



บริษัท ห่องเย็นโชติวัฒน์ขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

TEL : 0-7422-2333 FAX : 0-7422-2300-1 www.kst-hatyai.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

ที่ KST090/24

วันที่ 1 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ห่องเย็นโชติวัฒน์ขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44/2566	16	หน้า
	2. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)	17	หน้า
	3. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม	2	หน้า
	4. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม	1	หน้า
	5. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5	6	หน้า
	6. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	4	หน้า
	7. คุณสมบัติและนियามกรรมการอิสระ	1	หน้า
	8. แบบการขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม	1	หน้า
	9. ประกาศเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล	2	หน้า

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ห่องเย็นโชติวัฒน์ขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) “CHOTI” (“บริษัท”)

ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44/2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44/2566 ซึ่งจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44/2566 ซึ่งจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 โดยรายงานดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.kst-



บริษัท ห่องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

TEL : 0-7422-2333 FAX : 0-7422-2300-1 www.kst-hatyai.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

hatyai.com) และมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44/2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหมวด 4 ข้อ 40 คณะกรรมการบริษัทรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท โดยบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.kst-hatyai.com) คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมข้อมูลที่สำคัญสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลา 3 ปี สรุปลงสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2564	2566	2565	2564
รายได้จากการขายและการให้บริการ	2,497.87	3,147.72	2,485.80	2,497.87	3,147.71	2,455.32
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	(2,348.36)	(2,822.24)	(2,266.88)	(2,348.36)	(2,822.23)	(2,242.84)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	149.51	325.48	218.92	149.51	325.48	212.48
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(50.57)	(110.16)	(72.03)	(50.57)	(110.15)	(65.26)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(94.52)	(94.05)	(92.90)	(94.33)	(94.05)	(92.24)
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่นในกิจกรรมดำเนินงาน	151.54	(5.29)	2.26	151.51	(3.69)	30.01
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	155.96	115.99	56.25	156.12	117.59	84.99
ต้นทุนทางการเงิน	(41.01)	(12.87)	(8.42)	(41.01)	(12.87)	(8.42)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(6.41)	0.21	1.97	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(5.58)	3.71	(10.06)	(5.58)	3.71	(10.06)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	102.96	107.04	39.74	109.53	108.43	66.51
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	13.73	14.27	5.30	14.60	14.46	8.87



บริษัท ห่องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

TEL : 0-7422-2333 FAX : 0-7422-2300-1 www.kst-hatyai.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 รวมทั้งรายงานข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report ส่วนที่ 1 หัวข้อ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) หน้าที่ 64)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ทางคณะกรรมการบริษัทได้สรุปสาระที่สำคัญของงบการเงินดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2564	2566	2565	2564
ฐานะทางการเงิน						
สินทรัพย์	2,558.03	2,435.51	1,349.16	2,476.36	2,340.10	1,249.12
หนี้สิน	1,585.34	1,491.60	485.55	1,582.14	1,491.60	485.55
ส่วนของผู้ถือหุ้น	972.69	943.91	863.61	894.21	848.50	763.57
ผลการดำเนินงาน						
รายได้จากการขายและ บริการ	2,497.87	3,147.72	2,485.80	2,497.87	3,147.72	2,455.32
ต้นทุนจากการขายและ บริการ	(2,348.36)	(2,822.24)	(2,266.88)	(2,348.36)	(2,822.24)	(2,242.84)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	102.96	107.04	39.74	109.53	108.43	66.51
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นชั้น พื้นฐาน (บาท)	13.73	14.27	5.30	14.60	14.46	8.87



บริษัท ห้างเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

TEL : 0-7422-2333 FAX : 0-7422-2300-1 www.kst-hatyai.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละปี และขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นหลักสำคัญ

ความเห็นคณะกรรมการ

สำหรับผลการดำเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวม จำนวน 102.96 ล้านบาท ถึงอย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ “งดจ่ายเงินปันผล” เหตุผลเพื่อเป็นเงินทุนสำรองในบริษัท ฟู้ด ฟิวเจอร์ส จำกัด “บริษัทย่อย”

บริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์ดำเนินธุรกิจในการให้บริการห้องเย็นรับฝากเก็บ (ระบบคลังสินค้าอัจฉริยะ AS/RS) บริการรับฝากเก็บเกี่ยวกับวัตถุดิบและสินค้า ด้านอาหารทะเล ด้านพืชผักผลไม้ และรวมถึงการดำเนินธุรกิจด้านการแปรรูปผัก ผลไม้ ด้วยกรรมวิธีแช่แข็งและกรรมวิธีอื่น ๆ สำหรับบริการจำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ บริษัทเล็งเห็นการเติบโตของธุรกิจดังกล่าวและคาดว่าจะส่งเสริมการขยายฐานรายได้ของบริษัทในอนาคตได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี รวมถึงปี 2566 (ปีที่เสนอ)

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน			
	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี ตามงบการเงินรวม (บาท)	102,964,264	107,042,506	39,743,830	(147,688,204)
จำนวนหุ้น (หุ้น)	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	งดจ่าย	8.50	3.18	งดจ่าย
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	63,750,000	23,850,000	-



บริษัท ห่องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

TEL : 0-7422-2333 FAX : 0-7422-2300-1 www.kst-hatyai.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน			
	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	-	60.00	60.00	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา และให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 9 ท่าน มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระรวม 3 ท่าน ตามรายนามกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้ได้แก่

- | | | |
|--|---------|--|
| 1. Mrs. H'ng Cheow Nai | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 2. ดร.พิชญ บุญนวล | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ |
| 3. นางสุภารัตน์ เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัตติ | ตำแหน่ง | กรรมการ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการเพื่อพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.kst-hatyai.com) อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามาเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน เห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และได้แนบรายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการทั้ง 3 ท่าน พร้อมคุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ 7)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นผู้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควร



ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ ในข้อ 16 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด”

หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงาน ความรู้ความสามารถ ความทุ่มเทและความตั้งใจ รวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่สามารถทำให้บริษัท รวมถึงให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งที่มีขนาดธุรกิจอยู่ในระดับเดียวกัน และสำหรับค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการย้อนหลัง 3 ปี รวมถึงปี 2567 (ปีที่เสนอ)

(หน่วย : บาท)

ประเภทการดำรงตำแหน่งของกรรมการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ปี 2566		ปี 2565		ปี 2564	
	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท								
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	20,000	30,000	15,000	30,000	15,000	20,000	15,000
รองประธานกรรมการบริษัท	20,000	15,000	20,000	10,000	20,000	10,000	10,000	10,000



บริษัท ห่องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

TEL : 0-7422-2333 FAX : 0-7422-2300-1 www.kst-hatyai.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

ประเภทการดำรง ตำแหน่งของ กรรมการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ปี 2566		ปี 2565		ปี 2564	
	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง)
กรรมการบริษัท								
- กรรมการอิสระ	10,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000	10,000
- กรรมการที่ไม่ใช่ ผู้บริหาร	-	15,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000
- กรรมการบริหาร	-	15,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000
2. คณะกรรมการ ชุดย่อย								
2.1 คณะกรรมการ ตรวจสอบ								
ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	-	20,000	-	15,000	-	15,000	-	15,000
กรรมการตรวจสอบ	-	15,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000
2.2 คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน								
ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	20,000	-	15,000	-	15,000	-	10,000
กรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	-	15,000	-	10,000	-	10,000	-	5,000
2.3 คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง								
ประธาน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	-	5,000	-	5,000	-	5,000	-	-
กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	-	2,000	-	2,000	-	2,000	-	-



บริษัท ห่องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

TEL : 0-7422-2333 FAX : 0-7422-2300-1 www.kst-hatyai.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

ประเภทการดำรง ตำแหน่งของ กรรมการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ปี 2566		ปี 2565		ปี 2564	
	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง)
2.3 คณะกรรมการ เพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน								
ประธาน คณะกรรมการเพื่อ การพัฒนาอย่าง ยั่งยืน	-	5,000	-	-	-	-	-	-
กรรมการเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน	-	2,000	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมเมื่อได้มีการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินงานใกล้เคียงกัน และพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อภาระหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละคณะ

2. ผลประโยชน์อื่น ๆ

“ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด”

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท หมวด 4 ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย และได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2567 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม หรือ นายวัชระ ภัทรพิทักษ์ หรือ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของ **บริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567** เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชี



บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

TEL : 0-7422-2333 FAX : 0-7422-2300-1 www.kst-hatyai.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

ดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,230,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3684 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เป็นจำนวน 3 ปี คือ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึง 2566)
2. นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6669 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8179 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
4. ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

รายชื่อผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี รวมถึงปี 2567 (ปีที่เสนอ)

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)				
บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่	2,080,000	1,985,000	1,870,000	1,790,000
บจก.เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ (บริษัทย่อย) <i>ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน</i>	-	-	-	280,000
บจก.ฟู้ด ฟิวเจอร์ส (บริษัทย่อย) <i>ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน</i>	150,000	90,000	-	-



บริษัท ห้างเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

TEL : 0-7422-2333 FAX : 0-7422-2300-1 www.kst-hatyai.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

รายละเอียด	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	2,230,000	2,075,000	1,870,000	2,070,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)				
ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ

1. ในปี 2564 บริษัทย่อย คือ บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู๊ดส์ จำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 และจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565
2. คำตอบแทนการสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรง หมายถึง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าทำงานล่วงเวลา และค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น สำหรับการเดินทางมาตรวจสอบบัญชีที่บริษัท ซึ่งค่าธรรมเนียมบริการดังกล่าวยังไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการสอบทานหรือตรวจสอบงบการเงินของบริษัทร่วมในประเทศมาเลเซีย (ถ้ามี) และไม่รวมค่าใช้จ่ายในการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานใหม่โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ซึ่งจะมีการเรียกเก็บโดยตรงจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัย)

รายชื่อของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชีดังกล่าว

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่าบริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เดิมบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจจำนวน 43 ข้อ ตามที่ระบุในหนังสือบริคณห์สนธิ คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบเสนอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อที่ 44 คือ “ประกอบกิจการแปรรูปผัก ผลไม้ ด้วยกรรมวิธีแช่แข็ง กวน



บริษัท ห้างเย็นโซติวัฒน์หาคใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

TEL : 0-7422-2333 FAX : 0-7422-2300-1 www.kst-hatyai.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

อบแห้งและทอด เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 จากเดิมมีวัตถุประสงค์ 43 ข้อ เป็นวัตถุประสงค์ 44 ข้อ เพื่อให้วัตถุประสงค์สอดคล้องกับหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อที่ 44 คือ “ประกอบกิจการแปรรูปผัก ผลไม้ ด้วยกรรมวิธีแช่แข็ง กวน อบแห้งและทอด เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ” และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท เพื่อรองรับการดำเนินการขยายรูปแบบธุรกิจใหม่ของบริษัทในอนาคต

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และได้มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.kst-hatyai.com) ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดตามข้อมูลดังกล่าวได้ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบรูปเล่ม สามารถกรอกแบบฟอร์ม “แบบการขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบรูปเล่ม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) และหากท่านประสงค์แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในการประชุมดังกล่าวแทนท่าน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) และส่งมายังสำนักงานของบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น



ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สุรพล อารีย์กุล)

ประธานกรรมการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44/2566
ของ
บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้แนะนำคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าประชุม กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม ผู้สอบบัญชี ทนายความ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร.สุรพล	อารีย์กุล	กรรมการอิสระ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชัยวัชร	เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการบริหาร ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวเจริญพร	โชติวัฒน์นะพันธ์	กรรมการบริหาร ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี CFO
4. นางสุดารัตน์	เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ	กรรมการบริหาร ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการสายงานสำนักงาน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายเฉลิม	เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการบริหาร ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานขาย
6. ดร.พิเชษฐ	บุญนวล	กรรมการอิสระ ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
7. นายพิชัย	ลิ้มรสเจริญ	กรรมการอิสระ ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

1. นายสุวัฒน์ ไรจนกิจ	กรรมการอิสระ ตำแหน่งรองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ เนื่องจากติดภารกิจ
2. นางอึ้ง ฉiew ไน	ตำแหน่ง กรรมการ เนื่องจากติดภารกิจ
3. นายอึ้ง ฉiew จิ้น	ตำแหน่ง กรรมการ เนื่องจากติดภารกิจ

สรุป กรรมการบริษัททั้งหมด 10 ท่าน เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของกรรมการทั้งหมด

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมดังนี้

1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ คุณบงกช อ่ำเสงี่ยม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
2. ที่ปรึกษากฎหมาย คือ คุณศุภาเทพ รัตนชัย ทนายความจาก สำนักงานกฎหมายแอลเอ็นเอส ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน และดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้บริหารของบริษัทที่มาร่วมให้ข้อมูล ได้แก่

คุณรัตนา	ชาวสมบูรณ์	รองกรรมการผู้จัดการสายโรงงานผลิต
คุณวันดี	ชาติฉมัง	รองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดซื้อวัตถุดิบ
คุณณัฐชาติ	เหล่าเทพพิทักษ์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียง ดังนี้

การออกคะแนนเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมและแจกบัตรลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในบัตรลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระมี 3 ทางเลือก คือ

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ซึ่งในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้

วิธีการนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

เพราะฉะนั้นในแต่ละวาระที่พิจารณา ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อตรวจสอบและนำคะแนนดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุม และจะได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

ในกรณีที่บัตรลงคะแนนมีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ดังนั้นหากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง กรุณาขีดฆ่าข้อความเดิมและลงลายมือชื่อกำกับ มิฉะนั้นถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้แล้วในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระ ดังนั้นท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้ลงความเห็นไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนน

สำหรับการพิจารณาลงมติในวาระที่กำหนดไว้ของการประชุมในครั้งนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39

และก่อนที่จะมีการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแนะนำตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมรับทราบด้วย และคำถามหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา หลังจากลงมติเรียบร้อยแล้วจะแสดงผลทางหน้าจอให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบผลการลงคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ

เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล สำหรับการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่ม

เริ่มการประชุม

ดร.สุรพล อารีย์กุล ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44/2566 ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้ นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ และ นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง เจ้าหน้าที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า สำหรับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และเสนอรายชื่อบุคคลอื่นเข้าเป็นกรรมการบริษัท สรุปว่าในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวให้พิจารณา

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44/2566 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 6 ท่าน และด้วยการมอบฉันทะ 22 ท่าน รวมทั้งสิ้น 28 ท่าน และนับจำนวนหุ้นรวมได้ 6,267,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.57 ถือว่าครบองค์ประชุม และในการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาทั้งหมด 8 วาระ

เริ่มพิจารณาวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43/2565

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง เจ้าหน้าที่บริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และข้อมูลที่ได้นำเสนอผ่านหน้าจอ

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่ม และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43/2565

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,267,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้แจ้งผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงในอนาคต ดังนี้

ข้อมูลที่สำคัญของผลการดำเนินงาน ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (2563-2565) ดังนี้

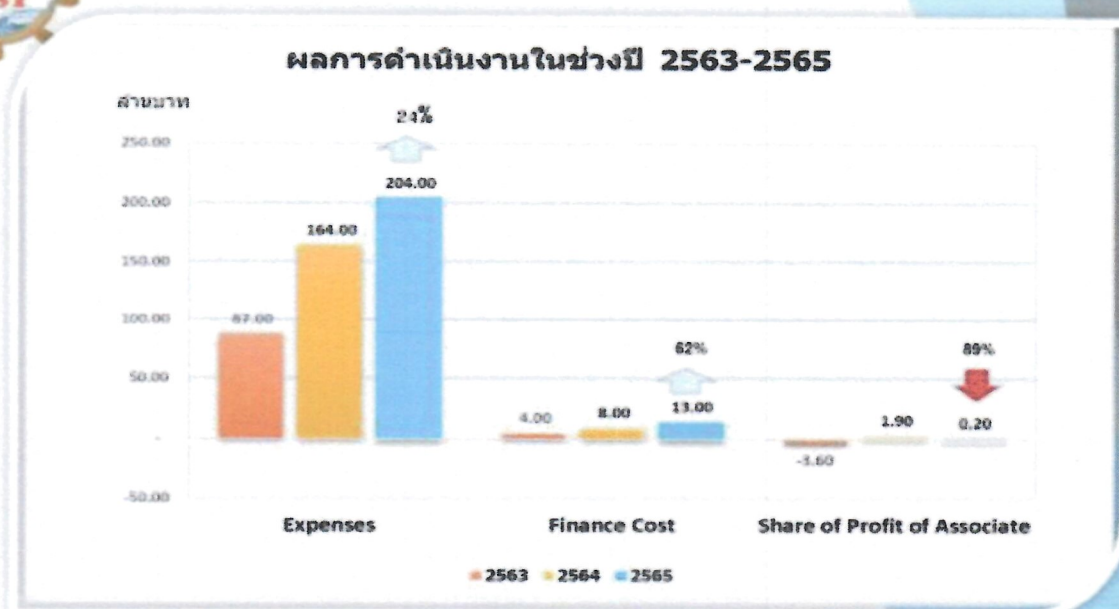


ปี 2565 บริษัทมีผลประกอบการดีกว่าปีที่ผ่านมา จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้บริษัทสามารถทำการตลาดได้ดีขึ้น ถึงอย่างไรก็ตามบริษัทยังคงตระหนักได้ถึงสถานการณ์ในด้านต่างๆ เช่น การผันผวนของค่าเงินบาท ด้านเศรษฐกิจของทั้งในและต่างประเทศ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานธุรกิจ ฝ่ายบริหารจึงให้ความสำคัญต่อการติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด

โดยภาพรวมของบริษัทในปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 3,147.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจาก

1. การเพิ่มขึ้นของยอดขายสินค้าให้กับลูกค้าหลักในตลาดต่างประเทศ เนื่องจากมีการผ่อนคลายมาตรการ ล็อคดาวน์ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด19 และความพยายามในการขยายฐานลูกค้าใน ภูมิภาคเอเชีย
2. ปริมาณการขายที่เพิ่มสูงขึ้น การขยายฐานลูกค้าทางกลุ่มเอเชีย และยุโรปเพิ่มขึ้น การปรับราคาสินค้า เพิ่มขึ้น

ในส่วนของต้นทุนขายและต้นทุนบริการ จำนวน 2.822.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 ซึ่งปรับตัวเพิ่ม สูงขึ้นสอดคล้องกับรายได้ ส่งผลให้ปี 2565 มีกำไรขั้นต้น 325 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 มีผลกำไรขั้นต้น 219 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 49



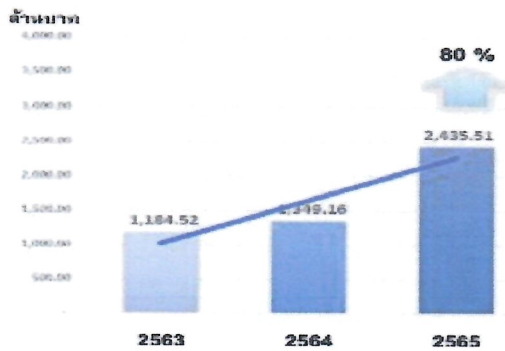
ในด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 เนื่องจากอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งออก (ในช่วงต้นปี 2565) โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าระวางเรือที่ยังคงสูงขึ้น ถึงแม้จะมีการเริ่มปรับลดลงในช่วงปลายไตรมาส 4/2565 รวมถึงต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 62 เนื่องจากมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มสูงขึ้น เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัตถุดิบและเครื่องจักร

ในส่วนของบริษัทร่วมในประเทศมาเลเซีย สำหรับปี 2565 มีผลประกอบการลดลงจากปี 2564 มีกำไรสุทธิ 1.9 ล้านบาท เหลือกำไรสุทธิ 0.20 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนทางด้านวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น

ส่งผลให้ภาพรวมสำหรับปี 2565 บริษัทสามารถสร้างผลกำไรสุทธิ 107 ล้านบาท เทียบกับปี 2564 ที่มีผลกำไรสุทธิ 40 ล้านบาท



สินทรัพย์ในช่วงปี 2563 ถึง 2565



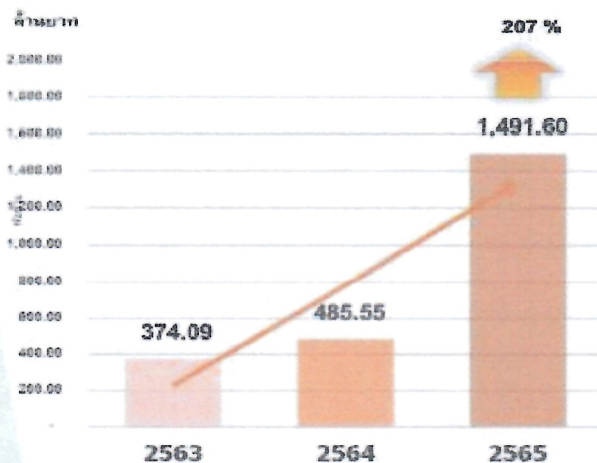
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์

- การสำรองด้านสินค้าและวัตถุดิบเพื่อใช้ในวงต้นปี 2566 เพื่อรองรับการขาย
- เพิ่ม Automatic machine เพื่อประสิทธิภาพการผลิต

สำหรับปี 2565 บริษัทมีสินทรัพย์ของบริษัทมีมูลค่า 2,435 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีมูลค่า 1,349 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 จากปีที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้นในส่วนของกลุ่มสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อสำรองการผลิตในปี 2566 และยังมี การเพิ่มขึ้นของ Automatic machine เพื่อการบริหารต้นทุนในการผลิตให้สามารถทำการแข่งขันทางการตลาดได้



หนี้สินในช่วงปี 2563 ถึง 2565



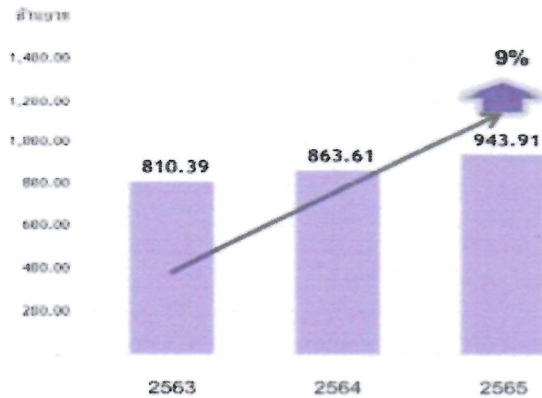
การเพิ่มขึ้นของหนี้สิน

- เพิ่มขึ้นในเรื่องเงินกู้ธนาคารสำหรับนำมาใช้ในการสำรองด้านสินค้า วัตถุดิบ และเครื่องจักร ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นในด้านสินทรัพย์

ในด้านหนี้สินของบริษัทมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 1,492 ล้านบาทในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีมูลค่า 485 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 207 การเพิ่มขึ้นของหนี้สินจะอยู่ในกลุ่มของเงินกู้จากสถาบันการเงิน เพื่อนำมาใช้ในด้านสินค้า วัตถุดิบ และเครื่องจักร เพื่อการดำเนินกิจการ



ส่วนของผู้ถือหุ้นในช่วงปี 2563 ถึง 2565



การเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้น

- เพิ่มขึ้นในส่วนจากผลกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานในปี 2565

ในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 944 ล้านบาทในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีมูลค่า 864 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากผลกำไรสุทธิของปี 2565

การดำเนินงานในส่วนของโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทยังคงให้ความสำคัญโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใจในนโยบายด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน ผ่านการอบรม ผ่านการจัดกิจกรรมของบริษัท ในปี 2565 บริษัท “ไม่ได้รับข้อร้องเรียนในด้านการคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทได้เปิดไว้” และในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ใ้รับรองการต่อต้านการคอร์รัปชันสิ้นสุดลง บริษัทจึงได้ดำเนินการยื่นขอรับรองใหม่ และในช่วงสิ้นเดือน มีนาคม 2566 บริษัทได้รับการรับรองจาก CAC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แผนการขับเคลื่อนธุรกิจในปี 2566

บริษัทมุ่งให้ความสำคัญใน 2 ด้าน คือ


1. ในด้านของการตลาด บริษัทมีแผนที่จะขยายตลาดสำหรับสินค้าเดิมเข้าไปในประเทศใหม่ในภาคพื้นประเทศแถบเอเชีย เช่น ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้บริษัทมีการพัฒนาสินค้าใหม่ประเภทกลุ่มของอาหารพร้อมทาน หรือกลุ่มsnacks สำหรับสินค้ากลุ่มนี้บริษัทจะดำเนินการจำหน่ายใน supermarket ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ และบริษัทมีโครงการเกี่ยวกับบริการห้องเย็นรับฝากเก็บ เพื่อเป็นการขยายฐานรายได้ของบริษัท
2. ในด้านของเทคโนโลยี บริษัทดำเนินการใช้เทคโนโลยี Automation เกี่ยวกับเครื่องจักรมากขึ้น เพื่อเน้นลดการพึ่งพาแรงงาน เพิ่มความแม่นยำในกระบวนการผลิตสินค้า เพื่อบริหารจัดการต้นทุนให้สามารถทำการแข่งขันได้ในตลาดการค้า รวมถึงบริษัทยังคงเน้นเรื่องเครื่องจักรที่ประหยัดพลังงาน เพื่อช่วยด้านสิ่งแวดล้อมโลก

ปัจจัยความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจในปี 2566

1. ความผันผวนของค่าเงินบาท การผันผวนของค่าเงินบาทที่ไม่แน่นอน ส่งผลกระทบต่อแผนด้านการขายและการซื้อของธุรกิจ เนื่องจากบริษัทมีการดำเนินงานทั้งทางด้านกรนำเข้าและส่งออก ทำให้บริษัทยังต้องพบกับความเสี่ยงดังกล่าว
 2. องค์ประกอบด้านต้นทุนการผลิต บริษัทพิจารณาว่าต้นทุนในด้านพลังงานยังคงส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมัน รวมถึงต้นทุนทางการเงิน
 3. ด้านการเมือง(การเลือกตั้ง) บริษัทพิจารณาว่า ผลจากการเลือกตั้งจะส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านรายได้หรือค่าใช้จ่าย เพราะการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองหลังจากการเลือกตั้ง ปัจจัยดังกล่าวข้างต้น อาจส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจะติดตามข่าวสารข้อมูล และเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อปรับแผนกลยุทธ์ให้รองรับกับการดำเนินงานธุรกิจได้ทันที
- นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่ม และเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ คะแนนเสียง สรุปว่าที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง เจ้าหน้าที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้



หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	งบการเงินรวม (ตามวิธีส่วนได้เสีย)			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2563	2565	2564	2563
ฐานะทางการเงิน						
สินทรัพย์	2,435.5	1,349.2	1,184.5	2,340.1	1,249.1	1,065.9
หนี้สิน	1,491.6	485.6	374.1	1,491.5	485.6	372.5
ส่วนของผู้ถือหุ้น	943.9	863.6	810.4	848.5	763.6	693.4
ผลการดำเนินงาน						
รายได้จากการขาย	3,147.3	2,476.4	1,671.3	3,147.3	2,445.9	1,653.6
รายได้จากการให้บริการ	0.4	9.4	5.2	0.4	9.4	5.2
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	107.0	39.7	(147.7)	108.4	66.5	(71.8)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นถัวเฉลี่ย (บาท)	14.27	5.3	(19.7)	14.46	8.9	(9.6)

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง เป็นผู้เสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ สรุปสาระสำคัญ คือ
ในด้านฐานะทางการเงิน ณ วันสิ้นงวดบัญชี 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,435 ล้านบาท หนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,491 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 944 ล้านบาท ในด้านผลการดำเนินงาน บริษัทมีรายได้จากการขาย 3,147 ล้านบาท รายได้จากการบริการ 0.4 ล้านบาท กำไรสุทธิสำหรับปี 107 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้นถัวเฉลี่ย 14.27 บาท งบการเงินดังกล่าวได้ถูกตรวจสอบโดย คุณบงกช อ่ำแสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท KPMG ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับขั้นตอน นอกจากนี้ทางคณะกรรมการได้สรุปตัวเลขที่สำคัญ ทั้งงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไว้ในหนังสือเชิญประชุม และรายงาน One Report ประจำปี

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบ
กำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,267,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง เจ้าหน้าที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุม
พิจารณาการนำเสนอข้อมูลดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมภายหลัง
ชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว และทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี และ
ขึ้นกับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและปีทีเสนอ



การจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	ปี 2566 (ปีทีเสนอ)	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี (บาท)	107,042,506	39,743,830	(147,688,204)	(180,681,358)
จำนวนหุ้น (หุ้น)	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
อัตรากำไรต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	14.27	5.30	(19.69)	(24.09)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	8.50	3.18	งดจ่าย	งดจ่าย
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	63,750,000	23,850,000	-	-
อัตรากำไรจ่ายปันผล (%)	60	60	-	-

สำหรับในปี 2565 ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 107,042,506 บาท ตามที่ได้รายงานให้ทราบในวาระที่ 2 คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 14 บาท 27 สตางค์ โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 8 บาท 50 สตางค์ ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 7.5 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 63.75 ล้านบาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายกำหนด และไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เพราะจ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,267,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง เจ้าหน้าที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา สำหรับบริษัทฯ มีคณะกรรมการ 10 ท่าน ดังนั้นกรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1. นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์
2. นายพิชัย ลิ้มรสเจริญ
3. Mr.H'NG CHIAU CHIN
4. นายสุวัฒน์ โรจนกิจ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน สำหรับการเปิดโอกาสในเรื่องดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอรายชื่อของคณะกรรมการทั้ง 4 ท่านพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และสำหรับประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการ ทั้ง 4 ท่าน บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าวทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุมก่อนเริ่มลงมติ และเมื่อการลงมติในส่วนของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียตามวาระนี้เสร็จสิ้นแล้ว จึงได้เรียนเชิญกรรมการกลับเข้าร่วมประชุมในวาระถัดไป

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอทั้ง 4 ท่าน ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

5.1 นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,267,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.2 นายพิชัย ลิ้มรสเจริญ

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,267,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.3 Mr.H'NG CHIAU CHIN

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,267,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.4 นายสุวัฒน์ โรจนกิจ

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,267,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9984
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการปี 2566

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อั้ง เจ้าหน้าที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 16 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการและคำตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด” และขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลดังนี้

สำหรับในปี 2565 บริษัทได้มีการดำเนินการเบิกจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ทั้งเงินประจำตำแหน่ง และค่าเบี้ยประชุม ตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43/2565 เรียบร้อยแล้ว

ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายคำตอบแทนกรรมการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และปีที่เสนอ

ประเภทการดำรงตำแหน่งของ กรรมการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ปี 2565		ปี 2564		ปี 2563	
	คำตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อ ครั้ง)	คำตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อ ครั้ง)	คำตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อ ครั้ง)	คำตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อ ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท								
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	15,000	30,000	15,000	20,000	15,000	40,000	15,000
รองประธานกรรมการบริษัท	20,000	10,000	20,000	10,000	10,000	10,000	-	10,000
กรรมการบริษัท								
- กรรมการอิสระ	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000	10,000	-	10,000
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000
- กรรมการบริหาร	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000



ประเภทการดำเนินงานของ กรรมการ	ปี 2566 (ปีเสนอ)		ปี 2565		ปี 2564		ปี 2563	
	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อ ครั้ง)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อ ครั้ง)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อ ครั้ง)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อ ครั้ง)
2. คณะกรรมการชุดย่อย								
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ								
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000	-	15,000	-	15,000	-	15,000
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000
2.2 คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน								
ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	-	15,000	-	15,000	-	10,000	-	10,000
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	10,000	-	10,000	-	5,000	-	5,000
2.3 คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง								
ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง	-	5,000	-	5,000	-	-	-	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	2,000	-	2,000	-	-	-	-

1. คณะกรรมการบริษัท เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้

- ประธานกรรมการ เสนอให้จ่ายเงินประจำตำแหน่ง 30,000.00 บาท/เดือน และค่าเบี้ยประชุม 15,000.00 บาทครั้งที่เข้าประชุม
- รองประธานกรรมการ เสนอให้จ่ายเงินประจำตำแหน่ง 20,000.00 บาท/เดือน และค่าเบี้ยประชุม 10,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
- กรรมการอิสระ (ยกเว้นประธานและรองประธาน) เสนอให้จ่ายเงินประจำตำแหน่ง 10,000.00 บาท/เดือน และค่าเบี้ยประชุม 10,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
- กรรมการอื่น เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม 10,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม 15,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
- กรรมการตรวจสอบ เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม 10,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม 15,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม 10,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม



4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม 5,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - กรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม 2,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
5. ค่าตอบแทนอื่นๆ -ไม่มี-

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม เมื่อได้มีการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินงานใกล้เคียงกัน

นางสาวจินดารัตน์ แซ่ฉิ่ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,267,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง เจ้าหน้าที่บริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ได้ขอให้ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้



คำตอบแทนผู้สอบบัญชีในช่วงปี 2563-2565

หน่วย : บาท

รายละเอียด	ปี 2566 (KPMG) (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
บมจ.ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่	1,985,000	1,870,000	1,790,000	1,455,000
บจก.เทพพิทักษ์ซีฟูตส์ (บริษัทย่อย ปิดกิจการ 14/12/2564)	ไม่มี	ไม่มี	280,000	585,000
รวม	1,985,000	1,870,000	2,070,000	2,040,000
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางสาวบงกช อ่ำเส็งยม ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3684
2. นายธนิต ไอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5155
3. นายบัณฑิต อึ้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8509
4. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเงิน 1,985,000.- บาท เพิ่มขึ้น 115,000.00 บาท จากปี 2565 ที่จ่ายคำตอบแทน 1,870,000.- บาท ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของงบการเงินของบริษัทพร้อม(ถ้ามี)

รายชื่อของผู้สอบบัญชีและคำตอบดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นบริษัทชั้นนำระดับประเทศด้านการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงคำตอบเห็นว่า เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมเพียงพอและรายชื่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว



นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบ
บัญชีเลขที่ 3684 หรือ นายธนิต โสธาลเลิศ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5155 หรือ นายบัณฑิต อึ้งภากรณ์ ผู้สอบ
บัญชีเลขที่ 8509 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี ปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,985,000.00 บาท

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้


คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,267,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ


นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง เจ้าหน้าที่บริษัทได้สอบถามผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเสนอเรื่องอื่นๆ ให้พิจารณา
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นให้พิจารณา

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 14.40 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(ดร.สุรพล อารีย์กุล)



ลงชื่อ..........ผู้จัดทำรายงานการประชุม
(นางสุดารัตน์ เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ)
กรรมการ

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

Proxy (Form A.)



เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์ขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follow:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preference share shares and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทได้)
Hereby appoint (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the Proxy holder.)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด _____ หรือ
Province or

2. ดร.สุรพล อารีกุล กรรมการอิสระ อายุ 75 ปี หรือ
Dr.Surapon Arrykul Independent Director Age 75 years or

อยู่บ้านเลขที่ 173/177 หมู่บ้านสงขลาธานี หมู่ 11 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Residing at 173/177 Songkhla Thani Village Moo 11, Klong Hae, Hatyai, Songkhla, 90110

กรรมการอิสระ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ

Independent Director : No special interest which is different from other directors

3. นายพิชัย ลิ้มรสเจริญ กรรมการอิสระ อายุ 71 ปี หรือ
Mr.Pichai Limroscharoen Independent Director Age 71 years or

อยู่บ้านเลขที่ 602 ถนนคลองเรียน 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Residing at 602 Klongrian 1 Road, Hatyai, Hatyai, Songkhla, 90110

กรรมการอิสระ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ

Independent Director : No special interest which is different from other directors

4. นายสุวัฒน์ โรจนกิจ กรรมการอิสระ อายุ 74 ปี หรือ
Mr.Suwat Rochanakij Independent Director Age 74 years or

อยู่บ้านเลขที่ 105/9 หมู่ที่ 5 ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Residing at 105/9 Moo 5 Khohong, Hatyai, Songkhla, 90110

กรรมการอิสระ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ

Independent Director : No special interest which is different from other directors

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45/2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/2
หมู่ที่ 3 ถนนสายเซีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of
Shareholders No.45/2024 to be held on April 25, 2024, at 2:00 p. m. at Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public
Company Limited 4/2 Moo 3, Asia Highway No.43, Namom, Songkhla or on any date and at any postponement thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the
number of shares to many proxies for splitting votes.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)



เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์ขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follow:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทได้)
Hereby appoint (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the Proxy holder.)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ Age _____ years, residing at _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Tambol / Khwaeng _____ Amphur / Khet _____

จังหวัด _____ หรือ
Province _____ or

2. ดร.สุรพล อารีย์กุล กรรมการอิสระ อายุ 75 ปี หรือ
Dr.Surapon Arrykul Independent Director Age 75 years or

อยู่บ้านเลขที่ 173/177 หมู่บ้านสงขลาธานี หมู่ 11 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Residing at 173/177 Songkhla Thani Village Moo 11, Klong Hae, Hatyai, Songkhla, 90110

กรรมการอิสระ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ

Independent Director : No special interest which is different from other directors

3. นายพิชัย ลิ้มรสเจริญ กรรมการอิสระ อายุ 71 ปี หรือ
Mr.Pichai Limroscharoen Independent Director Age 71 years or

อยู่บ้านเลขที่ 602 ถนนคลองเรียน 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Residing at 602 Klongrian 1 Road, Hatyai, Hatyai, Songkhla, 90110

กรรมการอิสระ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ

Independent Director : No special interest which is different from other directors

4. นายสุวัฒน์ โรจนกิจ กรรมการอิสระ อายุ 74 ปี หรือ
Mr.Suwat Rochanakij Independent Director Age 74 years or
อยู่บ้านเลขที่ 105/9 หมู่ที่ 5 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Residing at 105/9 Moo 5 Khohong, Hatyai, Songkhla, 90110
กรรมการอิสระ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากรวมการท่านอื่น ๆ
Independent Director : No special interest which is different from other directors

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45/2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒนาหาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/2
หมู่ที่ 3 ถนนสายเซีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of
Shareholders No.45/2024 to be held on April 25, 2024 at 2:00 p.m. at Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public
Company Limited 4/2 Moo 3, Asia Highway No.43, Namom, Songkhla or on any date and at any postponement thereof.

- (4) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and votes are as follows:

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44/2566
Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting No. 44/2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
Agenda 2 To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's operating results for the year 2023

- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
Agenda 3 To consider and approve the Company's Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive
Income for the year ended December 31, 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566
Agenda 4 To consider and approve the omission of dividend payment for the performance of the year 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท
Agenda 8 To consider and approve the amendment to the objectives of the Company and the amendment to Clause 3 (Objectives) of the Memorandum of Association of the Company

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda 9 To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting for the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาเล็งกลมตติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the meeting consider or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole of for and individual nominee.
3. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case that there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the Annex attached to Proxy form B.

ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Annex attached to the Proxy form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์ขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

The Proxy of the shareholder of Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited (“The Company”)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45/2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์ขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders No.45/2024 to be held on April 25, 2024 at 2:00 p.m. at Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited 4/2 Moo 3, Asia highway No.43, Namom, Songkhla or on any date and at any postponement thereof.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda Election of directors (Continued)

ชื่อกรรมการ _____

Director name

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Director name

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Director name

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Director name

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Director name

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Director name

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

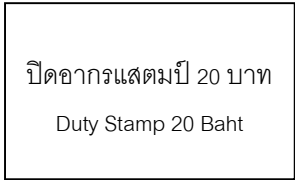
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

(สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คนไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

Proxy (Form C.)

(For shareholders who are foreign investors appointing a local custodian in Thailand to keep their shares in custody)

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
As being the custodian of

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ห้างเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follow:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preference share shares and have the rights to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทได้)
Hereby appoint (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the Proxy holder.)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด _____ หรือ
Province or

2. ดร.สุรพล อารีย์กุล กรรมการอิสระ อายุ 75 ปี หรือ
Dr.Surapon Arrykul Independent Director Age 75 years or

อยู่บ้านเลขที่ 173/177 หมู่บ้านสงขลาธานี หมู่ 11 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Residing at 173/177 Songkhla Thani Village Moo 11, Klong Hae, Hatyai, Songkhla, 90110

กรรมการอิสระ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ
Independent Director : No special interest which is different from other directors

3. นายพิชัย ลิ้มรสเจริญ กรรมการอิสระ อายุ 71 ปี หรือ
 Mr.Pichai Limroscharoen Independent Director Age 71 years or
 อยู่บ้านเลขที่ 602 ถนนคลองเรียน 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
 Residing at 602 Klongrian 1 Road, Hatyai, Hatyai, Songkhla, 90110
 กรรมการอิสระ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ
 Independent Director : No special interest which is different from other directors

4. นายสุวัฒน์ โรจนกิจ กรรมการอิสระ อายุ 74 ปี หรือ
 Mr.Suwat Rochanakij Independent Director Age 74 years or
 อยู่บ้านเลขที่ 105/9 หมู่ที่ 5 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
 Residing at 105/9 Moo 5 Khohong, Hatyai, Songkhla, 90110
 กรรมการอิสระ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ
 Independent Director : No special interest which is different from other directors

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
 สภามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45/2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ห้างเย็นโชติวิวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/2
 หมู่ที่ 3 ถนนสายเซีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of
 Shareholders No.45/2024 to be held on April 25, 2024 at 2:00 p.m. at Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public
 Company Limited 4/2 Moo 3, Asia Highway No.43, Namom, Songkhla or on any date and at any postponement thereof.

(3) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and to cast the votes on my/our behalf at this meeting as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote
- มอบฉันทะบางส่วน
 Grant partial shares of
- หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 Ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes
- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 Preference share shares and have the rights to vote equal to votes

(4) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and votes are as follows:

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44/2566**
 Agenda 1 **To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting No. 44/2023**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 Agenda 2 To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's operating results for the year 2023

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 Agenda 3 To consider and approve the Company's Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566
 Agenda 4 To consider and approve the omission of dividend payment for the performance of the year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who retire by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 To elect directors as a whole.

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 To elect each director individually.

5.1) นางฮิ่ง เฉียว ไฉ่

5.1) Mrs.H'ng Cheow Nai

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

5.2) รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล

5.4) Associate Professor Dr.Pitsanu Bunnual

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

5.3) นางสุดารัตน์ เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัตี

5.3) Mrs. Sudarat Laotheppitak Prawat

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2567
Agenda 6 To consider and approve the determination of the remuneration of directors for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567
Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of the audit fee for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท
Agenda 8 To consider and approve the amendment to the objectives of the Company and the amendment to Clause 3 (Objectives) of the Memorandum of Association of the Company

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda 9 To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting for the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the meeting consider or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นในเท่านั้น

The Proxy Form C. only use for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration and who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in custody only.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Documents and evidence to be enclosed with the proxy form are:

- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy form on behalf of the shareholder.
- 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (custodian)
Letter of certification to certify that the authorized signatory of the Proxy form is licensed to cooperate the custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholders shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for and individual nominee.
5. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case that there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the Annex attached to Proxy form C.

ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Annex attached to the Proxy form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์หาตใหญ่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

The Proxy of the shareholder of Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited (“The Company”)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45/2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์หาตใหญ่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders No.45/2024 to be held on April 25, 2024, at 2:00 p.m. at Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited 4/2 Moo 3, Asia highway No.43, Namom, Songkhla or on any date and at any postponement thereof.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
 Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
 Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
 Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda Election of directors (Continued)

ชื่อกรรมการ _____

Director name

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Director name

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Director name

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Director name

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Director name

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Director name

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy form are correct, complete, and true in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

เอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45/2567

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และเอกสารที่แสดงยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารดังนี้
 - ก. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - ข. สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารดังกล่าว
 - ค. เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารดังนี้
 - ก. เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) โดยมียรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - ข. สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ(ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารดังนี้
 - ก. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - ข. สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน และประทับตราสำคัญ(ถ้ามี) พร้อมทั้งเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน
 - ค. สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ)ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ง. เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

- ให้นำความในข้อ 1. และ ข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ต้องดำเนินการภายใต้ข้อบังคับดังต่อไปนี้
- ก. หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไข หรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - ข. เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

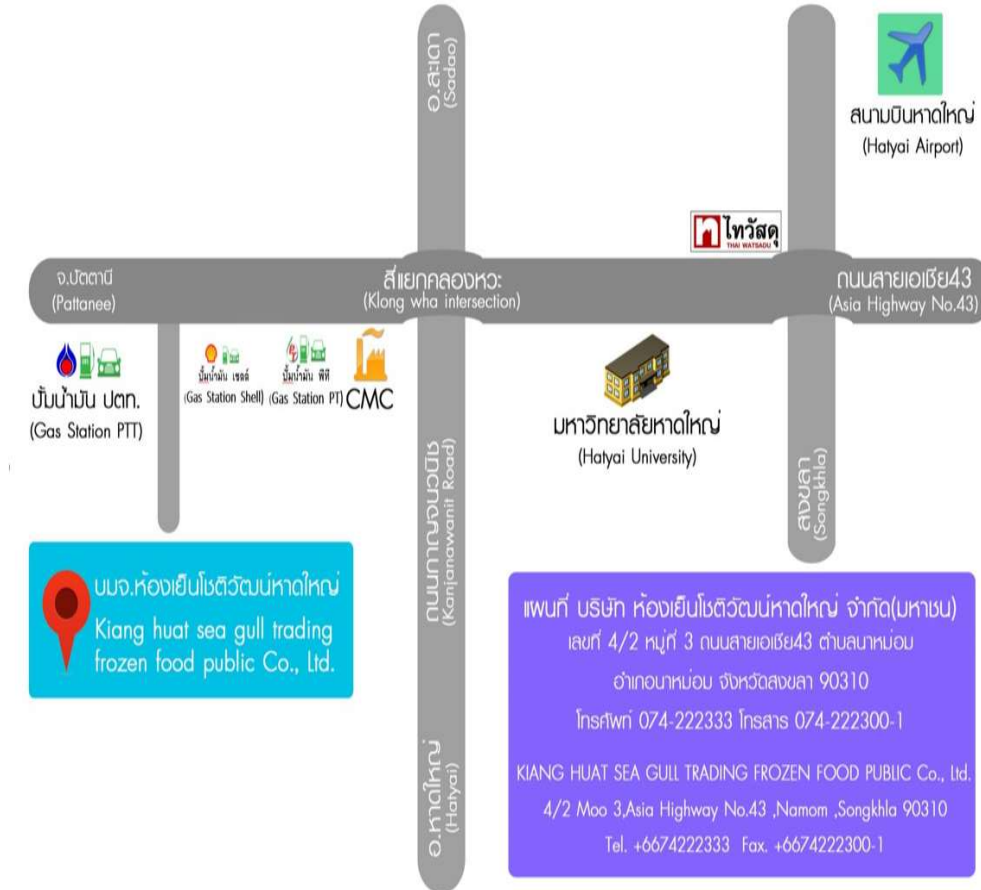


สำหรับแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มีดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
2. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) (แนะนำให้ใช้ แบบ ข. เพราะมีความละเอียดชัดเจน)
3. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ใช้สำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศและมีการแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.kst-hatyai.com

เอกสารแผนที่แสดงที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45/2567

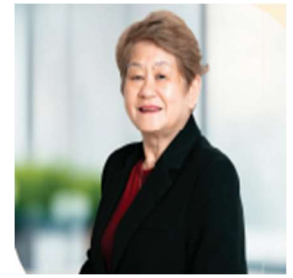


ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ห้องเย็นโซติวิวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 074-222333

AT KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD PULBIC COMPANY LIMITED
4/2 Moo 3 Asia Highway No.43, Namom, Songkhla 90310
Tel. 074-222333

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล : Mrs. H'ng Cheow Nai
 ประเภทกรรมการ : กรรมการบริษัท
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ
 บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒนไพฑูรย์ จำกัด (มหาชน)
 อายุ : 63 ปี
 สัญชาติ : มาเลเซีย
 วุฒิการศึกษา : Commerce Study, Union High School, MALAYSIA.
 ถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
 ได้รับการแต่งตั้ง : 27/04/2555
 ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด : 27/04/2564 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42/2564
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 12 ปี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : เป็นพี่น้องกับ Mr. H'ng Chiau Chin
 ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร



ประวัติการทำงาน

2537 – ปัจจุบัน : กรรมการ Sea Gull Frozen Foodstuffs Sdn Bhd., ประเทศมาเลเซีย
 ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์อาหาร
 2552 – ปัจจุบัน : กรรมการ The One Stallion Enterprise, ประเทศมาเลเซีย
 ประเภทธุรกิจ : ประกันสุขภาพ
 2554 – ปัจจุบัน : กรรมการ Hexa Harmony Sdn. Bhd., ประเทศมาเลเซีย
 ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์

การเข้าร่วมประชุม : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/6 ครั้ง (67%)

ผลงานในตำแหน่งกรรมการ :


- ร่วมกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณาการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และแผนงบประมาณที่ได้ร่วมกำหนด
- ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนำประสบการณ์มาร่วมวินิจฉัยร่วมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ

- ❖ การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 - ไม่มี
- ❖ การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 - ไม่มี
- ❖ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
 - ไม่มี
- ❖ ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี
 - ไม่มี

หมายเหตุ

1. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ และได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 1/2/2567 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22/2/2567
2. บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าพิจารณาเข้าเป็นกรรมการของบริษัท สำหรับในปีนี้ **“ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าพิจารณา เป็นกรรมการบริษัท”**
3. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อกรรมการที่จะเข้าดำรงตำแหน่ง **“กรรมการอิสระ”** ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการบริษัทจึงร่วมกันพิจารณา และมีความเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ


ชื่อ-ชื่อสกุล	:	รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล																														
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ																														
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ห้องเย็นโซติวิวัฒน์ขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)																														
อายุ	:	71 ปี																														
สัญชาติ	:	ไทย																														
วุฒิการศึกษา	:	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เหมืองแร่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.E. (Mining Engineering), University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย Cert. Coal Mining Technology, USSR Ph.D. (Mineral Processing), Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา																														
ถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี																														
ได้รับการแต่งตั้ง	:	28 เมษายน 2559																														
ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	:	27 เมษายน 2565 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43/2565																														
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	8 ปี																														
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	:	ไม่มี																														
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:																															
ประวัติการทำงาน	:	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">2519</td> <td style="width: 10%;">ถึง</td> <td style="width: 10%;">2560</td> <td style="width: 10%;">:</td> <td style="width: 60%;">อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</td> </tr> <tr> <td>2540</td> <td>ถึง</td> <td>ปัจจุบัน</td> <td>:</td> <td>วิศวกรควบคุมและที่ปรึกษาเหมืองหินปูน บริษัท เคียงตะวันไม่หิน จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2542</td> <td>ถึง</td> <td>ปัจจุบัน</td> <td>:</td> <td>วิศวกรควบคุมและที่ปรึกษาเหมืองหินปูน บริษัท ผาทองทุ่งสง จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2543</td> <td>ถึง</td> <td>2561</td> <td>:</td> <td>วิศวกรควบคุมเหมืองหินปูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งนุ้ยศิลาทอง</td> </tr> <tr> <td>2557</td> <td>ถึง</td> <td>2560</td> <td>:</td> <td>ที่ปรึกษาเหมืองหินแกรนิต บริษัท เหมืองแร่ลิวง จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2559</td> <td>ถึง</td> <td>ปัจจุบัน</td> <td>:</td> <td>วิศวกรควบคุมและที่ปรึกษาเหมืองแร่โปแตช บริษัท ไทยคาลี จำกัด</td> </tr> </table>	2519	ถึง	2560	:	อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	2540	ถึง	ปัจจุบัน	:	วิศวกรควบคุมและที่ปรึกษาเหมืองหินปูน บริษัท เคียงตะวันไม่หิน จำกัด	2542	ถึง	ปัจจุบัน	:	วิศวกรควบคุมและที่ปรึกษาเหมืองหินปูน บริษัท ผาทองทุ่งสง จำกัด	2543	ถึง	2561	:	วิศวกรควบคุมเหมืองหินปูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งนุ้ยศิลาทอง	2557	ถึง	2560	:	ที่ปรึกษาเหมืองหินแกรนิต บริษัท เหมืองแร่ลิวง จำกัด	2559	ถึง	ปัจจุบัน	:	วิศวกรควบคุมและที่ปรึกษาเหมืองแร่โปแตช บริษัท ไทยคาลี จำกัด
2519	ถึง	2560	:	อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์																												
2540	ถึง	ปัจจุบัน	:	วิศวกรควบคุมและที่ปรึกษาเหมืองหินปูน บริษัท เคียงตะวันไม่หิน จำกัด																												
2542	ถึง	ปัจจุบัน	:	วิศวกรควบคุมและที่ปรึกษาเหมืองหินปูน บริษัท ผาทองทุ่งสง จำกัด																												
2543	ถึง	2561	:	วิศวกรควบคุมเหมืองหินปูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งนุ้ยศิลาทอง																												
2557	ถึง	2560	:	ที่ปรึกษาเหมืองหินแกรนิต บริษัท เหมืองแร่ลิวง จำกัด																												
2559	ถึง	ปัจจุบัน	:	วิศวกรควบคุมและที่ปรึกษาเหมืองแร่โปแตช บริษัท ไทยคาลี จำกัด																												
ประวัติการอบรม	:	หลักสูตรบทบาทหน้าที่ของกรรมการและความรับผิดชอบตามกฎหมาย (DAP)																														
การเข้าร่วมประชุม	:	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (100%) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง (100%)																														
ผลงานในตำแหน่งกรรมการ	:	<ul style="list-style-type: none"> - ร่วมกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณาการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง - กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และแผนงบประมาณที่ได้ร่วมกำหนด - ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนำประสบการณ์มาร่วมวินิจฉัยร่วมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ 																														

- ❖ การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 - ไม่มี
- ❖ การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 - ไม่มี
- ❖ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
 - ไม่มี
- ❖ ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี
 - ไม่มี

หมายเหตุ

1. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ และได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 1/2/2567 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22/2/2567
2. บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าพิจารณาเข้าเป็นกรรมการของบริษัท สำหรับในปีนี **“ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าพิจารณา เป็นกรรมการบริษัท”**
3. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อกรรมการที่จะเข้าดำรงตำแหน่ง **“กรรมการอิสระ”** ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการบริษัทจึงร่วมกันพิจารณา และมีความเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นางสุดารัตน์ เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัตติ	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / รองกรรมการผู้จัดการสายงานสำนักงาน บริษัท หอเจนโซติวิวัฒน์ขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)	
อายุ	:	53 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
ถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี	
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก	:	28 มกราคม 2564 ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 (แทน นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์)	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	3 ปี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	เป็นลูกพี่ลูกน้อง กับ นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ , นางสาวเจริญพร โชติวัฒนะพันธ์ุ , นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธ์ุ และ นายณัฐชาติ เหล่าเทพพิทักษ์	
ประวัติการทำงาน	:		
2554 ถึง 2560	:	ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบริหารสำนักงาน	
2561	:	ผู้จัดการบริหารส่วนสำนักงาน	
2562 ถึง 2564	:	รองกรรมการผู้จัดการส่วนสำนักงาน	
2564 ถึง ปัจจุบัน	:	รองกรรมการผู้จัดการสายงานสำนักงาน	
ประวัติการอบรม	:	หลักสูตร Anti-Corruption (ACPG) หลักสูตรบทบาทหน้าที่ของกรรมการและความรับผิดชอบตามกฎหมาย (DAP) หลักสูตรบทบาทในการกำกับดูแลความเสี่ยง (Risk Management Program for Corporate Leaders: RCL) หลักสูตรแนวทางในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Board Nomination and Compensation Program: BNCP) หลักสูตรการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรตามกฎหมาย (PDPA) หลักสูตร Corruption Risk & Control Workshop: CRC	
การเข้าร่วมประชุม	:	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (100%) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (100%) ประชุมคณะกรรมการบริหาร 7/7 ครั้ง (100%)	
ผลงานในตำแหน่งกรรมการ	:	- ร่วมกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณาการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง - กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และแผนงบประมาณที่เข้าร่วมกำหนด	

- ส่งเสริมการค้าเงินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมการค้ากับคู่แลกิจการที่ดี
- ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนำประสบการณ์มาร่วมวินิจฉัยร่วมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ

- ❖ การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 - ไม่มี
- ❖ การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 - ไม่มี
- ❖ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
 - ไม่มี
- ❖ ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี
 - ไม่มี

หมายเหตุ

1. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ และได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 1/2/2567 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22/2/2567
2. บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าพิจารณาเข้าเป็นกรรมการของบริษัท สำหรับในปีนี้ “**ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าพิจารณา เป็นกรรมการบริษัท**”
3. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อกรรมการที่จะเข้าดำรงตำแหน่ง “**กรรมการอิสระ**” ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการบริษัทจึงร่วมกันพิจารณา และมีความเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ



หมวด 3

กรรมการและอำนาจกรรมการ

- ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเล็กรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับกันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 16. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด
- ข้อ 17. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่งจะแจ้งลาออกของตน ให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่



- ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 23. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้
ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น
- ข้อ 24. องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 25. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนี้
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท และให้คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้
- ข้อ 26. มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 27. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
- ข้อ 28. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง
- ข้อ 29. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ข้อ 30. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด



- ข้อ 31. ภายใต้บังคับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจที่จะขาย หรือจำหน่ายหรือสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัท หรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทกว่าสามปีขึ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความหรือยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทใด ๆ ให้อนุญาตตุลาการ

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

- ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกัน ร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

- ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

- ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้

การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่



- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย
- ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด **ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ**
- การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 - (6) กิจการอื่น ๆ



คุณสมบัติและนियามกรรมการอิสระ
บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด (มหาชน)

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ คุณสมบัติและนियามของกรรมการอิสระของบริษัทได้กำหนดไว้ มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด เช่น การมีส่วนเกี่ยวข้องในนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งรวมถึงการมีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนได้เสียอื่นใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ ตามรายละเอียดในข้อ 2, 4, 5 และ 6



แบบฟอร์มขอรับเอกสารในแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.kst-hatyai.com ท่านที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของบริษัทผ่านช่องทางดังกล่าวได้

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่จัดพิมพ์ในแบบรูปเล่ม ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเอกสาร โดยการกรอกรายละเอียดในเอกสารส่วนล่าง และแจ้งมายังบริษัทผ่านช่องทางอีเมล Paweethida.na@kst-hatyai.com บริษัทจะดำเนินการจัดส่งเอกสารให้แก่ท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ด้านล่างต่อไป

(ข้อมูลในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปีจัดพิมพ์ในแบบรูปเล่ม)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม

สถานที่จัดส่งเอกสาร

ชื่อ-นามสกุล.....

ที่อยู่ เลขที่.....หมู่ที่.....ซอย.....หมู่บ้าน.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ

คุณปวีณธิดา นามสุข (เลขานุการบริษัท)

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 074-222333 ต่อ 1704 E-mail : Paweethida.na@kst-hatyai.com

ประกาศ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิวัฒน์ขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว และมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้น หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จึงขอเรียนให้ทราบ ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะประกอบด้วย

- 1.1 **ข้อมูลส่วนตัว** ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขอื่น ๆ ที่รัฐออกให้ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น รูปที่ปรากฏในบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับรถ ลายมือชื่อ ข้อมูลการยืนยันตัวตน ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวจากกล้องวงจรปิด (CCTV)
- 1.2 **ข้อมูลการติดต่อ** ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (E-mail) และรายละเอียดโปรไฟล์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย (Social Media)
- 1.3 **ข้อมูลอ่อนไหว** ศาสนา กรู๊ปเลือด ที่ปรากฏบนบัตรประชาชน (กรณีมีการขอสำเนาบัตรประชาชน) โดยเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวได้

2. วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล

บริษัทอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้น เฉพาะในกรณีที่บริษัทมีเหตุผลที่เหมาะสม โดยได้มีการแจ้งกับเจ้าของข้อมูลแล้ว และเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอก

บริษัทขอแจ้งวัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่บริษัทอาจใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามกฎหมายดังนี้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานทางกฎหมาย
➤ จัดให้มีและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนด	ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย
➤ จัดส่งเล่มแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และหรือรายงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา	ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย
➤ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานของราชการตามที่กฎหมายกำหนด หน่วยงานที่กำกับดูแล หรือที่มีการร้องขอเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย	ฐานประโยชน์อันชอบธรรม



3. ระยะเวลาการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ โดยมีการกำหนดมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลที่เหมาะสมและเข้มงวด กรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวมเอกสารที่กฎหมายกำหนด

4. สิทธิที่มีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้แก่

- สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ
- สิทธิในการขอลอความยินยอม
- สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
- สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูล
- สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล
- สิทธิในการเรียกร้อง
- สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล

5. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท ดังนั้นบริษัทจะตรวจสอบและใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กรทั้งหลาย โดยบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและมาตรการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ถูกเปิดเผย และเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ใช่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท โดยพนักงานของบริษัทได้รับการอบรมและให้ความรู้ในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างดี

6. หน้าที่ของท่านผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไม่ว่าด้วยตัวท่านเอง หรือในนามของตัวแทนท่าน มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และบริษัทขอความร่วมมือมายังท่านผู้ถือหุ้นให้ท่านมีหน้าที่แจ้งบริษัทให้ทราบโดยเร็ว หากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง หากท่านไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียสิทธิทางกฎหมาย

7. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยติดต่อ บริษัทได้ที่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒนาพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเซีย 43

ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310

E-mail : dpo.itich@gmail.com