



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 KST050/18

วันที่ 2 เมษายน 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38/2560	13	หน้า
	2. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ	7	หน้า
	3. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และแผนที่แสดงสถานที่ประชุม	1	หน้า
	4. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5	5	หน้า
	5. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	4	หน้า
	6. คุณสมบัติและนियามกรรมการอิสระ	1	หน้า
	7. แผ่น CD – ROM รายงานประจำปี 2560	1	แผ่น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39/2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3
ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38/2560

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38/2560
ซึ่งได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยรายงานดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่าง
ถูกต้อง โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ (www.kst-hatyai.com) และมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ
(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)



บริษัท ห้างเย็นโฮตวัฒน์หาดใหญ่ 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 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ : ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 3 ปี สรุปสาระสำคัญไว้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2559	2558	2560	2559	2558
รายได้จากการขาย	3,437.31	3,453.11	2,298.06	1,991.92	1,962.42	1,359.08
รายได้จากการให้บริการ	10.03	-	-	10.03	-	-
ต้นทุนขาย	(3,316.39)	(3,176.33)	(2,155.87)	(1,930.79)	(1,813.63)	(1,284.31)
ต้นทุนบริการ	(7.54)	-	-	(7.54)	-	-
กำไรขั้นต้น	123.41	276.78	142.19	63.62	148.79	74.78
กำไรสำหรับปี	12.81	125.18	31.43	17.00	65.94	13.73
กำไรส่วนที่เป็นของ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ต่อหุ้น (บาท)	1.71	16.69	4.19	2.27	8.79	1.83

ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน คือ

1. ผลการดำเนินงานของ บริษัท ห้างเย็นโฮตวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ในปี 2560 มีกำไรสุทธิ 17.00 ล้านบาท มีกำไรสุทธิลดลง 48.94 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ 65.94 ล้านบาท ในปี 2559 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ คือ การแข็งค่าของเงินบาทอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อรายได้ของบริษัทฯ เพราะการขายสินค้าของบริษัทฯ จะขายสินค้าเป็นสกุลเงินดอลลาร์ฯ เป็นส่วนใหญ่หรือประมาณ 90% ประกอบกับในช่วงปลายปี การแข่งขันทางด้านการตลาดในประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ ยังต้องเผชิญกับปัญหาด้าน Over Supply และในด้านต้นทุนของวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตสินค้าก็มีราคาสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
2. บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู๊ดส์ จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 9.87 ล้านบาท มีกำไรสุทธิลดลง 60.87 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ 51.00 ล้านบาท ในปี 2559 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน คือ การแข็งค่าของเงินบาทที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของ บจก.เทพพิทักษ์ซีฟู๊ดส์เช่นเดียวกับบริษัทฯ รวมถึงข้อจำกัดของกฎระเบียบ IUU และความผันผวนของด้านตลาดการค้า ส่งผลให้ลูกค้าของบริษัทฯ ยอมมีคำสั่งซื้อสินค้าลดลงจากปีก่อน



บริษัท ห้างเย็บโตะวัฒปภัดไหญ่ 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

3. บริษัทฯมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม(ประเทศมาเลเซีย) ในปี 2560 จำนวน 5.68 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรลดลง 2.56 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนฯ 8.24 ล้านบาท ปัจจัยที่ส่งผลต่อส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน คือค่าของเงินริงกิตมาเลเซียที่มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จากปี 2559 ที่มีค่า 1 RM = 8.5324 ลดลงในปี 2560 มีค่า 1 RM = 7.8970 สำหรับในด้านผลการดำเนินงานนั้นบริษัทร่วมมีผลการดำเนินงานไม่ต่างจากปีที่ผ่านมา

สาเหตุดังกล่าวเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 โดยทางบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายละเอียดต่างๆ ไว้ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งจัดอยู่ในรูปแบบแผ่นซีดี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติและรับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดของงบการเงินได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบแผ่นซีดี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

(หน่วย:ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2559	2558	2560	2559	2558
ฐานะทางการเงิน						
สินทรัพย์	2,052.58	1,768.07	1,688.20	1,149.11	1,122.64	1,261.13
หนี้สิน	845.13	454.19	459.63	247.77	119.84	291.84
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,207.45	1,313.88	1,228.57	901.34	1,002.80	969.29
ผลการดำเนินงาน						
รายได้จากการขาย	3,437.31	3,453.11	2,298.06	1,991.92	1,962.42	1,359.08
รายได้จากการให้บริการ	10.03	-	-	10.03	-	-
กำไรสำหรับปี	12.81	125.18	31.43	17.00	65.94	13.73
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อหุ้น (บาท)	1.71	16.69	4.19	2.27	8.79	1.83

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท มีกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 17.00 ล้านบาท และสำหรับงบการเงินรวมจำนวน 12.81 ล้านบาท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมภายหลังชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยๆ ในแต่ละปีและขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39/2561 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 7.5 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7.5 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัท และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลใน 3 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ผลการดำเนินงาน			
	ปี 2560 (ปีเสนอ)	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีตามงบการเงินรวม (บาท)	12,807,437.-	125,182,090.-	31,433,196.-	(11,934,169.-)
จำนวนหุ้น (หุ้น)	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	1.-	16.-	4.-	งดจ่าย
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	7,500,000.-	120,000,000.-	30,000,000.-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผล(%)	58.56	95.86	95.44	-

สำหรับจำนวนเงินปันผล 1.00 บาทต่อหุ้นที่จ่ายในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นบริษัทไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เนื่องจากจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน



บริษัท ห้างเย็บโซตวิวัฒน์หาดใหญ่ 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 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

1. นายชัยวัชร เล่าเทพพิทักษ์
2. นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์
3. Mr.Hng Chiau Chin
4. นายสุวัฒน์ โรจนกิจ
5. นางเจริญศรี เจริญกุล

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

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ ในข้อ 16 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณา ให้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสรุปข้อมูลไว้ดังนี้



บริษัท ห้างเย็นไฮต์วัฒมภ์หาญ 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

ข้อมูลคำตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี รวมถึงปี 2561 (ปีที่เสนอ)

รายละเอียด	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)		ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
1. คำตอบแทน กรรมการ	เงินประจำ ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม ต่อครั้งต่อ คนที่เข้า ร่วมประชุม	เงินประจำ ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม ต่อครั้งต่อ คนที่เข้า ร่วมประชุม	เงินประจำ ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม ต่อครั้งต่อ คนที่เข้า ร่วมประชุม	เงินประจำ ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม ต่อครั้งต่อ คนที่เข้า ร่วมประชุม
ประธานกรรมการ	20,000/ เดือน	10,000	20,000/ เดือน	10,000	20,000/ เดือน	10,000	ไม่มี	ไม่มี
รองประธานฯ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการอื่น(ที่ไม่ใช่ กรรมการตรวจสอบ)	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี
2. คำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ								
ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน (ต่อปี)	50,000	ไม่มี	50,000	ไม่มี	40,000	ไม่มี	40,000	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน (ต่อคน : ต่อปี)	40,000	ไม่มี	40,000	ไม่มี	40,000	ไม่มี	40,000	ไม่มี
3. คำตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ การกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23/2/2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าคำตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมเมื่อได้มีการเทียบกับอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินงานใกล้เคียงกัน



บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด (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 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ : เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายอริพงศ์ อริพงศ์สกุล ทะเบียนเลขที่ 3500
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในช่วงปี 2551-2555 และ 2560)
2. นายวิชัย รุจิตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในช่วงปี 2556-2559)
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

รายละเอียด	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)		ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
	ค่าสอบ บัญชี	ค่าใช้จ่าย ทางตรง อื่นๆ	ค่าสอบ บัญชี	ค่าใช้จ่าย ทางตรง อื่นๆ	ค่าสอบ บัญชี	ค่าใช้จ่าย ทางตรง อื่นๆ	ค่าสอบ บัญชี	ค่าใช้จ่าย ทางตรง อื่นๆ
บมจ. ห้างหุ้นส่วน จำกัดใหญ่	830,000.-	115,000.-	790,000.-	110,000.-	760,000.-	105,000.-	590,000.-	71,000.-
บจก. เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ (บริษัทย่อย)	480,000.-	57,000.-	440,000.-	50,000.-	430,000.-	45,000.-	350,000.-	31,000.-
รวมยอดทั้งสิ้น	1,310,000.-	172,000.-	1,230,000.-	160,000.-	1,190,000.-	150,000.-	940,000.-	102,000.-
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี		ไม่มี		ไม่มี		ไม่มี	



บริษัท ห้างเย็นไฮ้วัฒณ์หาดใหญ่ 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

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

รายชื่อของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ที่จัดการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และรวมถึงคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนดังกล่าว

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่ม สามารถติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวได้ที่ สำนักงานของบริษัทฯ (ที่อยู่ตามหัวจดหมาย) หรือทาง E-mail Address : jindarat@kst-hatyai.com หากท่านประสงค์แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในการประชุมดังกล่าวแทนท่าน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งมายังสำนักงานของบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น



ขอแสดงความนับถือ

103/ก.๗3

(นางเจริญศรี เจริญกุล)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38/2560

ของ

บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒนหัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 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.	นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ
3.	นายชาญชัย	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ
4.	นางพิริยาพร	แซ่ฮี้	ตำแหน่ง	กรรมการ
5.	นายสมนึก	โชติวัฒนพะพันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
6.	Mrs.H'ng Cheow Nai		ตำแหน่ง	กรรมการ
7.	นางสาวเจริญพร	โชติวัฒนพะพันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
8.	นายเฉลิม	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
9.	ดร.สุรพล	อารีย์กุล	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
10.	ดร.กิตติพัฒน์	ตันตระกูลรุ่งโรจน์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
11.	นายปรีชา	สันติธรรมวรกิจ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
12.	นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
13.	รศ.ดร.พิษณุ	บุญนวล	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

1.	Mr.H'ng Chiau Chin	ตำแหน่ง	กรรมการ
	สาเหตุเนื่องจากติดภารกิจ		

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมดังนี้

1. ที่ปรึกษากฎหมาย คือ คุณศุภาเทพ รัตนชัย ทนายความจาก สำนักงานรัตนชัยกฎหมายและธุรกิจซึ่งมาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน และทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ คุณชาญชัย มีบุญ จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
3. ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มาร่วมให้ข้อมูล ได้แก่

ดร.สันต์ชัย	กลิ่นพิกุล	รองกรรมการส่วนบริการ
คุณชัยวัชร	เหล่าเทพพิทักษ์	ผู้จัดการทั่วไป
คุณวิชัย	พันเลิศอมร	ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ
คุณศรัยกัญจนภูมิ	พรนิยมสิริ	ผู้จัดการโรงงาน
คุณสุธีชัย	โชติศิริ	เลขานุการบริษัท / หัวหน้าฝ่ายบัญชี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียง โดยผ่านสื่อวีดิทัศน์ดังนี้

การออกคะแนนเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นและทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมและแจกบัตรลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในบัตรลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระจะมี 3 ทางเลือก คือ

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- และงดออกเสียง

ซึ่งในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบอำนาจไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้

วิธีการนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

เพราะฉะนั้นในแต่ละวาระที่พิจารณา ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อตรวจสอบและนำคะแนนดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุม และจะได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

ในกรณีที่บัตรลงคะแนนมีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า และไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง กรุณาขีดฆ่าข้อความเดิม และลงลายมือชื่อกำกับ มิฉะนั้นจะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือ

หุ้น บันทึกรวมไว้แล้วในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระ ดังนั้นท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ที่ได้ลงความเห็นไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนน

สำหรับการพิจารณาลงมติในวาระที่กำหนดไว้ ของการประชุมในครั้งนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39

และก่อนที่เราจะมีการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแนะนำตัวโดยแจ้งชื่อ – สกุลให้ที่ประชุมรับทราบด้วยค่ะ และคำถาม หรือข้อเสนอนั้นๆ ขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณาหลังจากลงมติเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะแสดงผลทางหน้าจอให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ถึงคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ

เริ่มการประชุม

นางเจริญศรี เจริญกุล ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้ นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม นายชาญชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 26 คน นับจำนวนหุ้นได้ 6,256,201 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.42 ครอบเป็นองค์ประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และไม่มีผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเป็นผู้รับโอนจากบุคคลดังกล่าว

จากนั้น นายชาญชัย ได้มอบหมายให้ นายสุธีชัย โชติศิริ เลขานุการบริษัทและเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการเริ่มการพิจารณาตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2559

นายสุธีชัย โชติศิริ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายสุธีชัย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และข้อมูลที่ได้นำเสนอผ่านหน้าจอ

นายสุธีชัย โชติศิริ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายสุธีชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37/2559

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37/2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,256,201	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 เลขาธิการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายสุรชัย ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอผ่านวีดิทัศน์ โดยมีข้อมูลดังนี้

สำหรับในปี 2559 การดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑอาหารทะเลแช่แข็ง เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัจจัยต่างๆที่เป็นแรงกดดันต่อการดำเนินงานเริ่มคลี่คลายลงเป็นลำดับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ปริมาณวัตถุดิบในท้องตลาดที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นรวมถึงมีคุณภาพดี เพราะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสามารถควบคุมปัญหาในเรื่องโรคระบาดได้ดี สำหรับในเรื่องของ IUU Fishing นั้น ทางสหภาพยุโรปยังคงสถานะใบเหลืองให้กับประเทศไทย และมีแนวโน้มที่จะจัดลำดับให้อยู่ในสถานะที่ดีขึ้น เหตุการณ์เหล่านี้ล้วนส่งผลในเชิงบวกต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในประเทศไทย ปัจจุบันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ยังคงติดตามและให้ความสำคัญต่อสถานการณ์เหล่านี้ เพื่อให้สามารถรับรู้ปัญหาต่างๆ และวางแผนหาแนวทางแก้ไขได้อย่างทันต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ 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 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

ในปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท เทพพิทักษ์ฟู้ดส์ จำกัด โรงงานตั้งอยู่ที่ 371 ถนนนาเกลือ ตำบลนา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ประกอบธุรกิจผลิตปลาหมึกและปลา เพื่อการส่งออก โดยถือหุ้น 99.96% และนอกจากนี้บริษัทฯ ยังถือหุ้นในบริษัทร่วมอีก 1 แห่ง คือ Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn. Bhd., ตั้งอยู่ใน ราชอาณาจักร ประเทศมาเลเซีย ประกอบธุรกิจผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออก โดยถือหุ้น 40%

ผลการดำเนินงานของบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยฯ มีกำไรสุทธิ 125.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93.75 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ 31.43 ล้านบาท ในปี 2558 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในปี 2559 มีดังนี้

1. ผลการดำเนินงานของ บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒนมหาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ 65.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.21 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ 13.73 ล้านบาท ในปี 2558 เนื่องจาก ในปี 2559 ปริมาณวัตถุดิบกุ้งในประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้น เพราะเกษตรกรผู้เลี้ยงสามารถควบคุมปัญหาในเรื่องโรคระบาดได้ดีขึ้น จากปริมาณวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นในท้องตลาดบริษัทฯ จึงสามารถเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าและบริการจัดการต้นทุนการผลิตสินค้าได้ดี และสามารถทำกำไรจากการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เริ่มเปิดตลาดในประเทศไทยเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าอีกทางหนึ่ง
2. บริษัท เทพพิทักษ์ฟู้ดส์ จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานในปี 2559 โดยมีกำไรสุทธิ 51.00 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 มีกำไรสุทธิ 8.54 ล้านบาท กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 42.46 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยฯ สามารถส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น เพราะลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจจึงมีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถปรับราคาขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ประกอบกับปัญหาในด้าน IUU Fishing เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น จึงส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัทย่อยของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม(ประเทศมาเลเซีย) ในปี 2559 มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนฯ 8.24 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนฯ 9.16 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนลดลง เนื่องจากปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย รวมถึงการอ่อนตัวลงของค่าเงินริงกิต และในเรื่องของการจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการ GST (Good and Services Tax) อัตรา 6 % ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้น สถานการณ์เหล่านี้ล้วนกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทร่วม(ประเทศมาเลเซีย)

นายสุรัชย์ โชติศิริ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

นายอรรณพ ขวลิตสิทธิกุล ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้สอบถามว่า "ถ้ามีสถานการณ์การกีดกันทางการค้าเกิดขึ้นอีก บริษัทฯ จะมีวิธีการรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวได้อย่างไร"

นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า "ปัญหาทางด้านการกีดกันการค้าตอนนี้ที่พบอยู่คือ IUU Fishing ของทางยุโรป ส่วนทางด้านอเมริกา กำลังพิจารณาประเทศไทย เพราะอยู่ในกลุ่มประเทศที่เกินดุลทางการค้าว่ามีผลกระทบอย่างไรบ้าง แต่เนื่องจากยอดส่งออกของบริษัทฯ ที่ส่งออกไปยังประเทศอเมริกามีน้อยมากไม่เกิน 3% ดังนั้นผลกระทบจึงมีน้อย ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยก็ต้องเสียภาษี Anti-dumping ในสินค้ากุ้ง อัตรา 0.81% ซึ่งคาดว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ สำหรับในตลาดของญี่ปุ่นจะไม่มีปัญหาทางด้านการกีดกันทางการค้า เพราะยังมีความต้องการสินค้าอยู่มาก"

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติม นายสุรัชย์จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2559

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จจ่อขึ้น สำหรับปี ถิ่นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายสุธีชัย โชติศิริ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายสุธีชัย ได้ขอให้ที่ประชุม
พิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับงบการเงิน

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	1,313.88	1,228.57	1,225.67	1,002.80	969.29	962.98
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)

สินทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยฯ ณ 31 ธันวาคม 2559 มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,768 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
58 80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และสินทรัพย์เฉพาะกิจการเท่ากับ 1,123 ล้านบาท ลดลงจากปี
58 138 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11

โดยมีสาเหตุสำคัญ คือ

1. จากผลประกอบการที่มีกำไร และ
2. จากการที่ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทย่อยมีการขยายธุรกิจ จึงมีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น ทำให้
บริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น และยังได้เตรียมวัตถุดิบไว้เพิ่มขึ้นด้วย

สำหรับสินทรัพย์เฉพาะกิจการที่ลดลงมีสาเหตุสำคัญ คือ เนื่องจากการที่บริษัทมีการเปิดตลาด
ภายในประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางในการระบายสินค้าให้เร็วขึ้น ทำให้สินค้าคงเหลือของ
บริษัทลดลง

หนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2559 มีหนี้สินรวมเท่ากับ 454 ล้านบาท ลดลงจากปี 58 5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1 และหนี้สินเฉพาะกิจการเท่ากับ 120 ล้านบาท ลดลงจากปี 58 172 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 59 โดยมีสาเหตุสำคัญ คือ เนื่องจากผลของการที่สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ลดลง ส่งผลให้บริษัทมีเงินสดหมุนเวียนแทนเงินกู้ยืมระยะสั้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2559 มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 1,314 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 58 85 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 และส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการเท่ากับ 1,003 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 58 34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 โดยมีสาเหตุที่สำคัญ คือ เพิ่มขึ้นจากผลประกอบการที่มีกำไร แม้ว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลของปีก่อนออกไป 30 ล้านบาทก็ตาม

นายสุรัชย์ โชติศิริ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายสุรัชย์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,256,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณามติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

นางสาวจินดารัตน์ แซ่ฮ้ง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นางสาวจินดารัตน์ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และปีที่เสนอ

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	-

สำหรับในปี 2559 ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 125.18 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรสุทธิ 65.94 ล้านบาท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว และทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละปี และขึ้นกับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 16.- บาท แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 7.5 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัท

สำหรับเงินปันผลจำนวน 16.- บาทต่อหุ้นที่จ่ายในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถนำไปเครดิตภาษีได้จำนวน 8.- บาท เพราะจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ จำนวน 0.25 บาท และกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ จำนวน 7.75 บาท ส่วนเงินปันผล 8.- บาทต่อหุ้น ไม่สามารถเครดิตภาษีได้เพราะจ่ายจากกำไรสุทธิในส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน

สำหรับการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นางสาวจินดารัตน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,256,201	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 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นางสาวจินดารัตน์ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

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

1. ดร.กิตติพัฒน์ ต้นตระกูลโรจน์
2. คุณปรีชา สันติธรรมารักษ์
3. คุณเจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์
4. ดร.สุรพล อารีย์กุล
5. คุณพิริยาพร แซ่ฮึ้ง

คณะกรรมการบริษัทฯมีมติให้นำเสนอรายชื่อของคณะกรรมการทั้ง 5 ท่าน พิจารณาแต่งตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้ง 5 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ

นางสาวจินดารัตน์ แซ่ฮึ้ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นางสาวจินดารัตน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทั้ง 5 ท่าน ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

5.1 ดร.กิตติพัฒน์ ต้นตระกูลโรจน์

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,256,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.2 คุณปรีชา สันติธรรมารักษ์

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,256,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.3 คุณเจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,256,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.4 ดร.สุรพล อารีย์กุล

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,256,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.5 คุณพิริยาพร แซ่ฮึ้ง

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,256,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

นางสาวจินดารัตน์ แซ่ฮึ้ง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นางสาวจินดารัตน์ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 16 กำหนดว่า "บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด" และขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และปีที่จะเสนอ

รายละเอียด	ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา)		ปี 2559		ปี 2558	ปี 2557
	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้งที่ต่อคนที่เข้าร่วมประชุม	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้งที่ต่อคนที่เข้าร่วมประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน
1.ค่าตอบแทนกรรมการ						
- 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.ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ						
-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. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

สำหรับในปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37/2559 ได้มีมติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1. ประธานกรรมการ มีมติให้จ่ายเงินประจำตำแหน่ง 20,000.- บาท/เดือน และเบี้ยประชุม 10,000.- บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการ
2. รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่น (ซึ่งไม่ใช่กรรมการตรวจสอบ) มีมติให้จ่ายเบี้ยประชุม 10,000.- บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการ
3. สำหรับกรรมการตรวจสอบ มีมติให้จ่ายค่าตอบแทน 40,000.- บาท/ท่าน/ปี

ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมส่วน

ในปี 2558 และ 2557 บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่น(ที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบ) สำหรับกรรมการตรวจสอบนั้น ในปี 2558 และ 2557 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ท่านละ 40,000.-บาท/ท่าน/ปี

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1. ประธานกรรมการ เสนอให้จ่ายเงินประจำตำแหน่ง 20,000.- บาท/เดือน และเบี้ยประชุม 10,000.- บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการ
2. รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่น (ซึ่งไม่ใช่กรรมการตรวจสอบ) เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุม 10,000.- บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการ
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้จ่ายค่าตอบแทน 50,000.-บาท/ปี
4. กรรมการตรวจสอบ เสนอให้จ่ายค่าตอบแทน 40,000.-บาท/ท่าน/ปี

นางสาวจินดารัตน์ แซ่ฮ้ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นางสาวจินดารัตน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,256,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

นางสาวจินดารัตน์ แซ่ฮ้ง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นางสาวจินดารัตน์ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาและปีที่เสนอ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)		ปี 2559		ปี 2558	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรง อื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรง อื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรง อื่นๆ
บมจ.ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่	790,000.-	110,000.-	760,000.-	105,000.-	590,000.-	71,000.-
บจก.เทพพิทักษ์ฟู้ดส์ (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	ไม่มี

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายวิชัย	รุจิตานนท์	ทะเบียนเลขที่	4054
2. นายอิทธิพงศ์	อิทธิพงศ์กุล	ทะเบียนเลขที่	3500
3. นายเสถียร	วงศ์สนั่น	ทะเบียนเลขที่	3495
4. นางสาวกุลธิดา	ภาสุรกุล	ทะเบียนเลขที่	5946
5. นายยุทธพงษ์	เชื้อเมืองพาน	ทะเบียนเลขที่	9445

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยฯ 1,230,000.-บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่จ่ายค่าตอบแทน 1,190,000.-บาท และปี 2558 จ่ายค่าตอบแทน 940,000.- บาท

สำหรับค่าใช้จ่ายทางตรง หมายถึงค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา และค่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการเดินทางมาตรวจสอบบัญชีที่บริษัทฯ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายทางตรง มียอดเท่ากับ 160,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 มียอดเท่ากับ 150,000.- บาท และปี 2558 มียอดเท่ากับ 102,000.- บาท นอกจากนี้ค่าธรรมเนียมบริการดังกล่าว ยังไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการสอบทานหรือตรวจสอบงบการเงินของบริษัทรวม (ในประเทศมาเลเซีย /ถ้ามี)) และไม่รวมค่าใช้จ่ายในการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานใหม่โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ซึ่งจะมีการเรียกเก็บโดยตรงจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัย)

สำหรับรายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทน เห็นว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอ และรายชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน เป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชี กับบริษัท /บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นางสาวจินดารัตน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี อนุญาตเลขที่ 4054 หรือ นายอิทธิพงศ์ อิทธิพงศ์กุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ทะเบียนเลขที่ 9445 แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2560 นี้ โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,230,000.- บาท และค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ เป็นเงิน 160,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,390,000.- บาท

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

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

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

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

(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 70 ปี หรือ
Dr.Surapon Arrykul Independent Director Age 70 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 66 ปี หรือ
Dr.Kittiphat Tantrarungroj Independent Director Age 66 years or

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

☐ 4. นายปรีชา สันติธรรมรักษ์ กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี หรือ
Mr.Preecha Santithammarak Independent Director Age 66 years or
อยู่บ้านเลขที่ 12/2 ถนนหอยมุกต์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Residing at 12/2 Hoi mook Road , Hatyai, Songkhla. 90110

☐ 5. รศ.ดร.พิชญ์ บุญนวล กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี หรือ
Dr.Pitsanu Bunnaul Independent Director Age 66 years or
อยู่บ้านเลขที่ 235/53 หมู่ที่ 3 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Residing at 235/53 Moo 3 Khohong , Hatyai , Songkhla. 90110

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39/2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 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.39/2018 to be held on , 27 April 2018 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 38/2560
Agenda 1 Certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 38/2017

- ☐ (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 2 พิจารณารับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
Agenda 2 Acknowledge of the Board of Directors report on the Company's performance for 2017

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
Agenda 3 Approval of the statements and of financial position and statements of comprehensive income
as at December 31, 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 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

Agenda 4 Approval of dividend payments from 2017 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) 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 ☐ จดออกเสียง / Abstain

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each director individually.

5.1) นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์

5.1) Mr. Chaiwat Laoteppitak

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

5.2) นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์

5.2) Mr.Somnuk Choti wattanaphan

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

5.3) นางฮึง เจียว ฉิน

5.2) Mr.Hng Chiau Chin

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

5.4) นายสุวัฒน์ โรจนกิจ

5.4) Mr.Suwat Rochanakij

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

5.5) นางเจริญศรี เจริญกุล

5.5) Mrs.Charoensri Charoenkul

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2561

Agenda 6 Approval to remuneration for directors for the years 2018.

- ☐ (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 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561

Agenda 7 Appoint an auditor for the year and the auditing fee 2018.

- ☐ (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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

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 or for and individual nominee.
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ห้างเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39/2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 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.39/2018 to be held on , 27 April 2018 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

☐ จดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____
Director name

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ จดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____
Director name

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ จดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____
Director name

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ จดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____
Director name

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ จดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____
Director name

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ จดออกเสียง / Abstain

เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2561

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 39/2561



เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	รักษาการกรรมการผู้จัดการ กรรมการ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
อายุ	:	33 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ASTON UNIVERSITY
ถือหุ้นในบริษัทฯ	:	ไม่มี
ได้รับการแต่งตั้ง	:	26/1/2561 แต่งตั้งแทน นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ ที่เสียชีวิต เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561
ได้รับการแต่งตั้งครั้งสุดท้าย	:	26/1/2561 ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	3 เดือน
ประวัติการทำงาน	:	
2558 ถึง 26/1/2561	:	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	:	ไม่มี
ผลงานในตำแหน่งกรรมการ	:	ไม่มี เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :		ไม่มี
ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี :		ไม่มี

หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23/2/2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานปฏิบัติที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล : นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์
 ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒนหาคใหญ่ จำกัด (มหาชน)
 อายุ : 55 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วุฒิการศึกษา : M.B.A BRIDGEPORT UNIVERSITY
 ถือหุ้นในบริษัทฯ : จำนวนหุ้น 95,100 หุ้น คิดเป็น 1.27% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
 ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2541
 ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด : 28/4/2558 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36/2558
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 20 ปี
 ประวัติการทำงาน
 2541 ถึง ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒนหาคใหญ่ จำกัด (มหาชน)
 2531 ถึง ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โชติวัฒนอุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
 2540 ถึง ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โชติวัฒนโฮลดิ้งส์ จำกัด
 2546 ถึง ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เคเอ็นพีพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ : 4/4 ครั้ง
 ผลงานในตำแหน่งกรรมการ :
 - ร่วมกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณา
 กิจการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นคง และมีการ
 เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 - กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย
 วัตถุประสงค์ที่วางไว้
 - ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
 และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนำ
 ประสบการณ์มาร่วมวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ
 ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์ หรือปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์
 ของผู้มีส่วนได้เสีย

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี : ไม่มี

หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23/2/2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานปฏิบัติที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	Mrs.H'ng Cheow Nai
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
อายุ	:	58 ปี
สัญชาติ	:	มาเลเซีย
วุฒิการศึกษา	:	COMMERCE UNION HIGE SCHOOL , MALAYSIA.
ถือหุ้นในบริษัทฯ	:	ไม่มี
ได้รับการแต่งตั้ง	:	27/4/2555
ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	:	30/4/2556 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2559
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	6 ปี
ประวัติการทำงาน		
2555 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุม	:	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/4 ครั้ง
ผลงานในตำแหน่งกรรมการ	:	- ร่วมกำหนดนโยบาย 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 2/2561 เมื่อวันที่ 23/2/2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานปฏิบัติที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นายสุวัฒน์ โรจนกิจ
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
	:	บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาคใหญ่ จำกัด (มหาชน)
อายุ	:	69 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถือหุ้นในบริษัทฯ	:	ไม่มี
ได้รับการแต่งตั้ง	:	30/4/2553
ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	:	30/4/2556 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2559
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	5 ปี
ประวัติการทำงาน		
2553 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาคใหญ่ จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	:	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
	:	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
ผลงานในตำแหน่งกรรมการ	:	- ร่วมกำหนดนโยบาย 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 2/2561 เมื่อวันที่ 23/2/2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานปฏิบัติที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นางเจริญศรี เจริญกุล
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
อายุ	:	61 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	สาขาพาณิชย์ Han Chiang High School
ถือหุ้นในบริษัทฯ	:	จำนวนหุ้น 91,540 หุ้น คิดเป็น 1.22% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ได้รับการแต่งตั้ง	:	30/4/2541
ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	:	20/2/2557 ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	4 ปี
ประวัติการทำงาน		
2531 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
2533 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ไทยเจริญอาหารสัตว์ จำกัด
2533 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท จัมปาศักดิ์เกิดตั้ง จำกัด
2540 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด
2542 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท จัมปาศักดิ์ จำกัด
2546 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท เคเอ็นพีพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	:	2/4 ครั้ง
ผลงานในตำแหน่งกรรมการ	:	- ร่วมกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณากิจการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง - กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ที่วางไว้ - ส่งเสริมการดำเนินงานธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนำประสบการณ์มาร่วมวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์ หรือปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :		ไม่มี
ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี :		ไม่มี

หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23/2/2561 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 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 16. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด
- ข้อ 17. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 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 และให้คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดตราชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้
- 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 และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์คน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ข้อ 30. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

- ข้อ 31. ภายใต้บังคับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจที่จะขาย หรือจำนองสิ่งหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทกว่าสามปีขึ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความหรือยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทใด ๆ ให้อนุญาตตุลาการ

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกัน ร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าจะเรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน 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) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาค้นไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ 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 ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

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

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

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

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ คุณสมบัติและนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทได้กำหนดไว้ มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด เช่น การมีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องในนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งรวมถึงการมีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนได้เสียอื่นใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ ตามรายละเอียดในข้อ 2, 4, 5 และ 6

