนี้บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) )

## วาระที่ 6 พิจารณานโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา รวมถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบ อ้างอิงกับธุรกิจในประเทศเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของค่าตอบแทนประจำปี และเบี้ยประชุมเท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมรายครั้งที่ประชุม โดยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2569 เป็นดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2569	ปี 2568
<b>คณะกรรมการ</b>		
- ประธานกรรมการ	25,000 / ครั้ง / คน	25,000 / ครั้ง / คน
- กรรมการ	20,000 / ครั้ง / คน	20,000 / ครั้ง / คน
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการ	20,000 / ครั้ง / คน	20,000 / ครั้ง / คน
- กรรมการ	15,000 / ครั้ง / คน	15,000 / ครั้ง / คน
<b>คณะกรรมการสรรหา ฯ</b>		
- ประธานกรรมการ	20,000 / ครั้ง / คน	20,000 / ครั้ง / คน
- กรรมการ	15,000 / ครั้ง / คน	15,000 / ครั้ง / คน

ค่าตอบแทนประจำปีหรือโบนัสพิจารณาจากผลการดำเนินงานวงเงินรวมไม่เกิน 2.5 ล้านบาท

ในการนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามตาราง ดังนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทน (บาท)				
	กรรมการบริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหา	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. นางอมร พุฒิพิริยะ	-	-	-	-	-
5. นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี	120,000	-	30,000	55,000	205,000
6. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์	120,000	-	-	40,000	160,000
7. นายสุวิชัย ศิริไกรวัฒนวงศ์	120,000	-	-	40,000	160,000
8. นายธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ	-	-	-	-	-
9. นายธนภูมิ พุฒิพิริยะ	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>750,000</b>	<b>250,000</b>	<b>100,000</b>	<b>400,000</b>	<b>1,500,000</b>

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569 วงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยให้จ่ายในรูปแบบของค่าตอบแทนประจำปีและค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10837 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,150,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอสออดิท จำกัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2556-2568 รวม 13 ปี โดยนางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯตั้งแต่ ปี 2563- 2568 รวม 6 ปี

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2568 และปี 2569 มีดังนี้

### 1) ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

รายละเอียด	ปี 2569 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2568	เพิ่มขึ้น
<b>บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)</b>			
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	720,000	720,000	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินและสอบทานงบการเงินรวมประจำปี	1,000,000	1,000,000	-
รวมเป็นเงิน	1,720,000	1,720,000	-
<b>บริษัท ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ 2013 จำกัด (บริษัทย่อย)</b>			
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	60,000	60,000	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	130,000	130,000	-
รวมเป็นเงิน	190,000	190,000	-
<b>บริษัท ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 1 จำกัด</b>			
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	60,000	60,000	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	140,000	140,000	-
รวมเป็นเงิน	200,000	200,000	-
<b>บริษัท ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 2 จำกัด</b>			
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	40,000	40,000	-
รวมเป็นเงิน	40,000	40,000	-
รวมทั้งหมด	2,150,000	2,150,000	-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานต่างจังหวัด ค่าล่วงเวลา ค่าอาหาร  
แสดมภ์ เป็นต้น

### 2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

- ไม่มี -

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายอิทธิพงศ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นาย เสถียร วงศ์สนั่นท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10837 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,150,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งและยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นโปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569

ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์พิชญ์ ชันติพงษ์)

ประธานกรรมการ

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

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

### คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายแพทย์พิชณุ ชันติพงษ์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.วัฒนา ยืนยง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. ดร.เฉลิมชัย คำแสน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางอมร พุฒิพิริยะ	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์	กรรมการ
7. ดร.สุวิชญ์ ศิริไกรวัฒนาวงศ์	กรรมการ
8. นายชนะพงศ์ พุฒิพิริยะ	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
9. นายธนภูมิ พุฒิพิริยะ	กรรมการ / กรรมการบริหาร

การประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมการประชุม 9 ท่าน จากทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

### ผู้บริหารของบริษัทฯ

นายพิทยา	จิตมาเส	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท
----------	---------	--

### ผู้ร่วมประชุมอื่น ๆ

นางสาวกนิษฐา	ศิริพัฒนสมชาย	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
นางสาวจากรุวรรณ	ชาญวุฒิธรรม	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด
นางสาวอังคณา	พวงนาค	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด

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

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จากนั้นได้เชิญผู้ถือหุ้นให้รับฟังคำชี้แจงระเบียบการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยสรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในปีนี้ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นผ่าน 2 ช่องทางดังนี้

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 ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระงับการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องเข้าประชุมแทน และทำการลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีต่อไปนี้ 1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 2) ผู้รับมอบฉันทะทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนนในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระงับการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ไว้แล้วและจะบันทึกคะแนนเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์
4. ก่อนที่บริษัทฯ จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ โดยในกรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถาม กรุณายกมือ และแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเขียนคำถามลงในกระดาษที่ได้จัดเตรียมไว้ให้และส่งให้เจ้าหน้าที่ได้เช่นกัน
5. บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผลการนับคะแนนเสียงและสำหรับการลงคะแนน บริษัทฯ จะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น การประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นการทศคะแนนไปยังเสียงเห็นด้วย โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออก
6. จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุมก่อนเปิดการประชุมและประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือของการประชุม กรุณาส่งบัตรลงคะแนน พร้อมลงลายมือชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุม โดยบริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนของท่านไว้

7. ผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะถูกประกาศเมื่อท่านประธานได้ขอให้ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ทำการระงับการลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะมาแล้ว

8. ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะทำการลงคะแนนเสียงชี้ขาด

9. สำหรับบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย บริษัทฯ จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนเมื่อสิ้นสุดการประชุม

สำหรับวาระการประชุม ท่านประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ โดยการลงมติของที่ประชุมจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2568 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 โดยทั้ง 5 วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2568 วาระนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานฯ เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 (3)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 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

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ทำการสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดในวัน นี้ เนื่องจากไม่มีอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้เชิญ นางสาวจรรุวรรณ ชาญวุฒิธรรม ที่ปรึกษากฎหมายขึ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน กรุณาลงลายมือชื่อด้วยปากกาก่อนทุกครั้ง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ สอบถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ โดยให้แจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็น

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีคำถามหรือความเห็นนอกเหนือจากวาระที่กำลัง พิจารณาอยู่ ขอให้สอบถามหรือแสดงความเห็นในช่วงท้ายของการประชุม

บริษัทฯ เริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 25 เมษายน 2567 โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้แนบมาด้วยกับหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้ เท่ากับ 36 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 580,336,836 หุ้น

## 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 มาจากการขายส่ง ผ่านสำนักงานใหญ่ 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 ได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวเพื่อแสดงเจตนาความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้ความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบาย แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินกิจการที่เหมาะสม ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาองค์กรแห่งความยั่งยืนเพื่อเป็นร้านค้าปลีกท้องถิ่นของคนไทยที่เติบโตเคียงคู่เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

**การลงมติ :** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 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

**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 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้ เท่ากับ 37 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 580,338,836 หุ้น

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 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 เก้าสิบลองสตางค์)

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 ครอบคลุมข้อกำหนดของกฎหมาย จึงไม่ต้องมีการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก
2. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.095 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 76,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 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 หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย เท่ากับร้อยละ 42.60 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

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 เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม เพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่าย เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ตามที่เสนอ

**การลงมติวาระ :** นี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 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

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวฐิติดารีย์ 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. นายแพทย์พิชญ์ ชันติพงษ์ | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ                                  |
| 2. นางอมร พุฒิพิริยะ       | ตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร /<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายธนภูมิ พุฒิพิริยะ    | ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร  |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้านับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอกomite กรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาถ่วงดุลโดยรอบคอบครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง

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

กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการด้วยดีตลอดมา และนายแพทย์พิชญ์ ชันติพงษ์ เป็นกรรมการอิสระเดิมที่มีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมาแล้ว 4 วาระ เป็นจำนวน 10 ปี ติดต่อกัน ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี ทางบริษัทฯ ขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงมติได้อย่างอิสระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2568

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้ง 5.1) นายแพทย์พิชญ์ ชันติพงษ์ 5.2) นางอมร พุฒิพิริยะ และ 5.3) นายธนภูมิ พุฒิพิริยะ กรรมการที่ครบกำหนดจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระโดยได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1) นายแพทย์พิชญ์ 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 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมฯ 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	-

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568**

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

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลการดำเนินงานในรูปแบบค่าตอบแทนประจำปี และเบี้ยประชุมภายในวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2568	ปี 2567
<b>คณะกรรมการ</b>		
- ประธานกรรมการ	25,000 / ครั้ง / คน	25,000 / ครั้ง / คน
- กรรมการ	20,000 / ครั้ง / คน	20,000 / ครั้ง / คน
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการ	20,000 / ครั้ง / คน	20,000 / ครั้ง / คน
- กรรมการ	15,000 / ครั้ง / คน	15,000 / ครั้ง / คน
<b>คณะกรรมการสรรหา</b>		
- ประธานกรรมการ	20,000 / ครั้ง / คน	20,000 / ครั้ง / คน
- กรรมการ	15,000 / ครั้ง / คน	15,000 / ครั้ง / คน

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

รายชื่อ	ค่าตอบแทน (บาท)				รวม
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหา	ค่าตอบแทน ประจำปี	
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. นายสุวิชัย ศิริไกรวัฒนาวงศ์	140,000	-	-	40,000	180,000
9. นายธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ	-	-	-	-	-
10. นายธนภูมิ พุฒิพิริยะ	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>875,000</b>	<b>300,000</b>	<b>150,000</b>	<b>400,000</b>	<b>1,725,000</b>

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

## 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. นายอิพิงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
2. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
3. นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
5. นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10837

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,150,000 บาท

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

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2568 (ปีที่น่าเสนอ) และปี 2567 มีดังนี้

3) ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

รายละเอียด	ปี 2568 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2567	เพิ่มขึ้น
<b>บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)</b>			
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	720,000	720,000	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินและสอบทานงบการเงินรวมประจำปี	1,000,000	1,000,000	-
รวมเป็นเงิน	1,720,000	1,720,000	-
<b>บริษัท ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ 2013 จำกัด (บริษัทย่อย)</b>			
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	60,000	60,000	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	130,000	130,000	-
รวมเป็นเงิน	190,000	190,000	-
<b>บริษัท ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 1 จำกัด</b>			
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	60,000	60,000	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	140,000	120,000	20,000
รวมเป็นเงิน	200,000	180,000	20,000
<b>บริษัท ทีเอ็นพี เอ็กซ์เพรส 2 จำกัด</b>			
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	40,000	40,000	-
รวมเป็นเงิน	40,000	40,000	-
<b>รวมทั้งกลุ่ม</b>	<b>2,150,000</b>	<b>2,130,000</b>	<b>20,000</b>

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานต่างจังหวัด ค่าล่วงเวลา ค่าอาหารแสดมภ์ 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) นายอริพงศ์ อริพงศ์สกุล     | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ |
| 2) นายวิชัย รุจิตานนท์        | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ |
| 3) นายเสถียร วงศ์สนั่น        | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ |
| 4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล     | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ |
| 5) นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10837     |

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

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

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เมื่อได้พิจารณาครบทุกวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม แสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอนั้นแล้วจึงขอให้กรรมการบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและพิจารณาข้อเสนอนั้น ซึ่งสรุปได้ดังนี้

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

**คำตอบ** นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าสาขาที่เปิดมาไม่มีสาขาใดที่มีผลการดำเนินงานที่ขาดทุน โดยอาจจะมีการในช่วงแรก ๆ ที่เปิดให้บริการในบางสาขาที่อาจขาดทุนบ้าง แต่บริษัทฯ ได้มีแผนกระตุ้นยอดขายจนทำให้ ณ ปัจจุบันไม่มีสาขาใดขาดทุน ส่วนเรื่องการแข่งขันในส่วนของการค้าปลีก ตั้งแต่ช่วงการค้าปลีกมา 30 กว่าปี การแข่งขันยังคงเข้มข้นมาตลอด แม้กระทั่ง Modern Trade ก็เข้ามาจำนวนมากซึ่งคิดว่าการแข่งขันน่าจะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลา 35 ปีได้พิสูจน์แล้วว่า บริษัทฯ ทำธุรกิจมาในรูปแบบที่ไม่ถอยโดยแนวทางที่มอบให้ทีมงานคือต้องสู้ให้ได้และกำไรต้องมี 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** นายแพทย์พิชญ์ ชันดิพงษ์ ประธานบริษัทฯ กล่าวเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับลูกค้าที่เข้า บริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์มาแล้ว 10 ปี ก็เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับร้านค้าปลีกที่อยู่ตามต่างจังหวัด ซึ่งตอนนี้ก็มีบริษัทที่เข้า ตลาดตามเรามาแค่ 3 แห่ง แต่ที่เป็นของธุรกิจจริงมีแค่ 2 แห่งคือที่หาดใหญ่กับกระบี่เท่านั้น ซึ่งบริษัทฯ ของเราก่อนข้างมั่นคงมาก ผมขอให้ความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยว่าทำไมบริษัทฯ ของเราถึงไม่หิว هوا หลายคนอยากให้บริษัทฯ บุกไปถึงจังหวัดแพร่ น่าน และลำพูน ซึ่งบริษัทฯ ทหารอากันแล้วว่า ในการขยายสาขานั้น อย่างน้อยที่สุดบริษัทฯ จะต้องมองเรื่องกำไรขาดทุนด้วยว่า การจะไป เปิดสาขาที่ไหนจะต้องมีทุนรู้จักรูปแบบของบริษัทฯ เช่นการไปเปิดที่เชียงใหม่ที่แม่กระจานมีคนจากอำเภอฝางมาซื้อเพราะเขาเริ่มรู้จัก บริษัทฯ ของเรา ก็จะสามารถคืนกำไรได้โดยเร็ว บางสาขาแทบจะได้กำไรตั้งแต่แรกก็มี อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ยากจะให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจ และที่สำคัญในเรื่องระบบการขนส่งขอให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถทดแทนสินค้าต่าง ๆ ได้ดี นอกจากนี้ เจตนตั้งแต่แรกของผู้บริหาร บริษัทฯ ในการนำบริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์ คือต้องการให้หุ้นของบริษัทฯ เป็นมรดกของลูกหลานเพราะเป็นของคนเชียงใหม่ จริง ๆ โดยคุณอมรและคุณธวัชชัยซึ่งเป็นรุ่นที่ 2 รวมถึงทายาทรุ่นที่ 3 ก็พร้อมทำงานต่อ ซึ่งในการแข่งขันที่สูง ๆ เชื่อว่าบริษัทฯ จะสามารถยึดหลักความซื่อสัตย์และความจริงใจในการบริการเพื่อคนเชียงใหม่รวมถึงท้องถิ่นใกล้เคียง เช่น พะเยา เชียงใหม่ โดยลูกค้า ให้การตอบรับเป็นอย่างดีจึงขอให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ

(2) **นายองอาจ ลบบำรุง** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ได้ให้ความเห็นในปีที่แล้วเกี่ยวกับการใช้ QR CODE บัตร เครดิตซึ่งไม่กี่วันหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นก็สามารถใช้งานได้เลย จึงขอชื่นชมว่าจัดการได้เร็ว และสามารถเข้ากับ Union pay ได้ แล้วเกือบทุกสาขา ในส่วนของรถเก่าที่เคยให้ความเห็นไปปีที่แล้ว เห็นว่าเพิ่มไม่ 5 ล้านก็โล่งใจใช้งานได้ดีคุ้มค่ามาก ตัดความคุ้มครองบัญชี น่าจะได้หลายรอบ จึงขอชื่นชมผู้บริหารและทีมงานมา ณ ที่นี้

(3) **นายองอาจ ลบบำรุง** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า งบการเงินในส่วนหนี้ที่เพิ่มขึ้นเป็นเจ้าหนี้การค้าหรือเป็นหนี้ที่เกิด จากการกู้ยืม

**คำตอบ** นายพิทยา จิตมาเส รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้ ทางการค้า

(4) **นายองอาจ ลบบำรุง** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เจ้าหนี้ทางการค้าที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้ขยายเวลาในการ ชำระหนี้หนี้ขึ้นหรือไม่

**คำตอบ** นายพิทยา จิตมาเส รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากบางช่วงปริมาณ สินค้าเพิ่มขึ้นทำให้เจ้าหนี้เพิ่มขึ้นคู่กัน เนื่องจากบางช่วงของการปิดเป้าหรือสต็อกสินค้าเพื่อการขาย ทำให้ สต็อกสินค้าช่วงนั้นสูงขึ้น เช่น ช่วงใกล้สิ้นปี เป็นต้น ซึ่งการซื้อสินค้าใกล้ช่วงสิ้นปีก็ทำให้เจ้าหนี้เพิ่มขึ้น ประกอบกับการขยายสาขาที่เพิ่มขึ้นจึงทำให้เจ้าหนี้เพิ่ม ขึ้นตามสต็อกสินค้าที่เพิ่มขึ้นด้วย

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

**คำตอบ** นายพิทยา จิตมาเส รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ พยายามต่อ รองและพิจารณาคู่กับผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้ เช่นส่วนลดในกรณีที่เรามี cash flow เพียงพอ ก็อาจจะพิจารณาเป็นส่วนลดกลับ เข้ามาแทนเครดิตการค้า

(6) **นายองอาจ ลบบำรุง** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอต่อที่ประชุมว่า เรื่องอัตรากำไรสุทธิ น่าจะทำได้ดีขึ้นและทำได้ดีกว่า Hyper Market หรือห้างอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ แค่งจำหน่ายสินค้า ถ้าเทียบกับที่อื่นที่มีสินค้า House brand ส่วนบริษัทฯ ยังไม่ได้เน้นในส่วนนี้แต่ก็สามารถทำกำไรได้สูงขึ้น ถ้าเพิ่มสินค้า House brand คิดว่าน่าจะกำไรมากขึ้น ขอให้บริษัทฯ พิจารณา

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

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

(8) **นายองอาจ ลบบำรุง** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ตัวแทนการกระจายสินค้าหมายถึงอะไร หมายความว่าซื้อแฟรนไชส์หรือไม่

**คำตอบ** นายพิทยา จิตมาเส รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า บริษัทที่เอ็นพี เอ็กซ์เพรส 1 จำกัด ได้ทำสัญญาตัวแทนกระจายสินค้าให้กับซัพพลายเออร์โดยตรง

(9) **นายองอาจ ลบบำรุง** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอต่อที่ประชุมว่า การขยายสาขา บริษัท ฯ ทำได้ดีขึ้น ดูจากสาขาที่ 2 ของอำเภอ พาน และสาขาที่ 2 ของทางเข้าดอยตุง ขอชื่นชมว่าทำได้ดี แต่สาขาที่ ม. แม่ฟ้าหลวงคิดว่าน้อยเกินไป และสาขาที่ ม. พะเยา เห็นว่าเปิดใหม่แล้วแต่จะเพิ่มอีก 1 สาขา เป็นฝั่งตรงข้ามก็น่าจะทำได้ดีเนื่องจากปริมาณคนในชุมชนค่อนข้างสูง แต่สาขาของบริษัทฯ น้อยไป รวมถึงที่อำเภอแม่สายที่สาขาเล็กไปเห็นว่าควรเพิ่มอีก 1 สาขา พร้อมกันนี้ ยอยากให้พิจารณาที่ฝั่งตรงข้ามถนนเลียบเมืองตรงด่านแห่งที่ 2 สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าจากทางนั้นได้ โดยที่สาขาแม่สายห้องที่ติดกับบริษัทฯ ประกาศขายแล้วน่าจะลงทุนซื้อไว้ ขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณา

**คำตอบ** นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ห้องที่สาขาแม่สาย บริษัท ฯ ได้ติดต่อขอซื้อก่อนนานแล้วแต่ราคาที่เสนอขายค่อนข้างสูง คือห้องละ 10 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ ยังไม่ได้พิจารณาซื้อ จึงไปเปิดสาขาเหมืองแดงแทน ทำให้บริษัทฯ ซื้อบริเวณด้านหลังแทนและขยายร้านเข้าไปบริเวณส่วนด้านหลัง

**คำตอบ** นายพิทยา จิตมาเส รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าสำหรับสาขาแม่สาย บริษัท ฯ เคยไปดูเพื่อจะเปิดสาขาเพิ่ม แต่เนื่องจากปีที่ผ่านมามีสถานการณ์น้ำท่วม เกรงว่าจะมีความเสี่ยงในส่วนนี้ เลยชะลอการขยายสาขาในพื้นที่แม่สายไปก่อน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอไปพิจารณาต่อไป

(10) **นายองอาจ ลบบำรุง** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอแนะนำที่ตลาดแม่ข้าวสุกใกล้แม่ข้าวต้มเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ ปัจจุบันมีร้าน 7-11 และ Big C Mini ไปเปิด คิดว่าน่าจะมีลูกค้าพอสมควร และขอแนะนำที่อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยา หรือที่อำเภอ วังเหนือ จังหวัดลำปาง หรือถ้าเป็นทางเชียงใหม่ โชนอำเภอไชยปราการ โชนศูนย์พลังงานทหาร ตรงนั้นเป็นชุมชนใหญ่ ส่วนอำเภอฝาง แกวตลาดหนองยาว ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มาก ขอให้บริษัทฯ พิจารณาเพื่อขยายสาขา

**คำตอบ** นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอไปพิจารณา

(11) นายองอาจ ลบบำรุง ถือนำมาประชุมด้วยตนเอง เสนอต่อที่ประชุมว่า จะมีงานประจำปีชื่อ “THAIFEX” เป็นงานแสดงสินค้า เครื่องปรุง เครื่องดื่ม อาหารแห้ง อาหารพร้อมทาน จัดที่ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2568 ขอเสนอให้ฝ่ายจัดซื้อเข้าร่วมงานเพื่อสรรหาสินค้า

**คำตอบ** นายธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ กรรมการ ชี้แจงว่า ในส่วนของงานดังกล่าว บริษัทฯ ได้ไปเข้าร่วมงานหลายครั้ง โดยบริษัทได้เก็บ Contact ของซัพพลายเออร์กว่า 1,000 ราย ตอนนี้มี Pending list ค่อนข้างเยอะพอสมควร เดิมทีแผนในปีที่แล้ว บริษัทฯ จะส่งคนไปร่วมงานแต่เนื่องจาก Pending list ยังมีจำนวนเยอะอยู่ มุมมองในปีนี้เป็นบริษัทฯ 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 ซึ่งในการพิจารณาจะมีการดูเงื่อนไขที่ร่วมกันและผลตอบแทนที่บริษัทฯ รับผิดชอบได้

(13) นายองอาจ ลบบำรุง ถือนำมาประชุมด้วยตนเอง เสนอต่อที่ประชุมว่า เรื่องการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัท ปีที่แล้วทำได้ดีทั้งเรื่อง CSR และการออกงานเป็นผู้บรรยาย ซึ่งเมื่อก่อนนี้เป็นจุดอ่อน ขอชื่นชมในส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม สำหรับแอปพลิเคชันในการสะสมคะแนน CRM ของบริษัทฯ คิดว่าดำเนินการเข้าไป และการกำหนดยอดซื้อที่จะได้สะสมคะแนนมีจำนวนสูงเกินไป ซึ่งผู้ที่เป็นผู้ใช้รายย่อยแทบจะไม่ได้ประโยชน์ แต่จะได้ประโยชน์กับผู้ซื้อสินค้าเพื่อไปจำหน่าย ขอแนะนำแอปพลิเคชัน My by KTC ซึ่งเป็น แอปพลิเคชันฟรีของ KTC เป็นแอปพลิเคชันสำหรับ CRM ซึ่งสามารถแยกคะแนนได้ 2 ระดับ คือ ผู้ค้าส่งและผู้ใช้รายย่อย ขอให้บริษัทฯ พิจารณาใช้กับโปรแกรมสะสมคะแนน

(14) นายองอาจ ลบบำรุง ถือนำมาประชุมด้วยตนเอง เสนอต่อที่ประชุมว่า การทำโปรโมชั่นลดราคาของบริษัทฯ เห็นว่า บางทีไม่จำเป็นต้องลดราคา แต่เป็นการซื้อสินค้าแล้วได้คะแนนสะสมเพิ่มสูงขึ้นน่าจะช่วยให้ดีกว่า แทนที่จะต้องลดกำไรลง แต่เป็นการสะสมเพื่อใช้ปลายปี เช่น ซื้อสินค้าชนิดนี้จะได้รับคะแนนคุณสอง คุณสาม เป็นต้น และอยากขอให้เน้นกลุ่มลูกค้าที่ใช้ผ่านบัตรเครดิตเพิ่มสูงขึ้น เพราะบัตรเครดิตแต่ละบัตรจะมีโปรโมชั่นบัตรเครดิต เช่น การใช้ผ่าน Super Market จะได้รับคะแนนคุณห้า หรือ cash back 1 % ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้ลงทุนอะไรมาก เพียงแต่แนะนำลูกค้าว่า ถ้ามาซื้อของกับเราก็จะได้คะแนนสะสม หรือ cash back จากบัตรเครดิตด้วย

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

**คำตอบ** นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า มีสินค้านี้ดังกล่าว และมีซัพพลายเออร์รายหนึ่งเป็นการฝากขายอีกด้วยซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายเฉพาะยอดขายที่เกิดขึ้นจริง โดยสินค้าประเภทนี้มี Margin ค่อนข้างดีและยอดขายก็ดี

- (16) นายองอาจ ลบบำรุง ถือนำมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า สินค้าที่เป็นของเล่น เน้นลงที่สำนักงานใหญ่หรือต่างอำเภอ
- คำตอบ** นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า มีสินค้าของเล่นเกือบทุกสาขา เพราะว่าบริษัทฯ ติดต่อกับซัพพลายเออร์ ให้ไปส่งสินค้าตามสาขาต่าง ๆ
- (17) นายองอาจ ลบบำรุง ถือนำมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัท ฯ มีแผนในการผลิตสินค้าอื่นบ้างหรือไม่
- คำตอบ** นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า มีหลายท่านสอบถามว่าทำไมบริษัทฯ ไม่ผลิตสินค้าประเภทน้ำดื่ม โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบต้นทุนการผลิตน้ำดื่มพบว่า มีต้นทุนค่อนข้างสูง ซึ่งเท่าที่ตรวจสอบกับกิจการร้านค้าด้วยกัน ถ้ามาจากสินค้าดังกล่าวค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าต้นทุนจะไม่สูงเท่าแบรนด์ใหญ่อย่างเช่น น้ำดื่มสิงห์ น้ำดื่มคริสตัล หากบริษัทฯ มียอดสั่งซื้อจำนวนมาก (Big Volume) ก็จะสามารถต่อรองต้นทุนได้ดีกว่า ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงพยายามจัดหาแหล่ง Supply chain ที่สามารถมั่นใจได้ว่าต้นทุนการผลิตจะไม่สูงเกินไป เนื่องจากบริษัท ฯ ไม่ต้องการให้สินค้ามีราคาสูงเกินไปจนขายยาก และไม่ต้องการให้กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ
- (18) นายองอาจ ลบบำรุง 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 จะต้องพิจารณาในส่วนของซัพพลายเออร์ และคู่แข่งด้วย บริษัทฯ ตั้งใจที่จะให้ร้านค้าท้องถิ่นสามารถดำเนินธุรกิจได้และยังคงสามารถซื้อสินค้าของบริษัทฯ ได้ในราคาที่เท่าเดิม บริษัทฯ ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแต่กำไรอย่างเดียว
- (19) นายองอาจ ลบบำรุง ถือนำมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ ประกาศรับสมัครพนักงานระดับผู้อำนวยการ ไม่ทราบว่าจะปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ หรือไม่
- คำตอบ** นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ประกาศรับพนักงานตำแหน่งฝ่ายบุคคล เนื่องจากการที่บริษัทฯ มีการขยายสาขาเป็นจำนวนมาก จึงต้องการผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทำให้ระบบงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพราะเชื่อว่าบริษัทฯ สามารถพัฒนางานได้ส่วนดังกล่าวให้ดีกว่าในปัจจุบัน โดยหัวใจในการทำงานยังคงเน้นเรื่องบริการเป็นหลัก ซึ่งหากบริการได้ดีผลกำไรก็จะตามมา โดยปัจจุบันทีมงานที่ทำงานไม่มีความรู้ในสายงาน HR โดยตรง แต่อาศัยความชำนาญและประสบการณ์ในการทำงาน ดังนั้น ถ้ามีผู้เชี่ยวชาญเข้ามา เชื่อว่าจะทำงานได้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอีก

- (20) นายองอาจ ลบบำรุง ถือนำมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สาขาในแต่ละอำเภอมีคนจากส่วนกลางเข้าไปตรวจสอบหรือไม่
- คำตอบ** นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีทีม Supervisor ที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่และแต่ละสาขา โดยบริษัทฯ มีรายการตรวจสอบ (Checklist) ในการประเมินแต่ละสาขาด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ มีทีม Auditor ที่เข้าตรวจสอบเรื่องสต็อกและเรื่องมาตรฐานงานต่างๆ ส่วนทีมบริหารอาจมีการเข้าไปตรวจสอบแบบ Surprise check ด้วย
- (21) นายองอาจ ลบบำรุง ถือนำมาประชุมด้วยตนเอง เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้พิจารณาสาขาเชิงคำ เนื่องจากพบว่าห้องน้ำยังไม่สะอาด เรียบร้อยเท่าที่ควร และพนักงานของบริษัทฯ มีลักษณะการให้บริการที่ค่อนข้างแข็ง หากเทียบกับสาขาอื่นที่มีการยกมือขอบคุณลูกค้า
- คำตอบ** นางอมร พุฒิพิริยะ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า จะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป
- เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงประกาศปิดการประชุม



ลงชื่อ .....

(นายแพทย์พิชญ์ ชันติพงษ์)

ประธานที่ประชุม

## ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



### 1. ดร.วัฒนา ยืนยง

อายุ : 63 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา  
และกำหนดค่าตอบแทน

#### การศึกษา :

- ปริญญาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริญญาโท บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหงหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

#### ประวัติการทำงาน :

2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ธนพิริยะ
2565 - 2566	อาจารย์ประจำ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2556 – 2565	รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2553 – 2555	ผู้ช่วยอธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการและกรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ป็นกรรมการ : 11 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

วาระที่ 1 2558 – 2560

วาระที่ 2 2560 – 2563

วาระที่ 3 2563 - 2566

วาระที่ 4 2566 - 2569

วาระที่ 5 2569 - 2572 (เสนอแต่งตั้ง)

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 :

ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568 :

- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ :

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นว่า ดร.วัฒนา ยืนยง มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ ตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

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

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

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

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : ไม่มี



## 2. ดร.สุวิชัย ศิริไกรวัฒนาวงศ์

**อายุ :** 69 ปี  
**สัญชาติ :** ไทย  
**ตำแหน่ง :** กรรมการ

### การศึกษา :

- ปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารงานก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตร Director Accreditation Program Class (DAP) รุ่นที่ 207/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### ประวัติการทำงาน :

2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ธนพิริยะ
2535 - ปัจจุบัน	ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระเบียบพาณิชย์
2554 - 2557	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 8	องค์การบริหารส่วน จังหวัดลำพูน
2554 - 2554	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 8	องค์การบริหารส่วน จังหวัดลำปาง
2548 - 2554	ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 8	องค์การบริหารส่วน จังหวัดลำปาง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นการ : 3 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

วาระที่ 1 2566 - 2569

วาระที่ 2 2569 - 2572 (เสนอแต่งตั้ง)

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 :

ร้อยละ 0.00 (คิดเป็นจำนวนหุ้นเท่ากับ 100 หุ้น)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568 :

- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ :

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่าดร.สุวิชัย ศิริไกรวัฒนวงศ์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ ตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระเบียบพาณิชย์
- กิจกรรมอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

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

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



### 3. นายณะพงศ์ พุฒิปิริยะะ

**อายุ :** 33 ปี  
**สัญชาติ:** ไทย  
**ตำแหน่ง:** กรรมการ / กรรมการบริหาร

#### การศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิชาเอกสาขาการบริหารระหว่างประเทศ วิชาโทสาขาการตลาดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 218/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Anti-Corruption Working Paper ยกระดับกระตาดำทำกร เชี่ยวชาญสอบทานด้านคอร์รัปชัน รุ่นที่ 1/67

#### ประวัติการทำงาน :

2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ	บมจ. ธนพิริยะ
2563 – 2567	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. ธนพิริยะ
2562 - 2563	ผู้ช่วยผู้จัดการ	บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด
2560 – 2561	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาวุโส	บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด

#### ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นการ : 2 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

วาระที่ 1 2567 – 2569

วาระที่ 2 2569 – 2572 (เสนอแต่งตั้ง)

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 : ร้อยละ 3.38 (จำนวนหุ้นเท่ากับ 27,050,000 หุ้น)  
รวมการถือหุ้นของคู่สมรส

**ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568 :**

- คณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 9/9 ครั้ง

**ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ :** เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ :**

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นว่า นายธนະพงษ์ พุฒิพิริยะ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ ตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :**

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

**การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา**

- เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง : เป็นกรรมการบริหาร และรองกรรมการ
  - หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
  - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
  - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ : เป็นผู้บริหารและกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่
- ได้อย่างอิสระ :

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :** ไม่มี

## คำนิยามของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียield หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียield ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียield ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มียieldกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มียield ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มียieldกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

## คำชี้แจง เรื่อง วิธีมอบฉันทะ

### เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

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

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

### วิธีการมอบฉันทะ

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

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

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
  - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
  - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลผู้ถือหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ดังนี้ โดย เลือกเพียงคนเดียว ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม

1. นายแพทย์พิชญ์ ชันติพงษ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร. เฉลิมชัย คำแสน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายังบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 329 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 ก่อนวันที่ 18 เมษายน 2569

## หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

### 1. บุคคลธรรมดา

#### 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

(ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

#### 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

### 2. นิติบุคคล

#### 2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

(ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

#### 2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล

(ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมี

การรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

## หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

### วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้หนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ่น ซึ่งผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคสท.เดียน)

2. ในกรณีมอบฉันทะ

2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ่น

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุ

ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

### วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ่น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. ผู้ถือหุ่นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
2. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ่นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ่นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
2. กรณีที่ผู้ถือหุ่นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) ผู้ถือหุ่นส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องยกมือ โดยผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคสท.เดียนที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

## มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
2. กรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้
  - (ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท
3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

## การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยประธานในที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือและทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน โดยบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น 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 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้
  - (ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท

**5.การแต่งตั้งกรรมการ**

หมวด 4 ข้อ 15

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

หมวด 4 ข้อ 17

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (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 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้  
 (1) ..... อายุ .....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
 (2) ..... อายุ .....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
 (3) ..... อายุ .....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่พุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเซียงรุ่ง 2-3 โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย เลขที่ 893 ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะ กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (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 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้  
 (1) ..... อายุ ..... ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
 (2) ..... อายุ ..... ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
 (3) ..... อายุ ..... ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเซียงรุ่ง 2-3 โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย เลขที่ 893 ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง





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 .....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง ดังนี้

    หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง

    หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ .....ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(2) ..... อายุ .....ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(3) ..... อายุ .....ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเชียงรุ่ง 2-3 โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย เลขที่ 893 ถนนพหลโยธิน

ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ ..... หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ .....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ .....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... เสียง

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ ดร.วัฒนา ยืนยง
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ ดร.สุวิชัย ศิริไกรวัฒนาวงศ์
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง



## รายละเอียดกรรมการอิสระ ที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



### 1. นายแพทย์พิเชญ ชันติพงษ์

**อายุ** : 71 ปี  
**ที่อยู่** : 136/37 หมู่ที่ 4 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  
**ตำแหน่ง**: กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
**จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ** : 11 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)  
**ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้** : ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษ



### 2. ดร. เจลิ้มชัย คำแสน

**อายุ** : 60 ปี  
**ที่อยู่** : 121/658 หมู่ที่ 3 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  
**ตำแหน่ง**: กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
**จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ** : 11 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)  
**ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้** : ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษ



**หมายเหตุ :** บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) ได้จัดเตรียมรถตู้ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ไว้รองรับที่สนามบินเชียงใหม่ สำรองที่นั่ง โทร 088-291-6108 ติดต่อ คุณดวงใจ อยู่อินทร์

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
ของ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)  
วันพุธที่ 22 เมษายน 2569 (“การประชุม AGM”)

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

**1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม :** บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม AGM และการเข้าร่วมการประชุม AGM ได้แก่

- 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล สัญชาติ วันเกิด เพศ สถานภาพสมรส เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ลายมือชื่อ ข้อมูลการบันทึกภาพและเสียง ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น
- 1.2 บริษัทอาจต้องขอสำเนาเอกสาร เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นๆ ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา หมูโลहित ฯลฯ เพื่อทำการพิสูจน์ตัวตนของท่าน บริษัทจึงขอให้ท่านขีดฆ่าหรือปิดทึบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนส่งมอบเอกสารให้แก่บริษัท หากท่านไม่ดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการปกปิดข้อมูลนั้นทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่าการขอสำเนาเอกสารดังกล่าวของท่านนั้น บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์ตัวตนของท่านสำหรับการประชุม AGM เท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวแต่อย่างใด

**2. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผล ดังต่อไปนี้

- 2.1 การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของท่านตามข้อ 1 เพื่อเรียกประชุมและดำเนินการประชุม AGM ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การจัดส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม ตามกฎหมาย หรือเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ หรือตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นๆ
- 2.2 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
  - บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของท่านตามข้อ 1 เพื่อใช้ในการจัดประชุม AGM จัดทำบันทึกการรายงานการประชุม AGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน รวมถึงเพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัทอันชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่เกินขอบเขตและท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
  - บริษัทบันทึกภาพและเสียง ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม AGM เพื่อใช้ในการรายงานและ การประชาสัมพันธ์การประชุม AGM และสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม AGM อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม

**3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้นโดยตรง จากผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้น แต่งตั้งและจาก

**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 สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ระยะเวลาจำกัดเก็บ 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](mailto:investor@thanapiriya.co.th)
-  เว็บไซต์: [www.thanapiriya.co.th](http://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