บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
TEL : 0-7422-2333 FAX : 0-7422-2300-1 E-MAIL : center@kst-hatyai.com
ทะเบียนเลขที่ บมจ. 470

ที่ KST030/16

วันที่ 1 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37/2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36/2558	13 หน้า
	2. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ	7 หน้า
	3. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และแผนที่แสดงสถานที่ประชุม	1 หน้า
	4. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5	4 หน้า
	5. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6	2 หน้า
	6. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	4 หน้า
	7. คุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระ	1 หน้า
	8. แผ่น CD – ROM รายงานประจำปี 2558	1 แผ่น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37/2559 ในวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1</u> พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36/2558

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36/2558 ซึ่งได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 โดยรายงานดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทฯได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ(www.kst-hatyai.com) และมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

<u>วาระที่ 2</u> พิจารณารับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ : ผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบระยะเวลา 3 ปี สรุปสาระสำคัญไว้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2558	2557	2556	2558	2557	2556
รายได้จากการขาย	2,298.06	2,790.01	3,188.07	1,359.08	1,421.41	1,983.46
ต้นทุนขาย	(2,155.87)	(2,748.46)	(2,962.91)	(1,284.31)	(1,573.64)	(1,778.67)
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	142.19	41.55	225.16	74.78	(152.22)	204.79
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	31.43	(11.93)	21.47	13.73	(154.04)	83.44
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อหุ้น(บาท)	4.19	(1.59)	2.87	1.83	(20.54)	11.13

ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน คือ

1. ในปี 2558 ราคาของวัตถุดิบกุ้งซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัทฯได้มีการปรับราคาลดลงเฉลี่ยประมาณ 50.- บาท/กิโล ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าปรับตัวลดลง สาเหตุของการปรับตัวลดลงของราคาวัตถุดิบกุ้ง เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสามารถผลิตวัตถุดิบกุ้งออกสู่ท้องตลาดได้มากขึ้น หลังจากผ่านพ้นปัญหาโรคกุ้งตายด่วน (EMS : Early Mortality Syndrome)
2. บริษัทฯ มีการจัดการบริหารต้นทุนในการผลิตสินค้าและการจัดการสินค้าเก่า อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 2-3 ล้านบาท/เดือน ณ กำลังการผลิตสินค้าที่เท่ากัน พร้อมทั้งยังรักษามาตรฐานในการผลิตสินค้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่งผลให้บริษัทฯสามารถวางแผนนโยบายทางการตลาดในเชิงรุกได้มากขึ้น และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพิ่มขึ้น
3. บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานในปี 2558 โดยมีกำไรสุทธิ 9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 มีกำไรสุทธิ 130 ล้านบาท กำไรสุทธิลดลง 121 ล้านบาท สาเหตุที่ทำให้บริษัทย่อยฯมีกำไรสุทธิลดลงเนื่องจากการที่สหภาพยุโรปประกาศระงับสิทธิ GSP ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ส่งผลให้ลูกค้าทางตลาดสหภาพยุโรปซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัทย่อยฯ ชะลอคำสั่งซื้อสินค้าลง ประกอบกับปัญหาด้าน IUU มีผลกระทบทำให้เรือประมงไม่สามารถออกจับสัตว์น้ำได้ ทำให้วัตถุดิบปลาหมึกซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทย่อยฯขาดแคลน ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าของบริษัทย่อยฯปรับตัวสูงขึ้น
4. บริษัทฯมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม(ประเทศมาเลเซีย) ในปี 2558 มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนฯ 9.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนฯ 12.3 ล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินงานไม่ต่างจากปีที่ผ่านมาอย่างมีสาระสำคัญ

สาเหตุดังกล่าวเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 โดยทางบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายละเอียดต่างๆ ไว้ในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งจัดอยู่ในรูปแบบแผ่นซีดี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

<u>วาระที่ 3</u> พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติและรับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดของงบการเงินได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบแผ่นซีดี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

ข้อมูลสรุปสาระสำคัญของงบการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2558	2557	2556	2558	2557	2556
ฐานะทางการเงิน						
สินทรัพย์	1,688.20	1,590.27	1,788.91	1,261.13	1,162.45	1,260.68
หนี้สิน	459.63	364.60	535.24	291.84	199.47	130.17
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,228.57	1,225.67	1,253.67	969.29	962.98	1,130.51

ผลการดำเนินงาน						
รายได้จากการขาย	2,298.06	2,790.01	3,188.07	1,359.08	1,421.41	1,983.46
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	31.43	(11.93)	21.47	13.73	(154.04)	83.44
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อหุ้น(บาท)	4.19	(1.59)	2.87	1.83	(20.54)	11.13

<u>วาระที่ 4</u> พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ : ผลการดำเนินงานของบริษัทฯสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 13.73 ล้านบาท และสำหรับงบการเงินรวมจำนวน 31.43 ล้านบาท

บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ในแต่ละปีและขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37/2559 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 7.5 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทฯ และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลใน 2 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557	ปี 2556
- กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีตามงบการเงินรวม	31,433	(11.93)	21,466
- จำนวนหุ้น (หุ้น)	7,500,000	7,500,000	7,500,000
- เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	4.00	งดจ่าย	3.00
- รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	30,000,000.-	-	22,500,000.-
- อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	95.44	-	104.82

สำหรับจำนวนเงินปันผล 4.00 บาทต่อหุ้นที่จ่ายในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นบริษัทฯสามารถเครดิตภาษีได้จำนวน 3.50 บาทต่อหุ้น เนื่องจากจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ และไม่สามารถเครดิตภาษีได้ 0.50 บาทต่อหุ้น เนื่องจากจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
TEL : 0-7422-2333 FAX : 0-7422-2300-1 E-MAIL : center@kst-hatyai.com
ทะเบียนเลขที่ บมจ. 470

<u>วาระที่ 5</u> พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ <u>หมวด 3 ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง</u> ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯมีทั้งหมด 12 ท่าน มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระรวม 4 ท่าน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์
2. นางเจริญศรี เจริญกุล
3. นายสุวัฒน์ โรจนกิจ
4. Mrs.H'ng Cheow Nai

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเสนอให้เลือกกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการทั้ง 4 ท่าน สามารถพิจารณาได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

<u>วาระที่ 6</u> พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 2 ตำแหน่ง

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากกลุ่มเหล่าเทพพิทักษ์ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ ขอเสนอชื่อ นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯแทน นายวรศักดิ์ เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการของบริษัทฯที่ได้ลาออกไป

และจากการลาออกของ พล.ต.ต.ประเสริฐ จันทรอินทร์ กรรมการอิสระ ส่งผลให้สัดส่วนกรรมการอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ ก.ล.ต.กำหนด ที่กำหนดให้บริษัทฯต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะและมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอชื่อ นายพิษณุ บุญนวล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเสนอชื่อของบุคคล 2 ท่าน ให้ที่ประชมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณา รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการทั้ง 2 ท่าน สามารถพิจารณาได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

<u>วาระที่ 7</u> พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามข้อบังคับบริษัทฯ <u>หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ ในข้อ 16 กำหนดว่าบำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด</u> คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณา ให้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสรุปข้อมูลไว้ดังนี้

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
TEL : 0-7422-2333 FAX : 0-7422-2300-1 E-MAIL : center@kst-hatyai.com
ทะเบียนเลขที่ บมจ. 470

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)		ปี2558	ปี2557	ปี2556
1.ค่าตอบแทนกรรมการ	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้งต่อคนที่เข้าร่วมประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการ	20,000/เดือน	10,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- รองประธานฯ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
-กรรมการอื่น(ที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบ)	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2.ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ					
-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน (ต่อปี)	40,000	ไม่มี	40,000	40,000	40,000
-กรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน (ต่อคน : ต่อปี)	40,000	ไม่มี	40,000	40,000	40,000
3. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณาและเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินการใกล้เคียงกัน

<u>วาระที่ 8</u> พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ : เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายวิชัย รุจิตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
   (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2556)
2. นายเสถียร วงศ์สนันท์ ทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
   (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
   (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
4. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ทะเบียนเลขที่ 9445
   (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

รายชื่อผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
TEL : 0-7422-2333 FAX : 0-7422-2300-1 E-MAIL : center@kst-hatyai.com
ทะเบียนเลขที่ บมจ. 470

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)		ปี 2558		ปี 2557	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ
บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่	760,000.-	105,000.-	590,000.-	71,000.-	570,000.-	75,540.-
บจก.เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ (บริษัทย่อย)	430,000.-	45,000.-	350,000.-	31,000.-	330,000.-	49,117.-
รวมยอดทั้งสิ้น	1,190,000.-	150,000.-	940,000.-	102,000.-	900,000.-	124,000.-
ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี		ไม่มี			

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทางตรง หมายถึง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าทำงานล่วงเวลา และค่าอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น สำหรับการเดินทางมาตรวจสอบบัญชีที่บริษัทฯ

รายชื่อของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ที่จัดการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และรวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวได้ที่ สำนักงานของบริษัทฯ(ที่อยู่ตามหัวจดหมาย) หรือทาง E-mail Address:account@kst-hatyai.com

หากท่านประสงค์แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในการประชุมดังกล่าวแทนท่าน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งมายังสำนักงานของบริษัทฯก่อนเริ่มการประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์)
กรรมการผู้จัดการ
(ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2558
ของ
บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้แนะนำคณะกรรมการของบริษัทฯที่เข้าประชุม กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม ทนายความ ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

1.	นางเจริญศรี	เจริญกุล	ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ
2.	นายชาญชัย	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ
3.	นางพิริยาพร	แซ่ฮึ้ง	ตำแหน่ง	กรรมการ
4.	นายสมนึก	โชติวัฒนะพันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
5.	Mrs.H'ng Cheow Nai		ตำแหน่ง	กรรมการ
6.	นางสาวเจริญขวัญ	โชติวัฒนะพันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
7.	ดร.สุรพล	อารีย์กุล	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
8.	ดร.กิตติพัฒน์	ตันตระรุ่งโรจน์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
9.	นายปรีชา	สันติธรรมารักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
10.	พล.ต.ต.ประเสริฐ	จันทรอินทร์	ตำแหน่ง	กรรมกรอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

1.	นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
2.	นายวรศักดิ์	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
3.	Mr.H'ng Cheow Teik		ตำแหน่ง	กรรมการ
4.	นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

สาเหตุ เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่าน ติดภารกิจ

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมดังนี้

1. ที่ปรึกษากฎหมาย คือ คุณศุธาเทพ รัตนชัย ทนายความจาก สำนักงานรัตนชัยกฎหมายและธุรกิจ ซึ่งมาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน และทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้สอบบัญชีบริษัท คือ คุณวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
3. ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มาร่วมให้ข้อมูล ได้แก่

ดร.สัณห์ชัย	กลิ่นพิกุล	รองกรรมการส่วนบริการ
คุณสุรพล	สมบูรณ์แสงอรุณ	ผู้จัดการฝ่ายขาย
คุณมนตรี	พันธุโสภณสวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ
คุณตรัยกัญจนภูมิ	พรนิยมสิริ	ผู้จัดการโรงงาน
คุณสุธีชัย	โชติศิริ	เลขานุการบริษัท / หัวหน้าฝ่ายบัญชี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียงดังนี้

การออกคะแนนเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และทางบริษัทฯได้มีการจัดเตรียมและแจกบัตรลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ให้กับผู้ถือหุ้น ในบัตรลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระจะมี 3 ทางเลือก คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้

วิธีการนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ในกรณีที่บัตรลงคะแนนมีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า และไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ดังนั้นหากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง กรุณาขีดฆ่าข้อความเดิมและลงลายมือชื่อกำกับ มิฉะนั้นจะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯได้นำคะแนนเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อลงมติตามวาระ ดังนั้นผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้ลงความเห็นไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนนสำหรับพิจารณาลงมติในวาระที่กำหนดของการประชุมครั้งนี้

สำหรับการพิจารณาลงมติในวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39 ก่อนที่จะมีการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ ในวาระนั้นๆ และหลังจากลงมติเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแสดงผลของคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบทางจอภาพ

เริ่มการประชุม

นางเจริญศรี เจริญกุล รองประธานกรรมการบริษัทฯเป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้ นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่บริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการประชุม นายชาญชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 27 คน นับจำนวนหุ้นได้ 6,257,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.44 ครบเป็นองค์ประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และไม่มีผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเป็นผู้รับโอนจากบุคคลดังกล่าว

จากนั้น นายชาญชัย ได้เริ่มการพิจารณาตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

วาระที่ 1 <u>**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2557**</u>

นายชาญชัย มอบหมายให้นายสุธีชัย โชติศิริ เลขานุการบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายสุธีชัย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และข้อมูลที่ได้นำเสนอผ่านหน้าจอ

นายชาญชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติม นายสุธีชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35/2557

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35/2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,257,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 <u>**พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา**</u>

นายชาญชัย มอบหมายให้นายสุธีชัย โชติศิริ เลขานุการบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายสุธีชัย ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (สรุปสาระสำคัญ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2557	2556	2555	2557	2556	2555
รายได้จากการขาย	2,790.01	3,188.07	3,686.24	1,421.41	1,983.46	2,386.71
ต้นทุนขาย	(2,748.46)	(2,962.91)	(3,328.75)	(1,573.64)	(1,778.67)	(2,084.77)
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	41.55	225.16	357.49	(152.22)	204.79	301.94
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	0.54	21.47	212.97	(145.03)	83.44	265.28
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อหุ้น (บาท)	0.07	2.87	28.40	(19.34)	11.13	35.37

ตามตัวเลขแสดงข้อมูล 3 ปี แยกเป็นงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงข้อมูลที่สำคัญ 5 รายการ คือ รายได้จากการขาย ต้นทุนขาย กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น กำไร(ขาดทุน)สุทธิ และกำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อหุ้น

ผลการดำเนินงานในปี 57 เปรียบเทียบกับปี 56 งบการเงินรวมรายได้จากการขายลดลงจาก 3,188.07 ล้านบาท เป็น 2,790.01 ล้านบาท ต้นทุนขายลดลงจาก 2,962.91 ล้านบาท เป็น 2,748.46 ล้านบาทกำไรขั้นต้น ลดลงจาก 225.16 ล้านบาท เป็น 41.55 ล้านบาท กำไรสำหรับปีลดลงจาก 21.47 ล้านบาท เป็น 0.54 ล้านบาทและกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อหุ้น(บาท) ลดลงจาก 2.87 บาท เป็น 0.07 บาท

ส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการรายได้จากการขายลดลงจาก 1,983.46 ล้านบาท เป็น 1,421.41 ล้านบาท ต้นทุนขาย ลดลงจาก 1,778.67 ล้านบาท เป็น 1,573.64 ล้านบาท กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น ลดลงจากกำไร 204.79 ล้านบาท เป็นขาดทุน 152.22 ล้านบาท กำไรขาดทุนสำหรับปี ลดลงจาก กำไร 83.44 ล้านบาท เป็นขาดทุน 145.03 ล้านบาท กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น ลดลงจาก กำไร 11.13 บาท เป็นขาดทุน 19.34 บาท

สำหรับปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการดำเนินงานคือ

1. จากปัญหาโรคกุ้งตายด่วน (EMS : Early Mortality Syndrome) ทำให้เกิดสภาวการณ์ขาดแคลนวัตถุดิบอย่างรุนแรง ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความผันผวนตลอดเวลา มีผลให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าประเทศคู่แข่ง จึงทำให้บริษัทฯไม่สามารถทำการแข่งขันในตลาดโลกได้
2. การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นที่เป็นคู่ค้าหลักของบริษัทฯ มีการปรับลดค่าของเงินเยนลง พร้อมกับปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 6% เป็น 10 % จึงทำให้คู่ค้าชะลอคำสั่งซื้อสินค้ากับบริษัทฯ
3. บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปี 2557 มีกำไรสุทธิ 134 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 มีขาดทุนสุทธิ 72 ล้านบาท สาเหตุที่ทำให้บริษัทย่อยฯมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเพราะสามารถจัดหาวัตถุดิบปลาหมึกมาผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดยุโรปได้เพิ่มขึ้น

4. บริษัทฯมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม(ประเทศมาเลเซีย) ในปี 2557 มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนฯ 11.6 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนฯ 7.6 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทร่วมฯมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น

นายชาญชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ผู้รับมอบฉันทะจากคุณพิศาล รัชกิจประการ ได้สอบถามข้อมูลว่า จากผลประกอบการที่ขึ้นลงมาจากการที่กุ้งเป็นโรคตายด่วนในปริมาณที่มาก บริษัทฯมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

นายชาญชัย ได้มอบหมายให้นายมนตรี พันธุโสภณสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบเป็นผู้ชี้แจงว่า จากปี 2554 ปริมาณกุ้งเลี้ยงของไทยมีอยู่ที่ 600,000 ตัน ปี 2555 มีปริมาณ 540,000 แสนตัน ปี 2556 มีปริมาณ 255,000 แสนตัน จนถึงปี 2557 มีปริมาณเพียงแค่ 217,000 แสนตัน ซึ่งลดลงมากกว่าครึ่ง สถานการณ์ดังกล่าวทำให้วัตถุดิบมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงาน ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคาวัตถุดิบอย่างรุนแรงนั้น บริษัทฯมีแนวทางแก้ไขดังนี้

1. บริษัทฯพยายามควบคุมต้นทุนรูปแบบการจัดซื้อวัตถุดิบให้มีต้นทุนที่ต่ำลง
2. บริษัทฯพยายามจัดหาแหล่งวัตถุดิบจากต่างประเทศเพิ่มเติม โดยมุ่งหาวัตถุดิบที่สามารถทำให้บริษัทฯแข่งขันได้ในตลาด
3. บริษัทฯพยายามควบคุมขบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของสินค้าและลดเปอร์เซ็นต์การสูญเสียของวัตถุดิบลง

ผู้รับมอบฉันทะจากคุณพิศาล ได้สอบถามว่า กรณีที่เราต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ไม่ทราบว่าในเรื่องของ AEC จะส่งผลให้บริษัทฯเข้าไปทำกิจกรรมอะไรได้มากขึ้นหรือเปล่า และทางบริษัทฯมีการผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่ม (VALUE ADDED PRODUCT) เท่าไร

นายชาญชัย ได้มอบหมายให้นายตรัยกัญจนภูมิ พรนิยมสิริ ผู้จัดการโรงงานเป็นผู้ชี้แจงว่า สำหรับปีที่ผ่านมาโรงงานมีการผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มไม่เกิน 10% ของผลิตภัณฑ์ สำหรับปีนี้ทางฝ่ายขายของบริษัทฯกำลังหาตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าหน้าจะเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 20 % ของผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพทางด้านกำไรให้กับบริษัทฯ

นายชาญชัย ได้ชี้แจงเพิ่มว่า สำหรับในเรื่องของ AEC อาจจะส่งผลดีในเรื่องของการจัดซื้อวัตถุดิบให้แก่บริษัทฯ เพราะราคาวัตถุดิบต่างประเทศต่ำกว่าในประเทศ และหลายๆประเทศเช่น จีน เวียดนาม ตลอดจนบริษัทฯอื่นในประเทศไทย ก็มีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศมาใช้ในการขบวนการผลิต ซึ่งที่ผ่านมาการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศของประเทศไทยมีปัญหาค่อนข้างมาก ทำให้หน่วยงานของรัฐต้องควบคุมวัตถุดิบที่นำเข้าอย่างเข้มงวด แต่ในปัจจุบันได้มีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆลงมาบ้างแล้วบางส่วน จึงมีโอกาสที่บริษัทจะนำเข้าวัตถุดิบเพื่อป้อนเข้าสู่ขบวนการผลิตได้อย่างสม่ำเสมอ และอาจส่งผลให้บริษัทฯสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตไม่ให้เกิดความผันผวนมากนักจากการขาดแคลนวัตถุดิบอย่างเช่นที่ผ่านมา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557

วาระที่ 3 <u>พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557</u>

นายชาญชัย มอบหมายให้นายสุธีชัย โชติศิริ เลขานุการบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายสุธีชัย ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2557	2556	2555	2557	2556	2555
ฐานะทางการเงิน						
สินทรัพย์	1,585.91	1,785.27	1,795.96	1,162.45	1,260.68	1,344.81
หนี้สิน	364.60	535.24	417.15	199.47	130.17	147.74
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,221.31	1,250.03	1,378.81	962.98	1,130.51	1,197.07
ผลการดำเนินงาน						
รายได้จากการขาย	2,790.01	3,188.07	3,686.24	1,421.41	1,983.46	2,386.71
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	0.54	21.47	212.97	(145.03)	83.44	265.28
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อหุ้น (บาท)	0.07	2.87	28.40	(19.34)	11.13	35.37

สินทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,585.91 ล้านบาท ลดลง 199.36 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 11.17 และสินทรัพย์เฉพาะกิจการเท่ากับ 1,162.45 ล้านบาทหรือลดลง 98.23 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.79 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องหลักจาก

ลูกหนี้การค้าลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของคู่ค้าหลัก เช่น ญี่ปุ่น ชะลอการสั่งซื้อสินค้า จากปัญหาการลดค่าเงินเยน และจากการขายที่ลดลงในช่วงปลายปี

สินค้าคงเหลือลดลงจากการเก็บวัตถุดิบลดลง เนื่องจากภาวการณ์ขาดแคนวัตถุดิบ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น จากผลขาดทุนซึ่งสามารถนำไปหักกำไรในการคำนวณภาษีเงินได้ไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชี

หนี้สิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีหนี้สินรวมเท่ากับ 364.60 ล้านบาท ลดลง 170.64 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31.88 และหนี้สินเฉพาะกิจการเท่ากับ 199.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.24 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องหลักจาก

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถานบันการเงินในงบรวมลดลง แต่งบเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทย่อยมีผลกำไรรวมทั้งมีการใช้เงินทุนในการดำเนินการเก็บวัตถุดิบลดลง ส่วนงบเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนต้องกู้ยืมเงินมาใช้ในการดำเนินงาน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง จากการซื้อวัตถุดิบลดลง และจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราล่วงหน้าลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจาก ผลประกอบการบริษัทฯขาดทุน 145.03 ล้านบาท บริษัทย่อยฯกำไร 133.96 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 11.61 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล 22.5 ล้านบาท และผลขาดทุนเบ็ดเสร็จ 6.75 ล้านบาท จากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทร่วมในต่างประเทศ

นายชาญชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติม นายสุธีชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,257,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 <u>พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557</u>

นายชาญชัย มอบหมายให้ นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นางสาวจินดารัตน์ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และปีที่เสนอ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556	ปี 2555
- กำไรจากการดำเนินงานปกติ (หน่วย:พันบาท)	535	21,466	212,974
- จำนวนหุ้น (หุ้น)	7,500,000	7,500,000	7,500,000
- เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	-	3.00	20.00
- รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	22,500,000.-	150,000,000.-
- อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	-	104.82	70.43

สำหรับในปี 2557 ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 0.54 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทขาดทุนสุทธิ 145.03 ล้านบาท บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว และทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ในแต่ละปีและขึ้นกับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 เนื่องจากบริษัทฯมีผลการดำเนินงานไม่ดีเท่าที่ควร และเพื่อให้กิจการมีสภาพคล่องทางการเงินและมีเงินทุนสำหรับหมุนเวียนในกิจการ

นายชาญชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติม นางสาวจินดารัตน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,257,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 <u>**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**</u>

นายชาญชัย มอบหมายให้ นางสาวจินดารัตน์ แซ่อั้ง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นางสาวจินดารัตน์ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา สำหรับบริษัทมีคณะกรรมการ 14 ท่าน ดังนั้นกรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 5 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1. นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์
2. นางพิริยาพร แซ่อึ้ง
3. นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์
4. ดร.สุรพล อารีย์กุล
5. MR.H'NG CHEOW TEIK

คณะกรรมการบริษัทฯมีมติ ให้นำเสนอรายชื่อของคณะกรรมการทั้ง 5 ท่าน พิจารณาแต่งตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้ง 5 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 4 ข้อที่ 39 วรรคสอง กำหนดว่า "ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ" แต่เพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ถูกเสนอชื่อและถือหุ้นในบริษัทฯ แสดงเจตนาของดออกเสียงในวาระที่เลือกตนเองกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยได้แสดงหลักฐานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมให้ทนายความตรวจสอบ และบริษัทฯได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวลงในระบบคอมพิวเตอร์

นายชาญชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติม นางสาวจินดารัตน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทั้ง 5 ท่าน

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

5.1 นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 642,840 หุ้น

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,614,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.73
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	642,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.27

5.2 นางพิริยาพร แซ่อึ้ง ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 298,700 หุ้น

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,959,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.23
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	298,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.77

5.3 นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์ ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 69,300 หุ้น

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,188,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.89
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	69,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.11

5.4 ดร.สุรพล อารีย์กุล ไม่มีการถือหุ้นบริษัทฯ

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,257,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.5 Mr.H'ng Cheow Teik ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 456,580 หุ้น

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,801,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.70
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	456,580	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.30

วาระที่ 6 <u>พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ</u>

นายชาญชัย มอบหมายให้ นางสาวจินดารัตน์ แซ่อั้ง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นางสาวจินดารัตน์ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและปีที่เสนอ

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2558 ปีที่เสนอ	ปี2557	ปี2556	ปี2555
1. ค่าตอบแทนกรรมการ				
- ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- รองประธานฯ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2.ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน (ต่อปี)	40,000	40,000	40,000	40,000
- กรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน (ต่อคน : ต่อปี)	40,000	40,000	40,000	40,000
3. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 16 กำหนดว่า "บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด" ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีค่าตอบแทนให้ในตำแหน่งของประธานกรรมการ , รองประธานกรรมการ , และกรรมการท่านอื่นๆ

สำหรับค่าตอบแทนที่บริษัทฯจ่ายให้สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2555 จนถึง 2557 มีการจ่ายตอบแทนให้คณะกรรมการตรวจสอบท่านละ 40,000.- บาท (ต่อท่าน:ต่อปี) บริษัทฯมีจำนวนกรรมการตรวจสอบ 5 ท่าน จะมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 200,000.- บาทต่อปี

สำหรับในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการบริษัทเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

ส่วนค่าตอบแทนกรรมการที่ทำหน้าที่ผู้บริหาร และค่าตอบแทนผู้บริหารได้รายงานอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งตามข้อบังคับบริษัทฯนั้น มีเพียงค่าตอบแทนของกรรมการเพียงเท่านั้นที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และมีการนำเสนอข้อมูลค่าตอบแทนผู้บริหารให้ผู้ถือหุ้นทราบทางจอภาพ

ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้บริหารในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียด	ปี2557	ปี2556	ปี2555
1. ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ			
- เงินเดือน	8,011,500.-	7,949,500.-	7,885,000.-
- โบนัส	ไม่มี	1,366,125.-	3,064,500.-
2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น	**8,011,500.-**	**9,315,625-**	**10,949,500.-**
จำนวนผู้บริหาร (ราย)	8	8	8
ผลการดำเนินงานงบการเงินเฉพาะกำไร(ขาดทุน) (ล้านบาท)	(145.03)	83.44	265.28

นายชาญชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติม นางสาวจินดารัตน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,257,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 <u>พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี</u>

นายชาญชัย มอบหมายให้ นางสาวจินดารัตน์ แซ่อั้ง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นางสาวจินดารัตน์ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและปีที่เสนอ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี2558 (ปีที่เสนอ)		ปี2557		ปี2556		ปี 2555	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ
บมจ.ท้องเย็นโชติวัฒน์ตาดใหญ่	590,000.-	71,000.-	570,000.-	75,540.-	570,000.-	72,420.-	550,000.-	61,079-
บจก.เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ (บริษัทย่อย)	350,000.-	31,000.-	330,000.-	49,117.-	330,000.-	38,053.-	310,000.-	35,639.-
รวมยอดทั้งสิ้น	940,000.-	102,000.-	900,000.-	124,657.-	900,000.-	110,473.-	860,000.-	96,718.-
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี		ไม่มี		ไม่มี		ไม่มี	

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายวิชัย รุจิตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 4054
2. นายเสถียร วงศ์สนันท์ ทะเบียนเลขที่ 3495
3. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ทะเบียนเลขที่ 5946

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2558 กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยที่ผ่านมามีข้อมูลค่าตอบแทนการสอบบัญชีดังที่แสดงไว้ในตารางตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปี 2558(ปีที่นำเสนอ)

สำหรับค่าใช้จ่ายทางตรง หมายถึงค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา และค่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการเดินทางมาตรวจสอบบัญชีที่บริษัทฯ ซึ่งที่ผ่านมาทางสำนักงานผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บภายหลังที่ดำเนินงานตรวจเรียบร้อยตามความจริงที่เกิดขึ้น โดยตั้งแต่ปี 2555 มียอดรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเท่ากับ 96,718.00 บาท ปี 2556 มียอดเท่ากับ 110,473.00 บาท ปี 2557 มียอดเท่ากับ 124,657.00 บาท สำหรับในปี 2558 บริษัทฯขอให้ทางสำนักงานผู้สอบเรียกเก็บมาพร้อมกับค่าสอบบัญชี โดยมียอดค่าใช้จ่ายที่ 102,000.00 บาท

สำหรับรายชื่อของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี ที่คณะกรรมการบริษัทฯเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณา ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมเพียงพอสำหรับงานดังกล่าว

นายชาญชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติม นางสาวจินดารัตน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5946 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2558 นี้ โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 940,000.00 บาท และค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ เป็นเงิน 102,000.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,042,000.00 บาท

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,257,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

8. <u>พิจารณาเรื่องอื่น ๆ</u>

นายชาญชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา และสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 15:10 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นางเจริญศรี เจริญกุล)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงานการประชุม
(นายสุธีชัย โชติศิริ)
เลขานุการบริษัทฯ

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 Baht

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 ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ 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_____อายุปี _____ อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age years, residing at

ถนน_____ตำบล/แขวง_____อำเภอ/เขต_____
Road Tambol / Khwaeng Amphur / Knet

จังหวัด_____หรือ
Province or

☐ 2. ดร.สุรพล อารีย์กุล กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี หรือ
Dr.Surapon Arrykul Independent Director Age 68 years or

อยู่บ้านเลขที่ 173/177 หมู่บ้านสงขลาธานี ม. 11 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Residing at 173/177 Songkhlatanee Village , Moo 11 Klonghae , Hatyai, Songkhla. 90110

☐ 3. ดร.กิตติพัฒน์ ตันตระรุ่งโรจน์ กรรมการอิสระ อายุ 64 ปี หรือ
Dr.Kittiphat Tantrarungroj Independent Director Age 64 years or

อยู่บ้านเลขที่ 55 ถนนไทยอาคาร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Residing at 55 Thaiarkarn Road , Hatyai, Songkhla. 90110

☐ 4. นายปรีชา สันติธรรมารักษ์ กรรมการอิสระ อายุ 64 ปี หรือ
Mr.Preecha Santithammarak Independent Director Age 64 years or

อยู่บ้านเลขที่ 12/2 ถนนหอยมุกต์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Residing at 12/2 Hoi mook Road , Hatyai, Songkhla. 90110

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37/2559 ในวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No.37/2016 to be held on , 28 April 2016 at 2:00 p.m. at the Company's conference room, 4/2 moo 3 Asia Highway No.43 , Namom Songkhla 90310 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 <u>พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2558</u>
Agenda 1 <u>Certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 36/2015</u>

☐ (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 <u>พิจารณารับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา</u>
Agenda 2 <u>Acknowledge of the Board of Directors report on the Company's performance for 2015</u>

วาระที่ 3 <u>พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558</u>
Agenda 3 <u>Approval of the statements of financial position and statements of comprehensive income as at December 31, 2015</u>

☐ (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 <u>พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558</u>
Agenda 4 <u>Approval of dividend payments from 2015 operation</u>

☐ (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 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda 5 Appoint directors to replace the retiring directors who shall retire by rotation

☐ (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:

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect directors as a whole.

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each director individually.

5.1) นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ 5.1) Mr.Chaoen Laoteppitaks
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

5.2) นางเจริญศรี เจริญกุล 5.2) Mrs.Charoensri Charoenkul
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

5.3) นายสุวัฒน์ โรจนกิจ 5.3) Mr.Suwat Rochanakij
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

5.4) นางฮึ้งเฉี่ยวไน้ย 5.4) Mrs.H'ng Cheow Nai
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมกรรมเพิ่ม 2 ตำแหน่ง
Agenda 6 Appointment of Director two position

☐ (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:

1. ชื่อ นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์ 1. Name Mr.Chalerm Laothepitak
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

2. ชื่อ นายพิษณุ บุญนวล 2. Name Mr.Pitsanu Bunnaul
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
Agenda 7 Approval to remuneration for directors.

☐ (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 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2559
Agenda 8 Appoint an auditor for the year and the auditing fee 2016.

☐ (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 Consider other issues (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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 he 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)**
The Proxy of the shareholder of Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37/2559 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders No.36/2015 to be held on Tuesday, 28 April 2015 at 2:00 p.m. at the Company's conference room, 4/2 moo 3 Asia Highway No.43 , Namom Songkhla 90310 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

เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2559

<u>บุคคลธรรมดา</u>

1. ผู้ถือสัญชาติไทย

1.1 บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2. ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

2.1 หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ

<u>นิติบุคคล</u>

1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

1.1 หนังสือรับรองบริษัทที่ออกให้ไม่เกิน 60 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า

1.2 สำเนาบัตรประจำตัว/หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

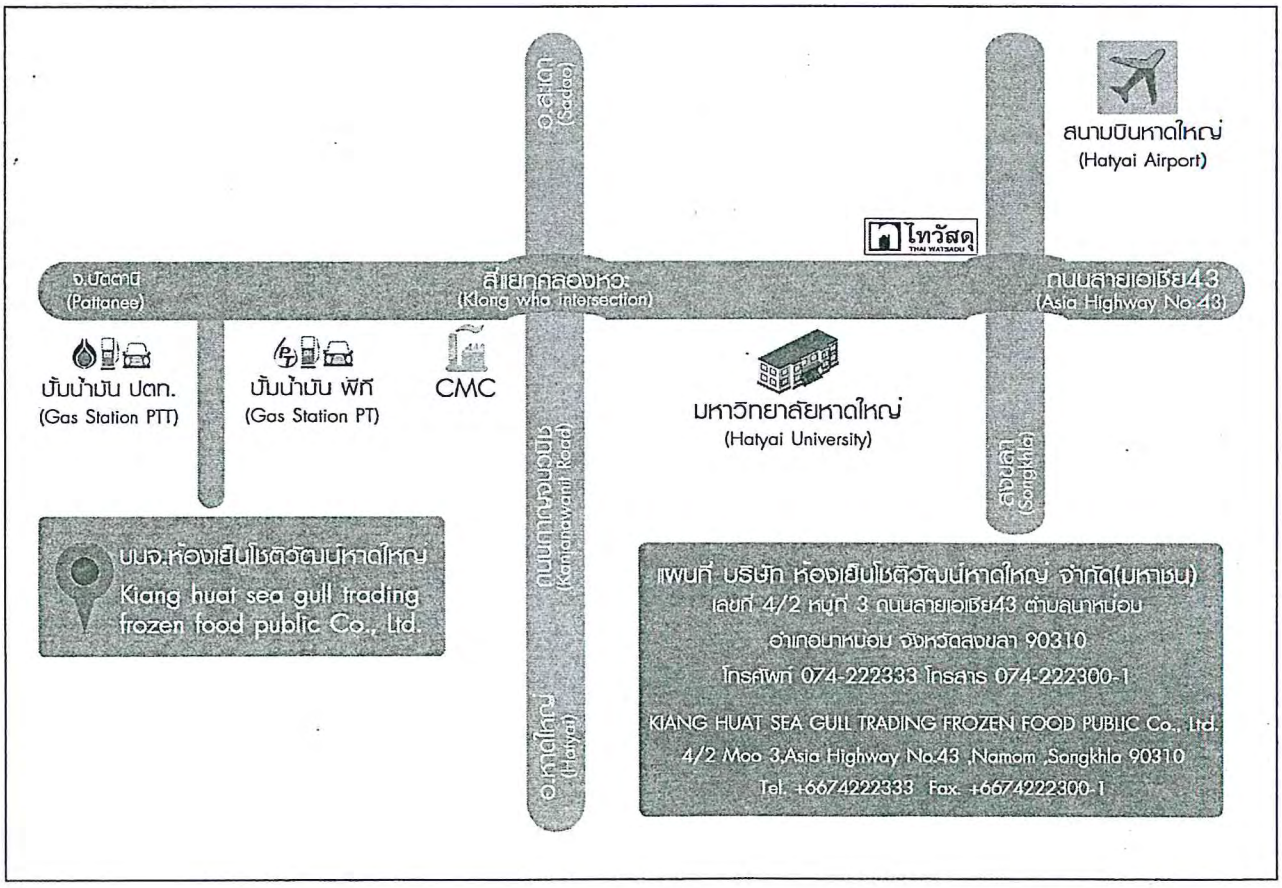
2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

2.1 หนังสือรับรองบริษัท

2.2 สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

(สำเนาเอกสารจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง)

แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37/2559



<u>เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</u>

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด
อายุ	:	75 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	-
ถือหุ้นในบริษัทฯ	:	จำนวน 584,400 หุ้น คิดเป็น 7.79% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก	:	1/1/2521
ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	:	29/4/2557 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35/2557
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	38 ปี
ประวัติการทำงาน		
ปัจจุบัน (แต่งตั้งเมื่อ 25/2/2559)	:	รองประธานกรรมการ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
2521 ถึง 2556	:	กรรมการ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
2534 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	:	4/4 ครั้ง
ผลงานในปี 2558		- ร่วมกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณากิจการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯมีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง - กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายวัตถุประสงค์ที่วางไว้ - ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนำประสบการณ์มาร่วมวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์ หรือปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี	:	ไม่มี

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นางเจริญศรี เจริญกุล
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	*ประธานกรรมการ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)*
อายุ	:	59 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	สาขาพาณิชย์ Han Chiang High School
ถือหุ้นในบริษัทฯ	:	จำนวนหุ้น 71,500 หุ้น คิดเป็น 0.95% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก	:	21/2/2557
ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	:	21/2/2557 ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 1/2557
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	2 ปี
ประวัติการทำงาน		
2531 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
2533 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ไทยเจริญอาหารสัตว์ จำกัด
2533 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท จัมปาก้ามาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2540 ถึง ปัจจุบัน	:	*กรรมการ บริษัท โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด*
2542 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท จัมปาก้า จำกัด
2546 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท เคเอ็นพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2557 ถึง 25/2/2559	:	รองประธานกรรมการ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	:	*4/4 ครั้ง*
ผลงานในปี 2558		- ร่วมกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณากิจการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯมีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง - *กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายวัตถุประสงค์ที่วางไว้* - ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนำประสบการณ์มาร่วมวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์ หรือปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี	:	ไม่มี

<u>เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</u>

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นายสุวัฒน์ โรจนกิจ
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
	:	บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
อายุ	:	64 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถือหุ้นในบริษัทฯ	:	ไม่มี
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก	:	30/4/2553
ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	:	30/4/2556 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34/2556
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	6 ปี
ประวัติการทำงาน		
2551 ถึง ปัจจุบัน	:	บริษัท ที.พี.ซีคอนกรีต โปรดักส์ จำกัด
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	:	4/4 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ	:	4/4 ครั้ง
ผลงานในปี 2558		- ร่วมกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณากิจการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯมีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง - กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายวัตถุประสงค์ที่วางไว้ - ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนำประสบการณ์มาร่วมวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะและร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์ หรือปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี	:	ไม่มี

<u>เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</u>

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	Mrs.H'ng Cheow Nai
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
อายุ	:	56 ปี
สัญชาติ	:	มาเลเซีย
วุฒิการศึกษา	:	COMMERCE UNION HIGE SCHOOL , MALAYSIA.
ถือหุ้นในบริษัทฯ	:	ไม่มี
ได้รับการแต่งตั้ง	:	27/4/2555
ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	:	30/4/2556 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34/2556
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	4 ปี
ประวัติการทำงาน		
2537 ถึง ปัจจุบัน	:	DIRECTOR , SEA GULL FROZEN FOODSTUFFS SDN BHD , MALAYSIA.
2552 ถึง ปัจจุบัน	:	SOLE PROPRIETOR , THE ONE STALLIONS ENTERPRISE , MALAYSIA.
2554 ถึง ปัจจุบัน	:	DIRECTOR , HEXA HARMONY SDN BHD , MALAYSIA.
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	:	4/4 ครั้ง
ผลงานในปี 2558		- ร่วมกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณากิจการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯมีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง - กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายวัตถุประสงค์ที่วางไว้ - ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนำประสบการณ์มาร่วมวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์ หรือปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี	:	ไม่มี

<u>เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม 2 ตำแหน่ง</u>

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
อายุ	:	42 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี CENTRAL QUEENSLAND UNIVERSITY AUSTRALIA
ถือหุ้นในบริษัทฯ	:	ไม่มี
ประวัติการทำงาน		
2545 ถึง ปัจจุบัน	:	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	:	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี	:	ไม่มี

<u>เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม 2 ตำแหน่ง</u>

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ กรรมการอิสระ
อายุ	:	64 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	2518 วศ.บ.(เหมืองแร่)จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
		2524 M.E.(Mining Engineering)The University of New South Wales
		2527 Cert, (Coal Mining Technology) USSR
		2536 Ph.D. (Mineral Processing) The Pennsylvania State University.
ถือหุ้นในบริษัทฯ	:	ไม่มี
ประวัติการทำงาน		
2519 ถึง ปัจจุบัน	:	อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2542 ถึง ปัจจุบัน	:	วิศวกรควบคุมและที่ปรึกษาเหมืองหิน บริษัท ผาทองทุ่งสง จำกัด
2543 ถึง ปัจจุบัน	:	วิศวกรควบคุมเหมืองหินปูน ห้างหุ้นส่วนจำกัดทุ่งนุ้ยศิลาทอง
2551 ถึง 2557	:	ผู้อำนวยการสถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2554 ถึง 2558	:	ประธานคลัสเตอร์การวิจัยพัฒนาและประยุกต์ เทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2554 ถึง ปัจจุบัน	:	วิศวกรควบคุมและที่ปรึกษาเหมืองทองคำ และโรงประกอบโลหกรรม บริษัท ทุ่งคำ จำกัด
2557 ถึง ปัจจุบัน	:	ผู้อำนวยการสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2558 ถึง ปัจจุบัน	:	ประธารคลัสเตอร์ Advanced Materials เครือข่ายพันธมิตร มหาวิทยาลัยวิจัย(RUN) 7 สถาบัน
เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม	:	ไม่เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	:	ไม่เป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ	:	ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี : ไม่มี

หมวด 3
กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา เลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 16. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ข้อ 17. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งลาออกของตน ให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 23. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้

ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้อยขอเช่นว่านั้น

ข้อ 24. องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 25. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนั้น

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 หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 30. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

ข้อ 31. ภายใต้บังคับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจที่จะขาย หรือจำนองอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทกว่าสามปีขึ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความหรือยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทใด ๆ ให้อนุญาโตตุลาการ

หมวด 4
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุม ผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร 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) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

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

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้

การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(6) กิจการอื่น ๆ

คุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระ
ของ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ 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. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ 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 คุณสมบัติและนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทได้กำหนดไว้ มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด เช่น การมีส่วนเกี่ยวข้องในนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งรวมถึงการมีอำนาจความคุมหรือมีส่วนได้เสียอื่นใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ ตามรายละเอียดในข้อ 2, 4 , 5 และ 6