



บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ 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 KST025/17

วันที่ 1 เมษายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37/2559	14 หน้า
	2. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ	7 หน้า
	3. เอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และแผนที่แสดงสถานที่ประชุม	1 หน้า
	4. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5	5 หน้า
	5. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	4 หน้า
	6. คุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระ	1 หน้า
	7. แผ่น CD – ROM รายงานประจำปี 2559	1 แผ่น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38/2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอ นาหม่อม จังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37/2559

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37/2559 ซึ่งได้จัดประชุมขึ้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยรายงานดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.kst-hatyai.com) และมีรายละเอียดตามสำเนา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ : ผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบระยะเวลา 3 ปี สรุปสาระสำคัญไว้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2559	2558	2557	2559	2558	2557
รายได้จากการขาย	3,453.11	2,298.06	2,790.01	1,962.42	1,359.08	1,421.41
ต้นทุนขาย	(3,176.33)	(2,155.87)	(2,748.46)	(1,813.63)	(1,284.31)	(1,573.64)
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	276.78	142.19	41.55	148.79	74.78	(152.22)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	125.18	31.43	(11.93)	65.94	13.73	(154.04)
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อหุ้น(บาท)	16.69	4.19	(1.59)	8.79	1.83	(20.54)



บริษัท ห้างเย็บโซติวัฒน์ขนาดใหญ่ 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

ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน คือ

1. ผลการดำเนินงานของ บริษัท ห้างเย็บโซติวัฒน์ขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ 65.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.21 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ 13.73 ล้านบาท ในปี 2558 เนื่องจาก ในปี 2559 ปริมาณวัตถุดิบกุ้งในประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้น เพราะเกษตรกรผู้เลี้ยงสามารถควบคุมปัญหาในเรื่องโรคระบาดได้ดีขึ้น จากปริมาณวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นในท้องตลาดบริษัทจึงสามารถเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าและบริการจัดการต้นทุนการผลิตสินค้าได้ดี และสามารถทำกำไรจากการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา นอกจากนี้บริษัทได้เริ่มเปิดตลาดในประเทศไทยเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าอีกทางหนึ่ง
2. บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานในปี 2559 โดยมีกำไรสุทธิ 51.00 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 มีกำไรสุทธิ 8.54 ล้านบาท กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 42.46 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยฯสามารถส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น เพราะลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทย่อยฯของบริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจจึงมีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯสามารถปรับราคาขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ประกอบกับปัญหาในด้าน IUU Fishing เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น จึงส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัทย่อยของบริษัทฯ
3. บริษัทฯมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม(ประเทศมาเลเซีย) ในปี 2559 มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนฯ 8.24 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนฯ 9.16 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนลดลงเนื่องจากปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย รวมถึงการอ่อนตัวของค่าเงินริงกิต และในเรื่องของการจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการ GST (Good and Services Tax) อัตรา 6 % ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้น สถานการณ์เหล่านี้ ล้วนส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทร่วม(ประเทศมาเลเซีย)

สาเหตุดังกล่าวเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 โดยทางบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายละเอียดต่างๆ ไว้ในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งจัดอยู่ในรูปแบบแผ่นซีดี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติและรับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดของงบการเงินได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบแผ่นซีดี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

ข้อมูลสรุปสาระสำคัญของงบการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2559	2558	2557	2559	2558	2557
ฐานะทางการเงิน						
สินทรัพย์	1,768.07	1,688.20	1,590.27	1,122.63	1,261.13	1,162.45
หนี้สิน	454.19	459.63	364.60	119.83	291.84	199.47
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,131.88	1,228.57	1,225.67	1,002.80	969.29	962.98



บริษัท ห้างเย็บโซตวิวัฒน์ขนาดใหญ่ 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

ผลการดำเนินงาน	2559	2558	2557	2559	2558	2557
รายได้จากการขาย	3,453.11	2,298.06	2,790.01	1,962.42	1,359.08	1,421.41
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	125.18	31.43	(11.93)	65.94	13.73	(154.04)
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ บริษัทต่อหุ้น(บาท)	16.69	4.19	(1.59)	8.79	1.83	(20.54)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 65.94 ล้านบาท และสำหรับงบการเงินรวมจำนวน 125.18 ล้านบาท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยฯ ในแต่ละปีและขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38/2560 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 16.00 บาท แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 7.5 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทฯ และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลใน 2 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ผลการดำเนินงาน		
	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558	ปี 2557
- กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีตามงบการเงินรวม	125,182,090	31,433,196	(11,934,169)
- จำนวนหุ้น (หุ้น)	7,500,000	7,500,000	7,500,000
- เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	16.-	4.-	งดจ่าย
- รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	120,000,000.-	30,000,000.-	-
- อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	95.86	95.44	-

สำหรับจำนวนเงินปันผล 16.00 บาทต่อหุ้นที่จ่ายในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ สามารถเครดิตภาษีได้จำนวน 8.00 บาทต่อหุ้น เนื่องจากจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ และไม่สามารถเครดิตภาษีได้ 8.00 บาทต่อหุ้น เนื่องจากจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 3 ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯมีทั้งหมด 14 ท่าน มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระรวม 5 ท่าน ตามรายชื่อดังนี้

- | | | |
|----|---------------|-------------------|
| 1. | ดร.กิตติพัฒน์ | ตันตระรุ่งโรจน์ |
| 2. | นายปรีชา | สันติธรรมรักษ์ |
| 3. | นางสาวเจริญพร | โชติวัฒน์พะพันธุ์ |
| 4. | ดร.สุรพล | อารีย์กุล |
| 5. | นางพริยาพร | แซ่ฮ้าง |

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่จะประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเสนอให้เลือกกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการทั้ง 5 ท่าน (สามารถพิจารณาได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ ในข้อ 16 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการ และคำตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณา ให้มีการจ่ายคำตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสรุปข้อมูลไว้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)		ปี 2559		ปี 2558	ปี 2557
1. คำตอบแทนกรรมการ	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้งต่อคนที่เข้าร่วมประชุม	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้งต่อคนที่เข้าร่วมประชุม	คำตอบแทน	คำตอบแทน
- ประธานกรรมการ	20,000/เดือน	10,000	20,000/เดือน	10,000	ไม่มี	ไม่มี
- รองประธานฯ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการอื่น(ที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบ)	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี
2. คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ						
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่าน (ต่อปี)	50,000	ไม่มี	40,000	ไม่มี	40,000	40,000
- กรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่าน (ต่อคน : ต่อปี)	40,000	ไม่มี	40,000	ไม่มี	40,000	40,000
3. คำตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ การกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24/2/2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าคำตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมเมื่อได้มีการเทียบกับอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินงานใกล้เคียงกัน

วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชีประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายวิชัย รุจิตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2556)
2. นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ทะเบียนเลขที่ 3500
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในช่วงปี 2551-2555)
3. นายเสถียร วงศ์สนั่น ทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ทะเบียนเลขที่ 9445
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

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

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)		ปี 2559		ปี 2558	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรง อื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรง อื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรง อื่นๆ
บมจ.ห้างเย็นโฮตวิวัฒน์หาดใหญ่	790,000.-	110,000.-	760,000.-	105,000.-	590,000.-	71,000.-
บจก.เทพพิทักษ์ทีฟูดส์ (บริษัทย่อย)	440,000.-	50,000.-	430,000.-	45,000.-	350,000.-	31,000.-
รวมยอดทั้งสิ้น	1,230,000.-	160,000.-	1,190,000.-	150,000.-	940,000.-	102,000.-
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี		ไม่มี		ไม่มี	

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทางตรง หมายถึง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าทำงานล่วงเวลา และค่าอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น สำหรับการเดินทางมาตรวจสอบบัญชีที่บริษัทฯ ซึ่งค่าธรรมเนียมบริการดังกล่าวยังไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการสอบทานหรือตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯรวม (ในประเทศมาเลเซีย (ถ้ามี) และไม่รวมค่าใช้จ่ายในการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานใหม่โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ซึ่งจะมีการเรียกเก็บโดยตรงจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัย)

รายชื่อของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ที่จัดการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และรวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว



บริษัท ห้างเย็นไรต์วัฒน์หาดใหญ่ 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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่ม สามารถติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวได้ที่ สำนักงานของบริษัทฯ (ที่อยู่ตามหัวจดหมาย) หรือทาง E-mail Address: account@kst-hatyai.com

หากท่านประสงค์แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในการประชุมดังกล่าวแทนท่าน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งมายังสำนักงานของบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์)

กรรมการผู้จัดการ

(ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2559

ของ

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒนหัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้แนะนำคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าประชุม กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม ทนายความ ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

1.	นางเจริญศรี	เจริญกุล	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
2.	นายชาญชัย	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ
3.	นางพิริยาพร	แซ่ฮี้	ตำแหน่ง	กรรมการ
4.	นายสมนึก	โชติวัฒนพะพันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
5.	Mrs.H'ng Cheow Nai		ตำแหน่ง	กรรมการ
6.	Mr.H'ng Chiau Chin		ตำแหน่ง	กรรมการ
7.	นางสาวเจริญขวัญ	โชติวัฒนพะพันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
8.	ดร.สุรพล	อารีย์กุล	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
9.	ดร.กิตติพัฒน์	ตันตระรุ่งโรจน์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
10.	นายปรีชา	สันติธรรมรักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
11.	นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

1.	นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ
	สาเหตุเนื่อง	ติดภารกิจ		

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมดังนี้

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

ดร.สันต์ชัย	กลีนพิกุล	รองกรรมการส่วนบริการ
คุณชัยวัชร	เหล่าเทพพิทักษ์	ผู้จัดการทั่วไป
คุณมนตรี	พันธุ์โสภณสวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ
คุณตรัยกัญจนภูมิ	พรนิยมสิริ	ผู้จัดการโรงงาน
คุณสุรชัย	โชติศิริ	เลขานุการบริษัท / หัวหน้าฝ่ายบัญชี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียง โดยผ่านสื่อวีดิทัศน์ดังนี้

การออกคะแนนเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ต่อหนึ่งหุ้นและทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมและแจกบัตรลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในบัตรลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระจะมี 3 ทางเลือก คือ

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- และงดออกเสียง

ซึ่งในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้

วิธีการนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้น ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

เพราะฉะนั้นในแต่ละวาระที่พิจารณา ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อตรวจสอบและนำคะแนนดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

ในกรณีที่บัตรลงคะแนนมีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า และไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง กรุณาขีดฆ่าข้อความเดิม และลงลายมือชื่อกำกับ มิฉะนั้นจะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของ

ท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวไว้แล้วในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระ ดังนั้นท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ที่ได้ลงความเห็นไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนน

สำหรับการพิจารณาลงมติในวาระที่กำหนดไว้ ของการประชุมในครั้งนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39

และก่อนที่เราจะมีการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น กรุณานำตัวโดยแจ้งชื่อ – สกุลให้ที่ประชุมรับทราบด้วยคะ และคำถาม หรือข้อเสนอแนะต่างๆ ขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณาหลังจากลงมติเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะแสดงผลทางหน้าจอให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ถึงคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ

เริ่มการประชุม

นางเจริญศรี เจริญกุล ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้ นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม นายชาญชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีวาระการประชุมทั้งหมด 9 วาระ และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 27 คน นับจำนวนหุ้นได้ 6,187,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.50 ครบเป็นองค์ประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และไม่มีผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเป็นผู้รับโอนจากบุคคลดังกล่าว

จากนั้น นายชาญชัย ได้มอบหมายให้ นายสุธีชัย โชติศิริ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการเริ่มการพิจารณาตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2558

นายสุธีชัย โชติศิริ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายสุธีชัย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และข้อมูลที่ได้นำเสนอผ่านหน้าจอ

นายสุธีชัย โชติศิริ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติม นายสุธีชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36/2558

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36/2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,187,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

นายสุรชัย โชติศิริ เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายสุรชัย ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอผ่านวิดีโอทัศน์ โดยมีข้อมูลดังนี้

ตั้งแต่ต้นปี 2558 ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งต้องเผชิญกับปัญหาในกาที่สหภาพยุโรป(EU) ได้ดำเนินการตัดสิทธิ GSP ของประเทศไทย รวมถึงการให้ใบเหลืองกับประเทศไทยในปัญหาเรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย(IUU Fishing) และการที่สหรัฐอเมริกายังคงอันดับการค้ำหนุนของประเทศไทยให้อยู่ในระดับ Tier3 ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้ ล้วนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งในประเทศไทย พร้อมทั้งยังมีผลกระทบเป็นวงโซ่การผลิตของอีกหลายๆอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งในปัจจุบันทางด้านรัฐบาลไทย หน่วยงานราชการและภาคเอกชนทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมนี้ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อปัญหาดังกล่าว พยายามประสานความร่วมมือพร้อมทั้งวางแผนทางการแก้ไข เพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมสินค้าไทยให้สามารถทำการแข่งขันได้ในตลาดโลก

บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒนพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี 2521 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออก ประเภทกุ้งและกุ้งแช่แข็ง ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 75 ล้านบาทชำระเต็มมูลค่า 75 ล้านบาท แบ่งเป็น 7.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยมีสำนักงานใหญ่และโรงงานแห่งที่ 1 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310 และสาขาโรงงานแห่งที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 93/17-18 หมู่ที่ 5 ถนนสะพานปลา ตำบลบางรี อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

ในปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ จำกัด โรงงานตั้งอยู่ที่ 371 ถนนนาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ประกอบธุรกิจผลิตปลาหมึกและปลา เพื่อการส่งออก โดยถือหุ้น 99.96% และนอกจากนี้บริษัทยังถือหุ้นในบริษัทร่วมอีก 1 แห่ง คือ Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn. Bhd., ตั้งอยู่ใน รัฐซาบารุ ประเทศมาเลเซีย ประกอบธุรกิจผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออก โดยถือหุ้น 40%

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒนพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยๆ มีรายได้จากการขายรวม 2,298 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2557 ที่มีรายได้จากการขายรวม 2,790 ล้านบาท ลดลง 492 ล้านบาท ด้านต้นทุนขายในปี 2558 มีต้นทุนการขายรวม 2,156 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 มีต้นทุนจากการขายรวม 2,748 ล้านบาท ลดลง 592 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยๆมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานรวม 31.43 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่บริษัทและบริษัทย่อยๆมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 11.93 ล้านบาท สาเหตุหลักที่ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในปี 2558 มีกำไรสุทธิเนื่องจาก

1. ในปี 2558 ราคาของวัตถุดิบกุ้งซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัทฯได้มีการปรับราคาลดลงเฉลี่ยประมาณ 50.- บาท/กิโล ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าปรับตัวลดลง สาเหตุของการปรับตัวลดลงของราคาวัตถุดิบกุ้ง เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสามารถผลิตวัตถุดิบกุ้งออกสู่ท้องตลาดได้มากขึ้น หลังจากผ่านพ้นปัญหาโรคกุ้งตายด่วน (EMS : Early Mortality Syndrome)
2. บริษัทฯ มีการจัดการบริหารต้นทุนในการผลิตสินค้าและการจัดการสินค้าเก่า อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 2-3 ล้านบาท/เดือน ณ กำลังการผลิตสินค้าที่เท่ากัน พร้อมทั้งยังรักษามาตรฐานในการผลิตสินค้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่งผลให้บริษัทฯสามารถวางแผนนโยบายทางการตลาดในเชิงรุกได้มากขึ้น และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพิ่มขึ้น
3. บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานในปี 2558 โดยมีกำไรสุทธิ 9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 มีกำไรสุทธิ 130 ล้านบาท กำไรสุทธิลดลง 121 ล้านบาท สาเหตุที่ทำให้บริษัทย่อยมีกำไรสุทธิลดลง เนื่องจากการที่สหภาพยุโรปประกาศระงับสิทธิ 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

นายสุธีชัย โชติศิริ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติม นายสุธีชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบวาระนี้
ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปี ลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

นายสุธีชัย โชติศิริ เลขาธิการบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายสุธีชัย ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับงบการเงิน

	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)สุทธิประจำปี	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

สินทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2558 มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,688.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 57 97.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.16 และสินทรัพย์เฉพาะกิจการเท่ากับ 1,261.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 57 98.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.49 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องหลักจาก ลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น จากสถานการณ์ของโรคระบาดในกุ้งเริ่มคลี่คลายในปี 58 ทำให้มีวัตถุดิบกุ้งเพิ่มขึ้นและมีราคาลดลง จึงมีการผลิตและส่งออกได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงปลายปี

หนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2558 มีหนี้สินรวมเท่ากับ 459.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 57 95.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.06 และหนี้สินเฉพาะกิจการเท่ากับ 291.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 57 92.37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.31 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องหลักจาก เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการผลิตและส่งออกที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงปลายปี ซึ่งต้อง กู้ยืมเงินระยะสั้นมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการผลิตสินค้าส่งออก

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2558 มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 1,228.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 57 2.90 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.24 และส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการเท่ากับ 969.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 57 6.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.66 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องหลักจาก

1. มีผลกำไรสำหรับปี 31.43 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย
 - ผลกำไรของบริษัทฯ 13.73 ล้านบาท
 - ผลกำไรของบริษัทย่อย 8.54 ล้านบาท
 - และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 9.16 ล้านบาท

2. มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 28.54 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

- ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 17.79 ล้านบาท โดยเป็นของบริษัทฯ 9.27 ล้านบาท และเป็นของบริษัทย่อย 8.52 ล้านบาท
- รายได้ภาษีเงินได้ของขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 2.11 ล้านบาท โดยเป็นของบริษัทฯ 1.85 ล้านบาท และเป็นของบริษัทย่อย 0.26 ล้านบาท
- และขาดทุนจากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทร่วมในต่างประเทศ 12.86 ล้านบาท

นายสุรัชย์ โชติศิริ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติม นายสุรัชย์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,187,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2558

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นางสาวจินดารัตน์ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้
ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และปีทีเสนอ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558 (ปีทีเสนอ)	ปี 2557	ปี 2556
- กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีตามงบการเงินรวม(บาท)	31,433,196.-	(11,934,170.-)	21,465,631.-
- จำนวนหุ้น (หุ้น)	7,500,000	7,500,000	7,500,000
- เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	4.-	งดจ่าย	3.-
- รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	30,000,000.-	-	22,500,000.-
- อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	95.44	-	104.82

สำหรับในปี 2558 ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 31.43 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรสุทธิ 13.73 ล้านบาท

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว และทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยๆ ในแต่ละปี และขึ้นกับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 4.- บาท แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 7.5 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัท

สำหรับเงินปันผลจำนวน 4.- บาทต่อหุ้นที่จ่ายในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถนำไปเครดิตภาษีได้จำนวน 3.5 บาท เพราะจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ และอีก 0.5 บาทต่อหุ้น ไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เพราะจ่ายจากกำไรสุทธิในส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

สำหรับการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติม นางสาวจินดารัตน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,187,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นางสาวจินดารัตน์ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 3 ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา สำหรับบริษัทมีคณะกรรมการ 12 ท่าน ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1. คุณเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์
2. คุณเจริญศรี เจริญกุล

3. คุณสุวัฒน์ โรจนกิจ

4. MRS.H'NG CHEOW NAI

คณะกรรมการบริษัทฯมีมติให้นำเสนอรายชื่อของคณะกรรมการทั้ง 4 ท่าน พิจารณาแต่งตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้ง 4 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ

นางสาวจินดารัตน์ แซ่ฮั่ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติม นางสาวจินดารัตน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทั้ง 4 ท่าน ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

5.1 นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,187,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.2 นางเจริญศรี เจริญกุล

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,187,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.3 คุณสุวัฒน์ โรจนกิจ

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,187,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.4 Mrs.H'ng Cheow Nai

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,187,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 2 ตำแหน่ง

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นางสาวจินดารัตน์ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ทางคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบุคคล 2 ท่าน เข้าเป็นกรรมการบริษัท คือ

1. นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์
2. ดร.พิเชฏ์ บุญนวล

ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอข้อมูลของบุคคลดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และขอเสนอข้อมูลให้พิจารณาดังนี้

1. นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์ จากการที่ นายวรศักดิ์ เหล่าเทพพิทักษ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการจากปัญหาด้านสุขภาพ คณะกรรมการบริษัทขอให้พิจารณา นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์ อายุ 42 ปี สัญชาติไทย บุตรชายคุณวรศักดิ์ เหล่าเทพพิทักษ์ จบการศึกษาจาก CENTRAL QUEENSLAND UNIVERSITY AUSTRALIA ปัจจุบันทำงาน ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย ของบริษัทเทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ จำกัด
2. ดร.พิเชฏ์ บุญนวล ตามที่ พล.ต.ต.ประเสริฐ จันทอรินทร์ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทซึ่งท่านดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท เพื่อรักษาสัดส่วนของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) กำหนด ให้บริษัท ต้องมีสัดส่วนของกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และไม่ต่ำกว่า 3 คน ทางคณะกรรมการบริษัท จึงเสนอชื่อ ดร.พิเชฏ์ บุญนวล ให้ที่ประชุมพิจารณา ประวัติของดร.พิเชฏ์ บุญนวล อายุ 64 ปี สัญชาติไทย จบการศึกษาจาก ปริญญาเอก Mineral Processing The Pennsylvania State University ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้อำนวยการสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานคณิสเตอร์ Advanced Materials เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยวิจัย (RUN) 7 สถาบัน และเป็นผู้ที่มี คุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติม นางสาวจินดารัตน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ 2 ตำแหน่งเป็นรายบุคคล ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทั้ง 2 ท่าน

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

6.1 นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,187,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6.2 นายพิษณุ บุญนวล

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,187,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นางสาวจินดารัตน์ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 16 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการ และคำตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด” และขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายคำตอบแทนกรรมการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และปีทีเสนอ

รายละเอียด	ปี 2559 (ปีทีเสนอ)		ปี2558	ปี2557	ปี2556
1.คำตอบแทนกรรมการ	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้งต่อคนที่เข้าร่วมประชุม	คำตอบแทน	คำตอบแทน	คำตอบแทน
- 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.คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ					
-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. คำตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

จากตารางดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในปี 2558 2557 และ 2556 ไม่มีการจ่ายคำตอบแทนให้กับประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่น (ที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบ) สำหรับในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคำตอบแทนกรรมการดังนี้

1. ภาระกรรมการ เสนอจ่ายเงินประจำตำแหน่ง 20,000.- บาทต่อเดือน และเบี้ยประชุม 10,000.- บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
2. รองภาระกรรมการ และกรรมการอื่น (ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการตรวจสอบ) เสนอจ่ายเบี้ยประชุม 10,000.- บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2556 จนถึง 2558 บริษัทฯมีการจ่ายตอบแทนเงินประจำตำแหน่งให้สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ท่านละ 40,000.- บาท (ต่อท่าน:ต่อปี) บริษัทฯมีจำนวนกรรมการตรวจสอบ 5 ท่าน จะมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 200,000.- บาทต่อปี สำหรับปี 2559 เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบเท่ากับปีที่ผ่านมา

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอนะอะไรเพิ่มเติม นางสาวจินดารัตน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,187,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นางสาวจินดารัตน์ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและปีที่เสนอ

ค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชี	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)		ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	ค่าสอบ บัญชี	ค่าใช้จ่าย ทางตรง อื่นๆ	ค่าสอบ บัญชี	ค่าใช้จ่าย ทางตรง อื่นๆ	ค่าสอบ บัญชี	ค่าใช้จ่าย ทางตรง อื่นๆ	ค่าสอบ บัญชี	ค่าใช้จ่าย ทางตรง อื่นๆ
บมจ.ห้างหุ้นส่วน จำกัดใหญ่	760,000.-	105,000.-	590,000.-	71,000.-	570,000.-	75,540.-	570,000.-	72,420.-
บจก.เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ (บริษัทย่อย)	430,000.-	45,000.-	350,000.-	31,000.-	330,000.-	49,117.-	330,000.-	38,053.-
รวมยอดทั้งสิ้น	1,190,000.-	150,000.-	940,000.-	102,000.-	900,000.-	124,657.-	900,000.-	110,473.-
ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี		ไม่มี		ไม่มี		ไม่มี	

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายวิชัย	รุจิตานนท์	ทะเบียนเลขที่	4054
2. นายเสถียร	วงศ์สนั่น	ทะเบียนเลขที่	3495
3. นางสาวกุลธิดา	ภาสุรกุล	ทะเบียนเลขที่	5946
4. นายยุทธพงษ์	เชื้อเมืองพาน	ทะเบียนเลขที่	9445

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยฯ 1,190,000.-บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่จ่ายค่าตอบแทน 940,000.-บาท

สำหรับค่าใช้จ่ายทางตรง หมายถึงค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา และค่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการเดินทางมาตรวจสอบบัญชีที่บริษัทฯ ในปี 2558 มียอดรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเท่ากับ 102,000.- บาทปี 2557 มียอดเท่ากับ 124,657.- บาท ปี 2556 มียอดเท่ากับ 110,473.- บาท และในปี 2559 ปีที่เสนอให้พิจารณาพร้อมกับค่าสอบบัญชี มียอดค่าใช้จ่ายทางตรงที่ 150,000.- บาท

สำหรับรายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทน เห็นว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอ และรายชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชี กับบริษัท /บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติม นางสาวจินดารัตน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี อนุญาตเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ทะเบียนเลขที่ 9445 แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2559 นี้ โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,190,000.00 บาท และค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ เป็นเงิน 150,000.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,340,000.00 บาท

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,187,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา และสอบถามข้อมูล

นายเฉลิมพล ตันสุณีย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวขอบคุณที่บริษัทฯ มีผลการดำเนินการเป็นกำไร มีประเด็นข้อซักถาม คือ จากการที่บริษัทฯ มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน ของสมาคมส่งเสริมกรรมการไทย (IOD) ปัจจุบันมีการวางแผนว่าจะได้รับการรับรองจากสมาคมฯ เมื่อไหร่

ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล รองกรรมการผู้จัดการส่วนบริการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะทำงานโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ของบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในปี 2558 ในลำดับที่ 414 คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2559 ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ไว้บนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 15:15 น.



ลงชื่อ.....^{103๙๗3}.....ประธานที่ประชุม
(นางเจริญศรี เจริญกุล)

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำรายงานการประชุม
(นายสุธีชัย โชติศิริ)
เลขานุการบริษัท

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 ห้างเย็นชาติวัฒน์หาดใหญ่ 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. นายสุวัฒน์ โรจนกิจ กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี หรือ
Mr.Suwat Rochanakij Independent Director Age 68 years or
อยู่บ้านเลขที่ 105/9 หมู่ที่ 5 ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Residing at 105/9 Moo 5 Khohong , Hatyai , Songkhla. 90110

☐ 3. รศ.ดร.พิชญ์ บุญนวล กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี
Dr.Pitsanu Bunnaul Independent Director Age 65 years
อยู่บ้านเลขที่ 235/53 หมู่ที่ 3 ต.คองหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Residing at 235/53 Moo 3 Khohong , Hatyai , Songkhla. 90110

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38/2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 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.38/2017 to be held on , 28 April 2017 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2559

Agenda 1 Certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 37/2016

- ☐ (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 ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

Agenda 2 Acknowledge of the Board of Directors report on the Company's performance for 2016

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

Agenda 3 Approval of the statements of financial position and statements of comprehensive income
as at December 31, 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 ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

Agenda 4 Approval of dividend payments from 2016 operation

- ☐ (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 ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda 5 Appoint directors to replace the retiring directors who shall 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) ดร.กิตติพัฒน์ ตันตระกูลรุ่งโรจน์

5.1) Dr.Kittiphat Tantrarungroj

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐งดออกเสียง / Abstain

5.2) นายปรีชา สันติธรรมารักษ์

5.2) Mr.Preecha Santiathammarak

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐งดออกเสียง / Abstain

5.3) นางสาวเจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์

5.2) Ms.Charoenporn Choti wattanphan

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐งดออกเสียง / Abstain

5.4) ดร.สุรพล อารีย์กุล

5.4) Dr.Surapon Arrykul

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐งดออกเสียง / Abstain

5.5) นางปิริยาพร แซ่อึ้ง

5.5) Mrs.Piriyaponr Sae-Hng

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ
Agenda 6 Approval to remuneration for directors.

☐ (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 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2560
Agenda 7 Appoint an auditor for the year and the auditing fee 2017.

- ☐ (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 ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 8 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 ☐ จดออกเสียง / 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 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

ใบประจำต่อนั่งสือมอบฉันทะแบบ ข.

Annex attached to the Proxy form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ห้างเหินโซดิวฒันหาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38/2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 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.38/2017 to be held on , 28 April 2017 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 38/2560

บุคคลธรรมดา

1. ผู้ถือหุ้นชาวไทย

- 1.1 บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
- 1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนา บัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2. ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว

- 2.1 หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- 2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนา หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ

นิติบุคคล

1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

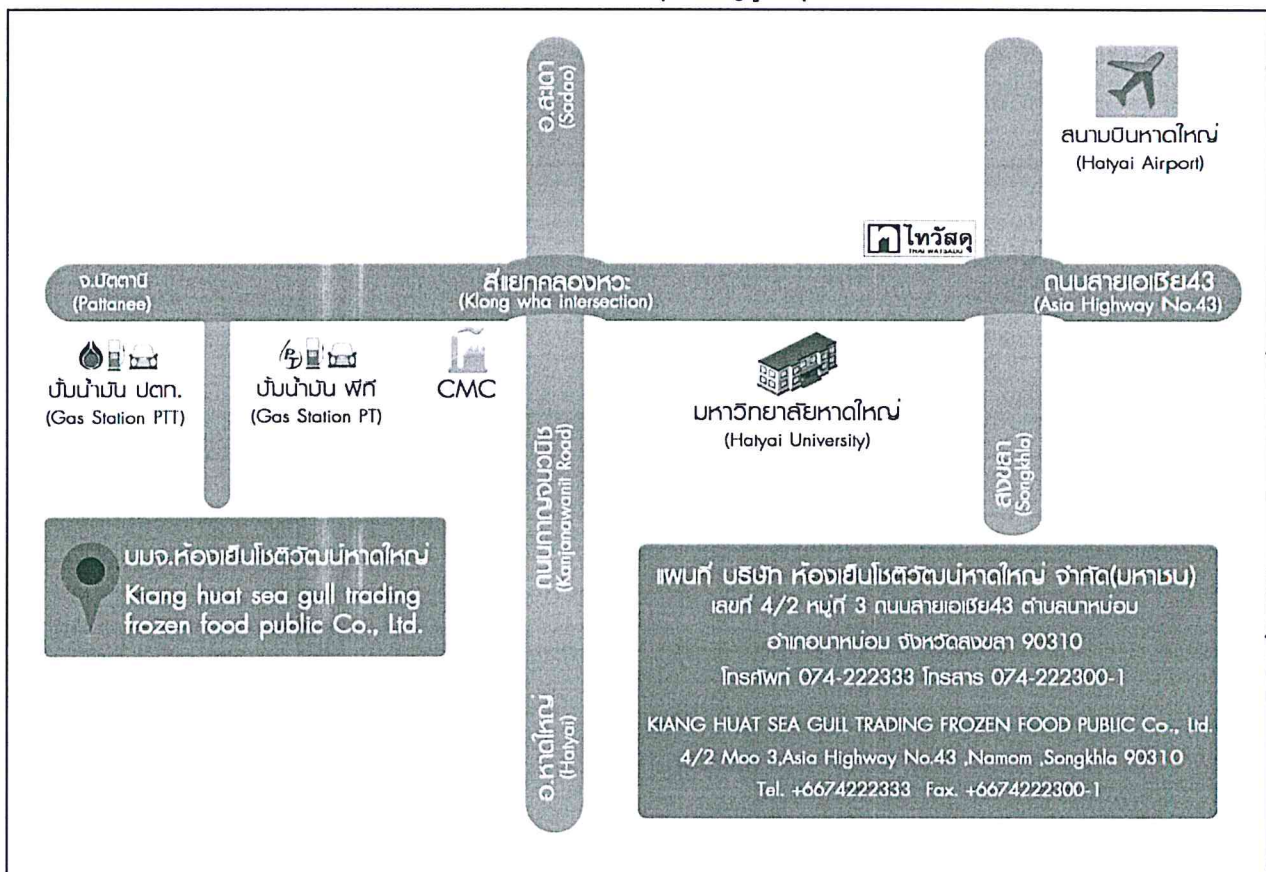
- 1.1 หนังสือรับรองบริษัทที่ออกให้ไม่เกิน 60 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า
- 1.2 สำเนา บัตรประจำตัว/หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- 2.1 หนังสือรับรองบริษัท
- 2.2 สำเนา หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

(สำเนาเอกสารจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง)

แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38/2560



เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	ดร. กิตติพัฒน์ ตันตระรุ่งโรจน์
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ / กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
อายุ	:	65 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	Doctor of Engineering , Paul Sabatier University , French.
การอบรม	:	หลักสูตร Directors Certification Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันบริหารกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน		
2534 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
2542 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการตรวจสอบบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	:	ไม่มี
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก	:	1/1/2534
ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	:	29/4/2557 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35/2557
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	26 ปี
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	:	4/4 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ :	:	4/4 ครั้ง
ผลงานในปี 2559		- ร่วมกำหนดและทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณากิจการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคงและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง - กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ที่วางไว้ - ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ ด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนำประสบการณ์มาร่วมวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์ หรือปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี	:	ไม่มี

หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24/2/2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานปฏิบัติที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นายปรีชา สันติธรรมรักษ์
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ / กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ห้างเย็นใจตีวัฒน์ขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
อายุ	:	65 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรม	:	หลักสูตร Directors Certification Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันบริหารกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน		
2544 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ บริษัท ห้างเย็นใจตีวัฒน์ขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
2544 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการตรวจสอบบริษัท ห้างเย็นใจตีวัฒน์ขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	:	ไม่มี
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก	:	30/4/2544
ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	:	29/4/2557 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35/2557
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	16 ปี
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	:	4/4 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ :	:	4/4 ครั้ง
ผลงานในปี 2559		- ร่วมกำหนดและทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณากิจการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง - กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ที่วางไว้ - ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ ด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนำประสบการณ์มาร่วมวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์ หรือปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี	:	ไม่มี

หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24/2/2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานปฏิบัติที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นางสาวเจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒนขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการสำนักงานส่วนบริหาร 1
อายุ	:	55 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	BUSINESS ADMINISTRATION MANAGEMENT BACHELOR DEGREE NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY (USA)
ถือหุ้นในบริษัทฯ	:	จำนวน 108,000 หุ้น คิดเป็น 1.440% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก	:	12/5/2559 (แทน นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ์ ที่ลาออก)
ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	:	12/5/2559 ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	1 ปี
ประวัติการทำงาน		
2559 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒนขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
2546 ถึง ปัจจุบัน	:	ผู้จัดการสำนักงานส่วนบริหาร 1
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	:	2/4 ครั้ง
ผลงานในปี 2559		- ร่วมกำหนดและทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณากิจการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง - กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ที่วางไว้ - ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนำประสบการณ์มาร่วมวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์ หรือปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี	:	ไม่มี

หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24/2/2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานปฏิบัติที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	ดร.สุรพล อารีย์กุล
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการที่เป็นอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดมหาชน
อายุ	:	69 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	วิทยาศาสตรบัณฑิต ธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย DIPLOMA MINING EXPLORATION L.T.C., THE NETHERLANDS ปริญญาเอก APPLIED GEOLOGY, U.N.S.W., AUSTRALIA
ถือหุ้นในบริษัทฯ	:	ไม่มี
ได้รับการแต่งตั้ง	:	1/1/2534
ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	:	28/4/2558 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36/2558
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	26 ปี
ประวัติการทำงาน	:	
2534 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดมหาชน
2542 ถึง ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดมหาชน
2551 ถึง ปัจจุบัน	:	ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
2552 ถึง ปัจจุบัน	:	อุปนายก สภาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2552 ถึง ปัจจุบัน	:	อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	:	4/4 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ	:	4/4 ครั้ง
ผลงานในปี 2557	:	- ร่วมกำหนดและทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณากิจการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคงและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง - กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ที่วางไว้ - ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ ด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนำประสบการณ์มาร่วมวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์ หรือปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี	:	ไม่มี

หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24/2/2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานปฏิบัติที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นางพริยาพร แซ่ฮึง
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒนไพฑูรย์ จำกัด (มหาชน)
อายุ	:	59 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	ASSUMPTION BUSINESS ADMINISTRATION COLLEGE
ถือหุ้นในบริษัทฯ	:	จำนวนหุ้น 298,700 หุ้น คิดเป็น 3.983% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ได้รับการแต่งตั้ง	:	1/1/2531
ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	:	27/4/2556 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36/2558
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	29 ปี
ประวัติการทำงาน		
2521 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒนไพฑูรย์ จำกัด (มหาชน)
2534 ถึง พฤศจิกายน 2559	:	กรรมการ บริษัท เทพพิทักษ์ฟูดส์ จำกัด (ลาออกจากกรรมการ)
2540 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท โชติวัฒนไพฑูรย์ จำกัด
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	:	4/4 ครั้ง
ผลงานในปี 2559		- ร่วมกำหนดและทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณากิจการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง - กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ที่วางไว้ - ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับบริษัท และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนำประสบการณ์มาร่วมวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์ หรือปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี	:	ไม่มี

หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24/2/2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานปฏิบัติที่ผ่านมา

หมวด 3

กรรมการและอำนาจกรรมการ

- ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา เลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 16. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด
- ข้อ 17. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (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 กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่งจะแจ้งลาออกของตน 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) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น
- ข้อ 24. องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 25. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว
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 และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ข้อ 30. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

- ข้อ 31. ภายใต้บังคับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจที่จะขาย หรือจำนองอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทกว่าสามปีขึ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความหรือยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทใดๆ ให้อนุญาโตตุลาการ

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

- ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท การประชุม ผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกัน ร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุวาระให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน 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) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง 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 ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมีได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

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

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

**คุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระ
ของ บริษัท ห้างหุ้นส่วนวิวัฒน์หาญ จำกัด (มหาชน)**

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 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 หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ คุณสมบัติและนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทได้กำหนดไว้ มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด เช่น การมีส่วนเกี่ยวข้องในนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งรวมถึงการมีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนได้เสียอื่นใดไม่ทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ ตามรายละเอียดในข้อ 2, 4, 5 และ 6