



บริษัท ห้างเย็นไรต์วัฒนาขนาดใหญ่ 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 KST023/14

วันที่ 1 เมษายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ห้างเย็นไรต์วัฒนาขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34/2556
 2. แผ่น CD-ROM รายงานประจำปี 2556
 3. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
 4. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และแผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 5. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5
 6. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 7. คุณสมบัติและนियามกรรมการอิสระ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ห้างเย็นไรต์วัฒนาขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2557 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2556

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34/2556 ซึ่งได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 โดยรายงานดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34/2556 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.kst-hatyai.com) และมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ : สำหรับในรอบปี 2556 ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยๆ มีกำไรสุทธิ 21.5 ล้านบาท ลดลง 89.9% เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ 213.0 ล้านบาทในปี 2555 โดยสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมีดังต่อไปนี้

1. บริษัทและบริษัทย่อยๆ มีกำไรขั้นต้นลดลงจากปี 2555 จำนวน 357.5 ล้านบาท เป็น 225.2 ล้านบาทในปี 2556 หรือลดลง 37.0% เนื่องจากต้นทุนขายสินค้ากึ่งปรับตัวสูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากภาวะการณ์ผลผลิตวัตถุดิบที่ตกต่ำ ประกอบกับสินค้าปลาหมึกของ



บริษัท ห้างเย็นไรต์วัฒน์ขนาดใหญ่ 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

บริษัทย่อย(บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู๊ดส์ จำกัด) มีปริมาณการส่งออกลดลง ประกอบกับตลาดไม่ดีจึงส่งผลให้บริษัทย่อยมีผลประกอบการขาดทุน

2. บริษัทและบริษัทย่อยๆ มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2556 จำนวน 59.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2555 มีจำนวน 60.0 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าเงินบาท
3. บริษัทฯมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม(ประเทศมาเลเซีย) ในปี 2555 มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน 4.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 7.6 ล้านบาทในปี 2556 เนื่องจากบริษัทร่วมมีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น เพราะสามารถส่งสินค้าไปจำหน่ายในตลาดของสหภาพยุโรป(EU) ได้เพิ่มขึ้น

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 โดยทางบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ในรูปแบบแผ่นซีดี (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดของงบการเงินได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบแผ่นซีดี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ตารางสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับงบการเงิน

หน่วย : พันบาท

รายการ	ปี 2556	ปี 2555
ฐานะทางการเงิน		
- สินทรัพย์รวม	1,785,273	1,795,956
- หนี้สินรวม	535,244	417,150
- ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,250,029	1,378,806
ผลการดำเนินงาน		
- รายได้จากการขาย	3,188,072	3,686,242
- กำไรสุทธิ	21,466	212,974
- กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	2.87	28.40

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 83.44 ล้านบาท และสำหรับงบการเงินรวมจำนวน 21.46 ล้านบาท และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 7.5 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22.50 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 และ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557

การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

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

หมายเหตุ เงินปันผลที่เสนอขออนุมัติจ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ห้างหุ้นส่วนขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) หมวด 3 ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ มีทั้งหมด 14 ท่าน กรรมการที่ต้องออกตามวาระรวม 5 ท่าน ตามรายชื่อดังนี้



บริษัท ห้างเย็นไรต์พัฒนหาดใหญ่ 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

1. นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์
2. นายวรศักดิ์ เหล่าเทพพิทักษ์
3. นายกิตติพัฒน์ คั่นตระกูลโรจน์
4. นายปรีชา สันติธรรมารักษ์
5. นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ์ (แต่งตั้งแทนนางนันทนา โชติวัฒนะพันธุ์)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเสนอให้เลื่อกกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการทั้ง 5 ท่าน สามารถพิจารณาได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ความเห็นคณะกรรมการ : ในปี 2556 บริษัทฯมีจ่ายคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน รวมจำนวนเงิน 9,315,625.- บาท และคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ท่าน รวมจำนวนเงิน 200,000.- บาท ส่วนในปี 2557 คณะกรรมการเสนอให้จ่ายคำตอบแทนกรรมการตามนโยบายในปีที่ผ่านมา และพิจารณาจากผลประกอบการของปีนี้

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ : เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายวิชัย รุจิตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 4054
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2556)
2. นายเสถียร วงศ์สนั่น ทะเบียนเลขที่ 3495
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ทะเบียนเลขที่ 5946
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

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



บริษัท ห้างเย็นไรต์วัฒนาขนาดใหญ่ 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

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556
ค่าสอบบัญชี	570,000.-	570,000.-
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 แห่ง		
- บจก.เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์	330,000.-	330,000.-
- บจก.ที.เอส.เอฟ.ซีฟู้ดส์	(ปิดกิจการ)	93,750.-
รวมยอดทั้งสิ้น	900,000.-	993,750.-
ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

รายชื่อของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ที่จัดการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และรวมถึงคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนดังกล่าว

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบ CD-ROM และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบ สามารถติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวได้ที่สำนักงานของบริษัทฯ(ที่อยู่ตามหัวจดหมาย) หรือทาง E-mail Address:account@kst-hatyai.com

หากท่านประสงค์แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในการประชุมดังกล่าว แทนท่าน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งมายังสำนักงานของบริษัทฯก่อนเริ่มการประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น



ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2556
ของ
บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----|--------------------|-----------------|
| 1. | นายชาญชัย | เหล่าเทพพิทักษ์ |
| 2. | นายเจริญ | เหล่าเทพพิทักษ์ |
| 3. | นายวรศักดิ์ | เหล่าเทพพิทักษ์ |
| 4. | นางพิริยาพร | แซ่ฮึ้ง |
| 5. | Mr.H'ng Cheow Teik | |
| 6. | Mr.H'ng Cheow Nai | |
| 7. | ดร.สุรพล | อารีย์กุล |
| 8. | ดร.กิตติพัฒน์ | ตันตระรุ่งโรจน์ |
| 9. | นายปรีชา | สันติธรรมรักษ์ |
| 10. | นายสุวัฒน์ | โรจน์กิจ |
| 11. | พล.ต.ต.ประเสริฐ | จันทร์อินทร์ |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|--------------|------------------|
| 1. | นายเกรียงไกร | โชติวัฒนพะพันธุ์ |
| 2. | นางนันทนา | โชติวัฒนพะพันธุ์ |
| 3. | นายสมนึก | โชติวัฒนพะพันธุ์ |

เริ่มการประชุม

นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นมีวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 36 คน นับจำนวนหุ้นได้ 6,346,200 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

และขอชี้แจงเกี่ยวกับการออกเสียงนับคะแนน ในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้น คือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และเพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในวาระใดๆ กรุณายกมือเพื่อบันทึกคะแนนเสียงในส่วนที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

ผู้ถือหุ้นบริษัท นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ได้กล่าวว่าตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 38 พรบ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 104 กล่าวว่า ประธานบริษัทเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ให้รองประธานบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่แทน ไม่ใช่มติของคณะกรรมการบริษัท เพราะฉะนั้นเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อยกการประชุมให้มีธรรมาภิบาลสูงขึ้น ขอให้บริษัทดำเนินการตามข้อกฎหมาย

และนายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ได้กล่าวว่า หนังสือเชิญประชุมของบริษัทนั้นไม่ถูกต้อง เพราะนายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ เป็นกรรมการผู้จัดการ ซึ่งตามมาตรา 101 กฎหมายพรบ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดว่าให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เชิญประชุมผู้ถือหุ้นไม่ใช่กรรมการผู้จัดการ เพราะฉะนั้นจึงควรระบุว่า โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ และเสนอให้มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้เร็วขึ้นสักประมาณกลางเดือนเมษายนน่าจะเหมาะสม

ประธานที่ประชุม รับไปพิจารณา

ประธานที่ประชุม จึงกล่าวเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33/2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ได้เสนอแนะว่าควรระงับกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุมไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการของบริษัทฯควรจะเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34/2556 เนื่องจากติดภารกิจ ได้แก่

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. นายเกรียงไกร | โชติวัฒนะพันธุ์ |
| 2. นางนันทนา | โชติวัฒนะพันธุ์ |
| 3. นางสมนึก | โชติวัฒนะพันธุ์ |

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงคะแนนเห็นด้วย 6,346,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33/2555

2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2555 สถานะเศรษฐกิจทั่วโลก ทั้งสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศยุโรป และญี่ปุ่น ต้องประสบกับปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว ส่วนของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งก็ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจดังกล่าว ประกอบกันยังมีปัญหาในด้านวัตถุดิบที่ขาดแคลนและมีราคาสูง เนื่องจากปัญหาโรคระบาดปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทำให้

ในปี 2555 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 213.30 ล้านบาท เทียบกับปี 2554 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 282.49 ล้านบาท บริษัทฯ มีกำไรลดลง 69.19 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 24.50 ปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรลดลง คือ

1. บริษัท เทพพิทักษ์ฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ผลิตและส่งออกปลาหมึกและปลาแช่แข็งไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 1.8 ล้านบาทในปี 2555 เมื่อเทียบกับในปี 2554 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 86.4 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจาก ประเทศคู่ค้าที่สำคัญของบริษัทฯ คือ อิตาลี ประสบปัญหาเศรษฐกิจถดถอยอย่างต่อเนื่อง ทำให้มี ORDER สั่งซื้อสินค้าลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ และประกอบกับปลาหมึกซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตสินค้าขาดแคลน และมีการปรับราคาสูงขึ้น
2. บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม(ประเทศมาเลเซีย) ในปี 2555 เท่ากับ 4.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2554 ที่บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน 31.5 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 86.3 เป็นผลมาจากบริษัทร่วมมีปริมาณการส่งออกสินค้าเข้าไปในสหภาพยุโรปน้อยลง เพราะปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจทางตลาดของสหภาพยุโรป (EU)

นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ ได้ให้ความเห็นว่า เมื่อผู้สอบบัญชีลงวันที่ในรายงาน 18 กุมภาพันธ์ 2556 และคณะกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการในวันเดียวกัน บริษัทฯ ได้แจ้งมติให้ตลาดหลักทรัพย์รับทราบเกี่ยวกับเรื่องพิจารณาการจ่ายเงินปันผล 20.00 บาทต่อหุ้น และกำหนดวันเวลาการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

แต่บริษัทไม่ได้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ต่อมาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทได้แจ้งเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์นั้น ทางนาย ธรรมนุญ จุลมณีโชติ เสนอว่าควรจะมีการแจ้งผลการดำเนินงานของบริษัทไปในคราวเดียวกัน

และนายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 2 ของการประชุมเกี่ยวกับเรื่องผลการดำเนินงาน ควรจะเป็นการรายงานเพื่อทราบไม่จำเป็นต้องขออนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุม รับไปพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาทราบ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงคะแนนเห็นด้วย 6,346,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่ประธานฯ เสนอ

4. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ สำหรับปี 2555 คณะกรรมการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทในอัตราร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิงวดปี 2555 จำนวน 213.30 ล้านบาท โดยอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 7.5 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 20.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 150 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556

ผู้ถือหุ้นบริษัท นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ได้สอบถามว่า 2 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 90 เพราะเหตุใดถึงได้เสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 70 สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2555

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า สำหรับ 2 ปีที่ผ่านมาที่บริษัทฯจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 90 เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินสดคงเหลืออยู่ในบัญชีค่อนข้างมาก และในปี 2556 บริษัทฯมีโครงการสร้างห้องเก็บใหม่ ซึ่งตอนนี้อยู่ขั้นตอนการขออนุญาตกรมโรงงานจึงต้องสำรองเงินไว้ประมาณ 10% สำหรับโครงการดังกล่าว

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ กล่าวว่า งบการเงินของบริษัทฯแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสะสมอยู่มากกว่า 1,000 ล้านบาท สอบถามท่านประธานว่าบริษัทจ่ายเงินปันผลจากงบใดจากงบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ และตามข้อกำหนดของนายทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจ ได้มีการกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของงบเฉพาะกิจการ ซึ่งผู้ถือหุ้นขอเสนอในที่ประชุมให้จ่ายเงินปันผลร้อยละ 90 จากงบเฉพาะกิจการ

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า กำไรสะสมที่มีอยู่มากกว่า 1,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของสินค้าสำเร็จรูปซึ่งมีอยู่เกือบ 1,000 ล้านบาทเช่นกัน และยังต้องสำรองเงินสำหรับใช้หมุนเวียนในกิจการด้วย ซึ่งในการบริหารงานทางการเงินนั้น ถ้าบริษัทขาดสภาพคล่องทางการเงินก็จะทำให้การบริหารงานค่อนข้างลำบาก การที่คณะกรรมการนำเสนอในที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตรา 70% คิดว่าเป็นอัตราที่เหมาะสม และยังสูงกว่านโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้ 60%

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงคะแนนเห็นด้วย 6,309,800 เสียง และไม่เห็นด้วย 36,400 เสียง คะแนนที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 99.43 และคะแนนที่ไม่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 0.57 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สรุปว่าที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 ในอัตราร้อยละ 70 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 7.5 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 20.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150 ล้านบาท ให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา คณะกรรมการของบริษัทฯมีจำนวน 14 ท่าน ดังนั้นมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระรวม 5 ท่าน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายเกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์
2. MR.H'NG CHEOW TEIK
3. MRS.H'NG CHEOW NAI
4. นายสุวัฒน์ โรจนกิจ
5. พล.ต.ต.ประเสริฐ จันทรินทร์

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้กรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีการออกเสียงดังนี้

5.1 นายเกรียงไกร โชติวัฒนะพันธ์

เห็นด้วย 6,346,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

5.2 MR.H'NG CHEOW TEIK

เห็นด้วย 6,346,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

5.3 MRS.H'NG CHEOW NAI

เห็นด้วย 6,346,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

5.4 นายสุวัฒน์ โรจนกิจ

เห็นด้วย 6,346,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

5.5 พล.ต.ต.ประเสริฐ จันทรอินทร์

เห็นด้วย 6,346,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นบริษัท นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ได้เสนอแนะให้มีการสรุปผลงานในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการแต่ละท่าน แล้วนำเสนอในที่ประชุม

ประธานที่ประชุม รับไปพิจารณา

6. พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ประธานฯ ได้แถลงว่า ในปี 2555 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน รวมจำนวนเงิน 10,949,500.00 บาท และมีคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ท่าน รวมจำนวนเงิน 200,000.00 บาท สำหรับในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามนโยบายในปีที่ผ่านมา และพิจารณาจากผลประกอบการของปีนี้

ผู้ถือหุ้นบริษัท นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ได้เสนอแนะให้มีการทำตารางการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านเพื่อให้เกิดความชัดเจน

ประธานที่ประชุม รับไปพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงคะแนนเห็นด้วย 6,346,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ประธานฯเสนอ

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5946 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2556 นี้ โดยบริษัทและบริษัทย่อยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,060,000.00 บาท เพิ่มขึ้น 5% จาก 1,010,000.00 บาท ของปี 2555

ผู้ถือหุ้นบริษัท นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ได้สอบถามว่าเหตุผลใดที่ผู้สอบบัญชีของปรับค่าสอบบัญชี และเสนอในที่ประชุมให้ประธานดำเนินการหาผู้สอบบัญชีอีกประมาณ 3 รายแล้วเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า ผู้สอบบัญชีขอปรับค่าสอบบัญชีขึ้นเพราะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ส่วนในการหาผู้สอบบัญชีเพื่อทำการเปรียบเทียบเพื่อนำเสนอในที่ประชุมนั้น ปัญหาที่บริษัทฯพบก็คือ ไม่มีผู้สอบบัญชีใดสนใจร่วมงานกับบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯมีบริษัทย่อยที่จังหวัดปัตตานีซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย จึงทำให้บริษัทฯไม่สามารถหาผู้สอบบัญชีเพื่อนำเสนอเปรียบเทียบในที่ประชุมได้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงคะแนนเห็นด้วย 6,346,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานฯเสนอ

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา และสอบถามข้อมูล

ผู้ถือหุ้นบริษัท นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ได้สอบถามถึงบริษัทฯที่มีปัญหา และได้มีการขอยืมเงินของบริษัทฯไป ตามหนังสือของบริษัทฯที่ได้มีการแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ท่านประธานได้เล่าให้ที่ประชุมทราบด้วยว่ามีความเป็นมาอย่างไร

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากบริษัท ที.เอส.เอฟ.ซีฟู้ด จำกัด มีโรงงานที่ตั้งอยู่ที่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีผลประกอบการที่ไม่ดีในรอบหลายปีที่ผ่านมา และประกอบกับปีนี้วัตถุดิบในพื้นที่นั้น

ขาดแคลนอย่างหนัก ซึ่งบริษัทฯ เปิดจุดรับซื้อวัตถุดิบเพื่อรับซื้อกุ้งจากเขมรมากกว่า 25 ปี เมื่อก่อนกุ้งทะเลในแถบนี้มีค่อนข้างมาก ณ ปัจจุบันนี้กุ้งทะเลได้หมดไปแล้ว มีแต่กุ้งเลี้ยงเลี้ยงอยู่แถวจันทบุรี ชลบุรี ตราด ในปีนี้กุ้งเลี้ยงแถบนี้ตายเกือบ 100% เนื่องจากปัญหาโรคระบาดจึงทำให้ต้องลงมาซื้อวัตถุดิบถึงทางด้านมหาชัย ทำให้มีต้นทุนในการจัดหาวัตถุดิบที่สูงขึ้น ประกอบกับการปรับตัวของค่าแรงที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวเกือบ 60% ทำให้ต้นทุนของการผลิตสินค้าปรับตัวสูงขึ้น ทางบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าธุรกิจดังกล่าวคงดำเนินงานได้ยาก คณะกรรมการจึงมีมติเลิกกิจการบริษัทดังกล่าว ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการเคลียร์บัญชี จึงต้องขอยืมเงินจากทางด้านบริษัทเพื่อไปเคลียร์บัญชีค่าใช้จ่าย และหลังจากชำระบัญชีเสร็จแล้วถึงจะทราบว่าต้องเสียอีกเท่าไร

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และสอบถามข้อมูลต่อไป

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นให้พิจารณา

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 15:05 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์)

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

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

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

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

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

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

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

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

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

จังหวัด _____ หรือ
Province or

☐ 2. ดร.สุรพล อารีย์กุล กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี หรือ
Dr.Surapon Arrykul Independent Director Age 66 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. นายสุวัฒน์ ไรจนกิจ กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี หรือ
Mr.Suwat Rochanakij Independent Director Age 65 years or
อยู่บ้านเลขที่ 105/9 หมู่ที่ 5 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Residing at 105/9 Moo 5 Khohong , Hatyai , Songkhla. 90110

☐ 4. พล.ต.ต.ประเสริฐ จันทร์อินทร์ กรรมการอิสระ อายุ 70 ปี หรือ
Pol.Maj.Gen.Parsert Janin Independent Director Age 70 years or
อยู่บ้านเลขที่ 389/19 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100
Residing at 389/19 Moo 2 Pavong, Songkhla. 90100

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35/2557 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2556 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.35/2557 to be held on Tuesday, 29 April 2014 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 34/2556

Agenda 1 Certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 34/2556

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

Agenda 2 Acknowledge of the Board of Directors report on the Company's performance for 2013

☐ (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 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

Agenda 3 Approval of the statements of financial position and statements of comprehensive income as at December 31, 2013

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556
Agenda 4 Approval of dividend payments from 2013 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) นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ 5.1) Mr.Charoen Laoteppitaks
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- 5.2) นายวรศักดิ์ เหล่าเทพพิทักษ์ 5.2) Mr.Worasak Laoteppitaks
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- 5.3) นายกิตติพัฒน์ ต้นตระกูลโรจน์ 5.3) Mr.Kittiphat Tantrarungroj
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- 5.4) นายปรีชา สันติธรรมารักษ์ 5.4) Mr.Preecha Santithammarak
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- 5.5) นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ์ 5.5) Ms.Charoenkuan Choti Wattanaphan
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

Agenda 6 Approval to remuneration for directors and executives.

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

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

Agenda 7 Appoint an auditor and setup of remuneration for the auditor.

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

วาระที่ 8 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 ☐ งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remark

1. 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. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ห้างเย็นโซติวิวัฒน์หาตใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35/2557 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 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.35/2557 to be held on Tuesday, 29 April 2014 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 35/2557

บุคคลธรรมดา

1. ผู้ถือหุ้นชาวไทย

- 1.1 บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
- 1.2 ในกรณีมอบฉันทะ ดำเนียบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2. ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

- 2.1 หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- 2.2 ในกรณีมอบฉันทะ ดำเนียบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคล

1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

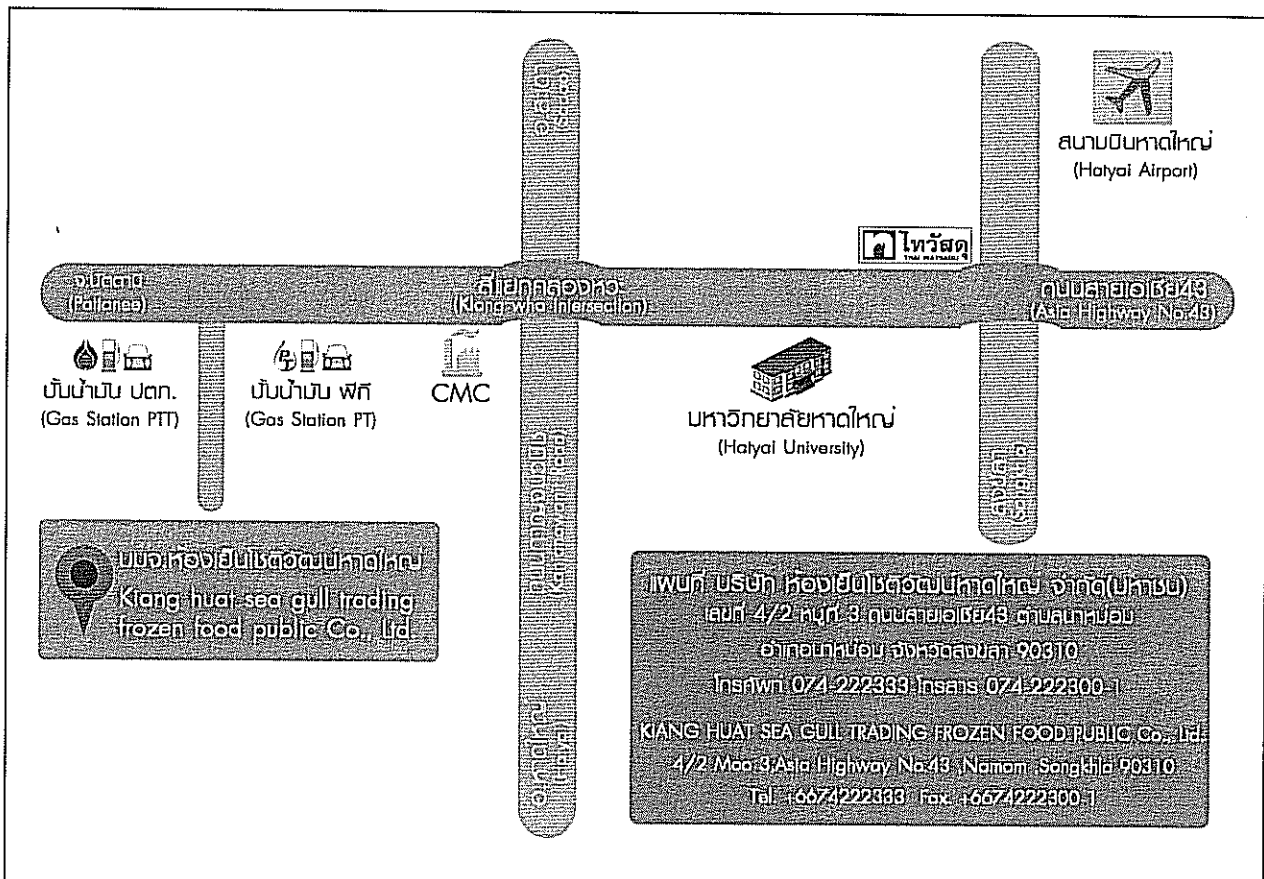
- 1.1 หนังสือรับรองบริษัทที่ออกให้ไม่เกิน 60 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า
- 1.2 ดำเนียบัตรประจำตัว/หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- 2.1 หนังสือรับรองบริษัท
- 2.2 ดำเนียบัตรประจำตัว/หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

(ถ้าเนาเอกสารจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง)

แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35/2557



เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล : นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

อายุ : 73 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน (แต่งตั้งเมื่อ 20/2/2557) : ประธานกรรมการ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

2521 ถึง 2556 : กรรมการ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

2534 ถึง ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ จำกัด

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ : คิดเป็น 7.79% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 36 ปี

การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ : 9/9 ครั้ง

ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี : ไม่มี

ชื่อ-ชื่อสกุล : นายวรศักดิ์ เหล่าเทพพิทักษ์

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

อายุ : 67 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประวัติการทำงาน

2535 ถึง ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

2534 ถึง ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ จำกัด

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ : คิดเป็น 7.01% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 22 ปี

การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ : 9/9 ครั้ง

ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี : ไม่มี

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาลือคัดตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	ดร. กิตติพัฒน์ ตันตระกูลโรจน์
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ / กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
อายุ	:	62 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
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	23 ปี
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	:	8/9 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ:	:	4/4 ครั้ง
ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี	:	ไม่มี

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นายปรีชา สันติธรรมรักษ์
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ / กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
อายุ	:	62 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรม	:	หลักสูตร Directors Certification Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันบริหารกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน		
2544 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
2544 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการตรวจสอบบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	:	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	13 ปี
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	:	8/9 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ:	:	4/4 ครั้ง
ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี	:	ไม่มี

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ์ (แทนนางนันทนา โชติวัฒนะพันธุ์)
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒนหาค้าใหญ่ จำกัด (มหาชน)
อายุ	:	52 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน		
ปัจจุบัน (แต่งตั้งเมื่อ 20/2/2557)	:	กรรมการ บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒนหาค้าใหญ่ จำกัด (มหาชน)
2546 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท เคเอ็นพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2543 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท เอ็นเคซีฟร็อก จำกัด
2540 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท จุฬามาสมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2540 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท โชติวัฒนโฮลดิ้งส์ จำกัด
2533 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท จัมปาลัมมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2533 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท โชคพานิชขนส่ง จำกัด
2532 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท หาค้าใหญ่ร่วมมิตรการเกษตร(1989) จำกัด
2531 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท โชติวัฒนอุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	:	คิดเป็น 0.016% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	-
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	:	ไม่มี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 20/2/2557)
ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี	:	ไม่มี

หมวด 3

กรรมการและอำนาจกรรมการ

- ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา เลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 16. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด
- ข้อ 17. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) 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 และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์คน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ข้อ 30. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

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

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

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

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

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

- ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมรวมกัน ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาค้นไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (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 และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป 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. การซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำได้ดังนี้

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

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของคน 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 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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