



บริษัท ห่องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

ที่ KST 078/23

วันที่ 25 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ห่องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43/2565	14	หน้า
	2. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ	7	หน้า
	3. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม	1	หน้า
	4. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5	4	หน้า
	5. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	4	หน้า
	6. คุณสมบัติและนियามกรรมการอิสระ	1	หน้า

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ห่องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) “CHOTI” (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44/2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43/2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43/2565 ซึ่งจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1



บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒนาหาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43/2565 ซึ่งจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยรายงานดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.kst-hatyai.com) และมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43/2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหมวด 4 ข้อ 40 คณะกรรมการบริษัทรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมข้อมูลที่สำคัญสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลา 3 ปี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2563	2565	2564	2563
รายได้จากการขายและการให้บริการ	3,147.71	2,485.80	1,676.51	3,147.71	2,455.32	1,658.80
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	(2,822.23)	(2,266.88)	(1,716.30)	(2,822.23)	(2,242.84)	(1,722.23)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	325.48	218.92	(39.79)	325.48	212.48	(63.43)
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(110.15)	(72.03)	(35.36)	(110.15)	(65.26)	(17.08)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(94.05)	(92.90)	(82.44)	(94.05)	(92.24)	(79.14)
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่นในกิจกรรมดำเนินงาน	(5.29)	2.26	21.95	(3.69)	30.01	95.01
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	115.99	56.25	(135.64)	117.59	84.99	(64.64)
ต้นทุนทางการเงิน	(12.87)	(8.42)	(4.62)	(12.87)	(8.42)	(4.55)



บริษัท ห้างเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2563	2565	2564	2563
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัท ร่วม	0.21	1.97	(3.65)	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3.71	(10.06)	(3.78)	3.71	(10.06)	(2.57)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับ ปี	107.04	39.74	(147.69)	108.43	66.51	(71.76)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน (บาท)	14.27	5.30	(19.69)	14.46	8.87	(9.57)

จากตารางข้อมูลดังกล่าว ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในงบการเงินรวม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. บริษัทมีผลกำไรสุทธิรวมสำหรับปี 2565 จำนวน 107.04 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีผลกำไรสุทธิรวม จำนวน 39.74 ล้านบาท คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 169
2. รายได้จากการขายและการให้บริการ จำนวน 3,147.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มสูงขึ้น การขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น การปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้น และเงินบาทที่อ่อนค่าลง
3. ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ จำนวน 2,822.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกับรายได้จากการขายและการให้บริการ อัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่ำกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้เกิดจากการบริหารจัดการวัตถุดิบที่ดีขึ้น
4. ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 53 เนื่องจากอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าระวางเรือที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขาดแคลนตู้บรรทุกสินค้า
5. ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 429 เนื่องจากค่าเงิน USD/THB ที่ผันผวนอย่างมากในปี 2565
6. ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 53 เนื่องจากมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มสูงขึ้น เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัตถุดิบเตรียมไว้สำหรับการผลิต



บริษัท ห้างเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2563	2565	2564	2563
ฐานะทางการเงิน						
สินทรัพย์	2,435.51	1,349.16	1,184.52	2,340.10	1,249.12	1,065.93
หนี้สิน	1,491.60	485.55	374.09	1,491.60	485.55	372.53
ส่วนของผู้ถือหุ้น	943.91	863.61	810.43	848.50	763.57	693.40



บริษัท ห้างเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2563	2565	2564	2563
ผลการดำเนินงาน						
รายได้จากการขายและการให้บริการ	3,147.72	2,485.80	1,676.51	3,147.72	2,455.32	1,658.80
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	(2,822.24)	(2,266.88)	(1,716.30)	(2,822.24)	(2,242.84)	(1,722.23)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	107.04	39.74	(147.69)	108.43	66.51	(71.76)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	14.27	5.30	(19.69)	14.46	8.87	(9.57)

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี และขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นหลักสำคัญ

ความเห็นคณะกรรมการ

สำหรับผลการดำเนินงานรวมของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวม จำนวน 107.04 ล้านบาท จากปัจจัยสำคัญที่ได้นำเสนอไว้ในวาระที่ 2 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 7,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 63,750,000 บาท จากกำไรสุทธิของบริษัท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566



บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒนาขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี รวมถึงปี 2565 (ปีที่เสนอ)

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน			
	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี ตามงบการเงินรวม (บาท)	107,042,506	39,743,830	(147,688,204)	(180,681,358)
จำนวนหุ้น (หุ้น)	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	8.50	3.18	งดจ่าย	งดจ่าย
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	63,750,000	23,850,000	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	60.00	60.00	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราและให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 10 ท่าน มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระรวม 4 ท่าน ตามรายนามกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้ได้แก่

- | | | |
|-------------------------------|---------|------------------|
| 1. นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ | ตำแหน่ง | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายพิชัย ลิ้มรสเจริญ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 3. Mr.H'NG Chiau Chin | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 4. นายสุวัฒน์ โรจนกิจ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.kst-hatyai.com) อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน เห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และได้แนบรายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการทั้ง 4 ท่าน พร้อมคุณสมบัติและนियามกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และ 6)



บริษัท ห้างเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และปีนี้มีกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายสุวัฒน์ โรจนกิจ ซึ่งมีความเห็นว่ากรรมการอิสระ 1 ท่านนั้น ได้มีการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลในความเป็นอิสระและความจำเป็นดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งสอดคล้องและใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งที่มีขนาดธุรกิจอยู่ในระดับเดียวกัน และได้มีการพิจารณาทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับบริษัท หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ ในข้อ 16 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด” คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 ดังนี้



บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒนาขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการย้อนหลัง 3 ปี รวมถึงปี 2566 (ปีที่เสนอ)

(หน่วย : บาท)

ประเภทการดำรงตำแหน่ง ของกรรมการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ปี 2565		ปี 2564		ปี 2563	
	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท								
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	15,000	30,000	15,000	20,000	15,000	40,000	15,000
รองประธานกรรมการบริษัท	20,000	10,000	20,000	10,000	10,000	10,000	-	10,000
กรรมการบริษัท								
- กรรมการอิสระ	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000	10,000	-	10,000
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000
- กรรมการบริหาร	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย								
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ								
ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	-	15,000	-	15,000	-	15,000	-	15,000
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000
2.2 คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน								
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	-	15,000	-	15,000	-	10,000	-	10,000
กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000	-	10,000	-	5,000	-	5,000
2.3 คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง								
ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	-	5,000	-	5,000	-	-	-	-
กรรมการบริหารความ เสี่ยง	-	2,000	-	2,000	-	-	-	-

หมายเหตุ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมเมื่อได้มีการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมที่มี
การดำเนินงานใกล้เคียงกัน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท หมวด
4 ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย และได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนการ
สอบบัญชีสำหรับปี 2566 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒนาหาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

หุ้นแต่งตั้ง นางสาวบงกช อ่ำแสงี่ยม หรือ นายธนิต โอสภาเลิศ หรือ นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,985,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวบงกช อ่ำแสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3684 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เป็นจำนวน 2 ปี คือ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564, 2565)
2. นายธนิต โอสภาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5155 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8509 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
4. ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

รายชื่อผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี รวมถึงปี 2566 (ปีที่เสนอ)

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)				
บมจ.ห้างเย็นโชติวัฒนา หาดใหญ่	1,985,000	1,870,000	1,790,000	1,455,000
บจก.เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ (บริษัทย่อย)	-	-	280,000	585,000
รวมทั้งสิ้น	1,985,000	1,870,000	2,070,000	2,040,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)				
ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์หาญ จำกัด (มหาชน)

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

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

หมายเหตุ

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

รายชื่อของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชีดังกล่าว

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และได้มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.kst-hatyai.com) ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดตามข้อมูลดังกล่าวได้ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบ สามารถติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวได้ที่ สำนักงานของบริษัท (ที่อยู่ตามหัวจดหมาย) หรือทาง E-mail Address : co.secretary@kst-hatyai.com หากท่านประสงค์แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในการประชุมดังกล่าวแทนท่าน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) และส่งมายังสำนักงานของบริษัท ก่อนเริ่มการประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(ดร. สุรพล อารีย์กุล)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43/2565
ของ
บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้แนะนำคณะกรรมการของบริษัทที่เข้าประชุม กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม ผู้สอบบัญชี ทนายความ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร.สุรพล	อารีย์กุล	ตำแหน่ง ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
2. นายชัยวัชร	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ
3. ดร.พิษณุ	บุญนวล	ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
4. นายพิชัย	ลัทธิเจริญ	ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
5. นางสาวเจริญพร	โชติวัฒนะพันธุ์	ตำแหน่ง กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี CFO
6. นางสุภารัตน์	เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ	ตำแหน่ง กรรมการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
7. นายเฉลิม	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการสายงานขาย

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

1. นายสุวัฒน์ วิจารณ์กิจ	ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, กรรมการอิสระ เนื่องจากติดภารกิจ
2. นางอึ้ง เชี่ยว ไน	ตำแหน่ง กรรมการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
3. นายอึ้ง เชี่ยว จัน	ตำแหน่ง กรรมการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

สรุป กรรมการบริษัททั้งหมด 10 ท่าน เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของกรรมการทั้งคณะ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43/2565 มีผู้ถือหุ้น
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 26 คน นับจำนวนหุ้นได้ 6,270,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
83.60 ถือว่าครบองค์ประชุม และมีระเบียบวาระการประชุม 8 วาระ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และไม่มีผู้ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเป็นผู้รับโอนจากบุคคลดังกล่าว

ส่วนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในเรื่องการเสนอบุคคลอื่นเข้าเป็นกรรมการ การเสนอวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และการส่งคำถามล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด สรุปว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่อง
ดังกล่าวให้พิจารณา

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมดังนี้

1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ คุณบงกช อ่ำเสียงม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้
ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference
2. ที่ปรึกษากฎหมาย คือ คุณศุภาเทพ รัตนชัย ทนายความจาก สำนักงานกฎหมายแอลเอ็นเอส
หน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน และดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้บริหารของบริษัทที่มาร่วมให้ข้อมูล ได้แก่

คุณรัตนา	ชาวสมบุญ	รองกรรมการผู้จัดการสายโรงงานผลิต
คุณวันดี	ชาติอัมม	รองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดซื้อวัตถุดิบ
คุณณฐชาติ	เหล่าเทพพิทักษ์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียง
ดังนี้

การออกคะแนนเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง
เสียงต่อหนึ่งหุ้น และทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมและแจกบัตรลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ในบัตรลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระมี 3 ทางเลือก คือ

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ซึ่งในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้

วิธีการนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

เพราะฉะนั้นในแต่ละวาระที่พิจารณา ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อตรวจสอบและนำคะแนนดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม และจะได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

ในกรณีที่บัตรลงคะแนนมีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ดังนั้นหากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง กรุณาขีดฆ่าข้อความเดิมและลงลายมือชื่อกำกับ มิฉะนั้นถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกพร้อมไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระ ดังนั้นท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้ลงความเห็นไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนน

สำหรับการพิจารณาลงมติในวาระที่กำหนดไว้ของการประชุมในครั้งนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39

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

เริ่มการประชุม

ดร.สุรพล อารีย์กุล ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43/2565 ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้ นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ และ นางสาวศศิภา สุธีรศักดิ์ เจ้าหน้าที่บริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

เริ่มพิจารณาวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42/2564

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42/2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และข้อมูลที่ได้นำเสนอผ่านหน้าจอ

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่ม และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42/2564

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42/2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,270,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้แจ้งผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยง ในอนาคต ดังนี้

ข้อมูลที่สำคัญของผลการดำเนินงาน ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (2562-2564) ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (ล้านบาท)			%ต่อรายได้รวม		
	2564	2563	2562	2564	2563	2562
รายได้จากการขายและบริการ	2,485.80	1,676.51	2,506.82	100%	100%	100%
ต้นทุนขายและบริการ	(2,266.88)	(1,716.30)	(2,536.62)	-91%	-102%	-101%
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	218.92	(39.79)	(29.80)	9%	-2%	-1%
ต้นทุนค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน	(162.67)	(95.85)	(133.15)	-7%	-6%	-5%
ต้นทุนทางการเงิน	(8.42)	(4.82)	(12.62)	0%	0%	-1%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	1.97	(3.65)	7.71	0%	0%	0%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(10.06)	(3.78)	(12.82)	0%	0%	-1%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	39.74	(147.69)	(180.68)	2%	-9%	-7%
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อหุ้น (บาท)	5.30	(19.69)	(24.09)	-	-	-

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน) มีรายได้จากการขายและบริการรวม 2,485.80 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2563 มีรายได้จากการขายและบริการรวม 1,676.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48% เป็นผลมาจากปริมาณการขายที่เพิ่มสูงขึ้น การขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น การปรับราคาขายสินค้าเพิ่มขึ้น และเงินบาทที่อ่อนค่าลง

ด้านต้นทุนการขายและบริการในปี 2564 มีต้นทุนขายและบริการรวม 2,266.88 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 มีต้นทุนการขายและบริการรวม 1,716.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32% สอดคล้องกับรายได้ อัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่ำกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้ เกิดจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลงในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2564

จึงส่งผลให้บริษัทมีกำไรขั้นต้น 218.92 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2563 มีผลขาดทุนขั้นต้น 39.79 ล้านบาท

ขณะเดียวกันต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 70% เนื่องจากอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าระวางเรือที่ยังคงปรับตัวสูงอย่างต่อเนื่อง จากการขาดแคลนตู้บรรทุกสินค้า

รวมถึงต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น 82% เนื่องจากมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มสูงขึ้นเพื่อใช้ในการจัดซื้อวัตถุดิบเตรียมไว้สำหรับการผลิต

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมปี 2564 บริษัทสามารถสร้างผลกำไรสุทธิ 40 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2563 มีผลขาดทุนสุทธิ 148 ล้านบาท

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้บริษัทมีอุปสรรคในการทำธุรกรรมการค้ากับลูกค้าในต่างประเทศ ได้รับผลกระทบจากการชะลอคำสั่งซื้อ และการส่งมอบอาจล่าช้าตามความรุนแรงของการระบาดในแต่ละช่วงเวลา จึงอาจทำให้ปริมาณการส่งออกสินค้าของบริษัทลดลง รวมถึงผลกระทบด้านการดำเนินงาน เช่น ความเสี่ยงในการติดเชื้อของพนักงาน อาจทำให้เกิดการหยุดชะงักของการผลิตในโรงงาน เป็นต้น

บริษัทจึงได้ปรับกลยุทธ์การผลิต การสต็อกวัตถุดิบ และการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ด้วยการพัฒนาสินค้า พร้อมทั้งขยายตลาดไปยังหลากหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชีย

ในส่วนของการบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน บริษัทได้กำหนดมาตรการเชิงป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้ออย่างเข้มงวด เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้เหลือน้อยที่สุด

2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในตลาด

เนื่องจากประเทศคู่แข่ง เช่น อินเดีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า บริษัทจึงได้เริ่มขยายตลาดและการส่งออกตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา พร้อมทั้งปรับกลยุทธ์เพื่อทำการตลาดในประเทศมากขึ้น โดยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดต่างประเทศที่มีความผันผวนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

3. ความเสี่ยงจากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค

แนวโน้มการบริโภคอาหารทะเลตามกระแสสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารสำเร็จรูปที่เน้นความสะดวกรวดเร็ว บริษัทจึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจหรือสินค้าไปจากรูปแบบเดิม จนอาจทำให้บริษัทสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตของยอดขาย หากปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

บริษัทได้มีการปรับตัวในการดำเนินงานที่สอดคล้อง โดยเฉพาะพัฒนาการขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัท ตลอดจนสำรวจความต้องการและพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานมากขึ้น

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินงานตามโครงการและความสำเร็จ

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา บริษัทได้รับการรับรองเพื่อเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทได้มีการสนับสนุนให้มีการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน นอกจากนี้ในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนจากบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก รวมถึงหน่วยงานราชการ และคู่ค้าของบริษัทในเรื่องดังกล่าว

เดือนตุลาคม 2563 บริษัทได้ผ่านการทบทวนสถานภาพการเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐาน AEO โดยกรมศุลกากร

เดือนพฤศจิกายน 2564 บริษัทได้รับการรับรองในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกระบวนการผลิตอาหารส่งออก โดยกรมประมง

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2564

นายชัยวัชร แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่า สำหรับวาระนี้เป็นวาระที่ต้องการให้ที่ประชุมรับทราบถ้าไม่มีท่านใดสอบถาม สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับงบการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายละเอียด	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2564	2563	2562	2564	2563	2562
ฐานะทางการเงิน						
สินทรัพย์	1,349.2	1,184.5	1,381.3	1,249.1	1,065.9	1,175.3
หนี้สิน	485.6	374.1	425.9	485.6	372.5	407.7
ส่วนของผู้ถือหุ้น	863.6	810.4	955.5	763.6	693.4	767.7
ผลการดำเนินงาน						
รายได้จากการขาย	2,476.4	1,671.3	2,474.8	2,445.9	1,653.6	2,276.1
รายได้จากการให้บริการ	9.4	5.2	32.0	9.4	5.2	32.0
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	39.7	(147.7)	(180.7)	66.5	(71.8)	(153.0)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นถัวเฉลี่ย (บาท)	5.3	(19.7)	(24.1)	8.9	(9.6)	(20.4)

สินทรัพย์

ณ 31 ธันวาคม 2564 มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,349.2 ล้านบาท ปี 2563 สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,184.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% เนื่องจากการสำรองวัตถุดิบในช่วงที่มีราคาลดต่ำลง เพื่อนำมาเตรียมไว้สำหรับการผลิต

หนี้สิน

ณ 31 ธันวาคม 2564 มีหนี้สินรวมเท่ากับ 485.6 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2563 มูลค่า 374.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% เนื่องจากการพยายามสำรองวัตถุดิบที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้บริษัทได้มีการเสริมสภาพคล่องทางการเงินด้วยการกู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อชำระหนี้ค่าวัตถุดิบดังกล่าว

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2564 มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 863.6 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2563 มูลค่า 810.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7%

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,270,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จากนั้นนายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้มอบหมายให้ นางสาวศจิกา สุธีระศักดิ์ เจ้าหน้าที่บริษัท เป็นผู้อำนวยการพิจารณาตามวาระการประชุมที่ 4-8

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

นางสาวศจิกา สุธีระศักดิ์ เจ้าหน้าที่บริษัท เป็นผู้อำนวยการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการนำเสนอข้อมูลดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมภายหลังชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว และทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละปี และขึ้นกับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและปีที่เสนอ

รายละเอียด	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561 (ปรับปรุงใหม่)
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี (บาท)	39,743,830	(147,688,204)	(180,681,358)	(62,905,199)
จำนวนหุ้น (หุ้น)	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
อัตรากำไรต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	5.30	(19.69)	(24.09)	(8.39)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	3.18	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	23,850,000	-	-	-
อัตรการจ่ายเงินปันผล (%)	60	-	-	-

สำหรับในปี 2564 ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 39.74 ล้านบาท ตามที่ได้รายงานให้ทราบในวาระที่ 2 คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 5 บาท 30 สตางค์ โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 3 บาท 18 สตางค์ ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 7.5 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 23.85 ล้านบาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

นางสาวศจิกา สุธีรศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,270,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาวศจิกา สุธีรศักดิ์ เจ้าหน้าที่บริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลดังนี้

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

1. รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล
2. นางสาวเจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์
3. นางสุดารัตน์ เหล่าเทพพิทักษ์ ประวติ
4. ดร.สุรพล อารีย์กุล

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน สำหรับการเปิดโอกาสในเรื่องดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

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

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าวทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุมก่อนเริ่มลงมติ และเมื่อการลงมติในส่วนของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียตามวาระนี้เสร็จสิ้นแล้ว จึงได้เรียนเชิญกรรมการกลับเข้าร่วมประชุมในวาระถัดไป

นางสาวศจิกา สุธีระศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอทั้ง 4 ท่าน ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

5.1 รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,270,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9984
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.2 นางสาวเจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,270,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.3 นางสาวสุภารัตน์ เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,270,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.4 ดร.สุรพล อารีย์กุล

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,270,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9984
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการปี 2565

นางสาวศศิภา สุธีรศักดิ์ เจ้าหน้าที่บริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 16 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการและคำตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด” และขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายคำตอบแทนกรรมการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และปีทีเสนอ

ประเภทการดำรงตำแหน่งของ กรรมการ	ปี 2565 (ปีทีเสนอ)		ปี 2564		ปี 2563		ปี 2562	
	คำตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อ ครั้ง)	คำตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อ ครั้ง)	คำตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อ ครั้ง)	คำตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อ ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท								
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	15,000	20,000	15,000	40,000	15,000	40,000	15,000
รองประธานกรรมการบริษัท	20,000	10,000	10,000	10,000	-	10,000	-	10,000
กรรมการบริษัท								
- กรรมการอิสระ	10,000	10,000	5,000	10,000	-	10,000	-	10,000
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000
- กรรมการบริหาร	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย								
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ								
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000	-	15,000	-	15,000	-	15,000
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000
2.2 คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน								
ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	-	15,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000
กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	-	10,000	-	5,000	-	5,000	-	5,000
2.3 คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง								
ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง	-	5,000	-	-	-	-	-	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	2,000	-	-	-	-	-	-

1. คณะกรรมการบริษัท เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้
 - ประธานกรรมการ เสนอให้จ่ายเงินประจำตำแหน่ง 30,000.00 บาท/เดือน และค่าเบี้ยประชุม 15,000.00 บาทครั้งที่เข้าประชุม
 - รองประธานกรรมการ เสนอให้จ่ายเงินประจำตำแหน่ง 20,000.00 บาท/เดือน และค่าเบี้ยประชุม 10,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - กรรมการอิสระ (ยกเว้นประธานและรองประธาน) เสนอให้จ่ายเงินประจำตำแหน่ง 10,000.00 บาท/เดือน และค่าเบี้ยประชุม 10,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - กรรมการอื่น เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม 10,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม 15,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - กรรมการตรวจสอบ เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม 10,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้
 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม 15,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม 10,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้
 - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม 5,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - กรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม 2,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
5. ค่าตอบแทนอื่นๆ -ไม่มี-

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม เมื่อได้มีการเทียบกับอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินงานใกล้เคียงกัน

นางสาวศศิภา สุธีรศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,270,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

นางสาวศจิกา สุธีศักดิ์ เจ้าหน้าที่บริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและปีที่เสนอ

รายละเอียด	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)				
บมจ. ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่	1,870,000	1,790,000	1,455,000	1,000,000
บจก. เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ (บริษัทย่อย)	-	280,000	585,000	500,000
รวมทั้งสิ้น	1,870,000	2,070,000	2,040,000	1,500,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)				
ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชีดังนี้

- นางสาวบงกช อ่ำแสงยม ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3684
- นายธนิต ไชยกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5155
- นายบัณฑิต อึ้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8509

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
และบริษัทย่อยเป็นเงิน 1,870,000.00 ลดลง 200,000.00 บาท จากปี 2564 ที่จ่ายค่าตอบแทน 2,070,000.00
บาท

ในปี 2565 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของการเงินของบริษัทร่วม(ถ้ามี)

รายชื่อของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็น

บริษัทชั้นนำระดับประเทศด้านการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทน เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมเพียงพอและรายชื่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นางสาวศจิกา สุธีรศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3684 หรือ นายธนิต โสธาทิศา ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5155 หรือ นายบัณฑิต อึ้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8509 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,870,000.00 บาท

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,270,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

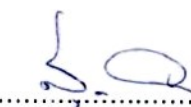
นางสาวศจิกา สุธีรศักดิ์ เจ้าหน้าที่บริษัท ได้สอบถามผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเสนอเรื่องอื่นๆ ให้พิจารณา
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นให้พิจารณา

นางสาวศจิกา สุธีรศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 14.45 น.



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

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำรายงานการประชุม
(นางสุดารัตน์ เหล่าเทพพิทักษ์ ประวดี)

กรรมการ

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

Duty Stamp 20 Baht

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date _____ Month _____ Year _____

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

อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

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

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

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

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

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

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

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

จังหวัด _____ หรือ
Province _____ or

☐ 2. ดร.สุรพล อารีย์กุล กรรมการอิสระ อายุ 74 ปี หรือ

Dr.Surapon Arrykul Independent Director Age 74 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

กรรมการอิสระ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ

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

☐ 3. รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล กรรมการอิสระ อายุ 70 ปี หรือ

Dr.Pitsanu Bunnaul Independent Director Age 70 years or

อยู่บ้านเลขที่ 235/53 หมู่ที่ 3 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Residing at 235/53 Moo 3 Khohong , Hatyai , Songkhla. 90110

กรรมการอิสระ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44/2566 ในวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ห้างเย็นโชติพัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเซีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No.44/2023 to be held on April 24, 2023 at 2:00 p.m. at Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited 4/2 Moo 3, Asia Highway No.43, Namom, Songkhla or on any date and at any postponement thereof.

(4) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43/2565

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting No. 43/2022

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

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

Agenda 2 To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's operating results for the year 2022

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 3 To consider and approve the Company's Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2022

- ☐ (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 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

Agenda 4 To consider and approve the dividend payment for the year 2022

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

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who 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:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
To elect directors as a whole.
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง / Abstain
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each director individually.
- 5.1) นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ 5.1) Mr.Chaiwat Laoteppitak
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง / Abstain
- 5.2) นายพิชัย ลิ้มรสเจริญ 5.2) Mr.Pichai Limroscharoen
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง / Abstain
- 5.3) Mr.H'ng Chiau Chin 5.3) Mr.H'ng Chiau Chin
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง / Abstain
- 5.4) นายสุวัฒน์ โรจนกิจ 5.4) Mr.Suwat Rochanakit
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2566

Agenda 6 To consider and approve the determination of the remuneration of directors for the year 2023

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of the audit fee for the year 2023

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 To consider other matters (if any)

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

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

ลงชื่อ/Signed.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....พยาน
(.....)

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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case that there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the Annex attached to Proxy form B.

ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Annex attached to the Proxy form B.

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

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44/2566 ในวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ห้างเย็นโซติวัฒน์หาตใหญ่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders No.44/2023 to be held on April 24, 2023 at 2:00 p.m. at Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited 4/2 Moo 3, Asia highway No.43, Namom, Songkhla or on any date and at any postponement thereof.

วาระที่ _____ เรื่อง _____.

Agenda Subject

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

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____.

Agenda Subject

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

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____.

Agenda Subject

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

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

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

ชื่อกรรมการ _____.

Director name

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____.

Director name

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____.

Director name

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____.

Director name

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____.

Director name

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____.

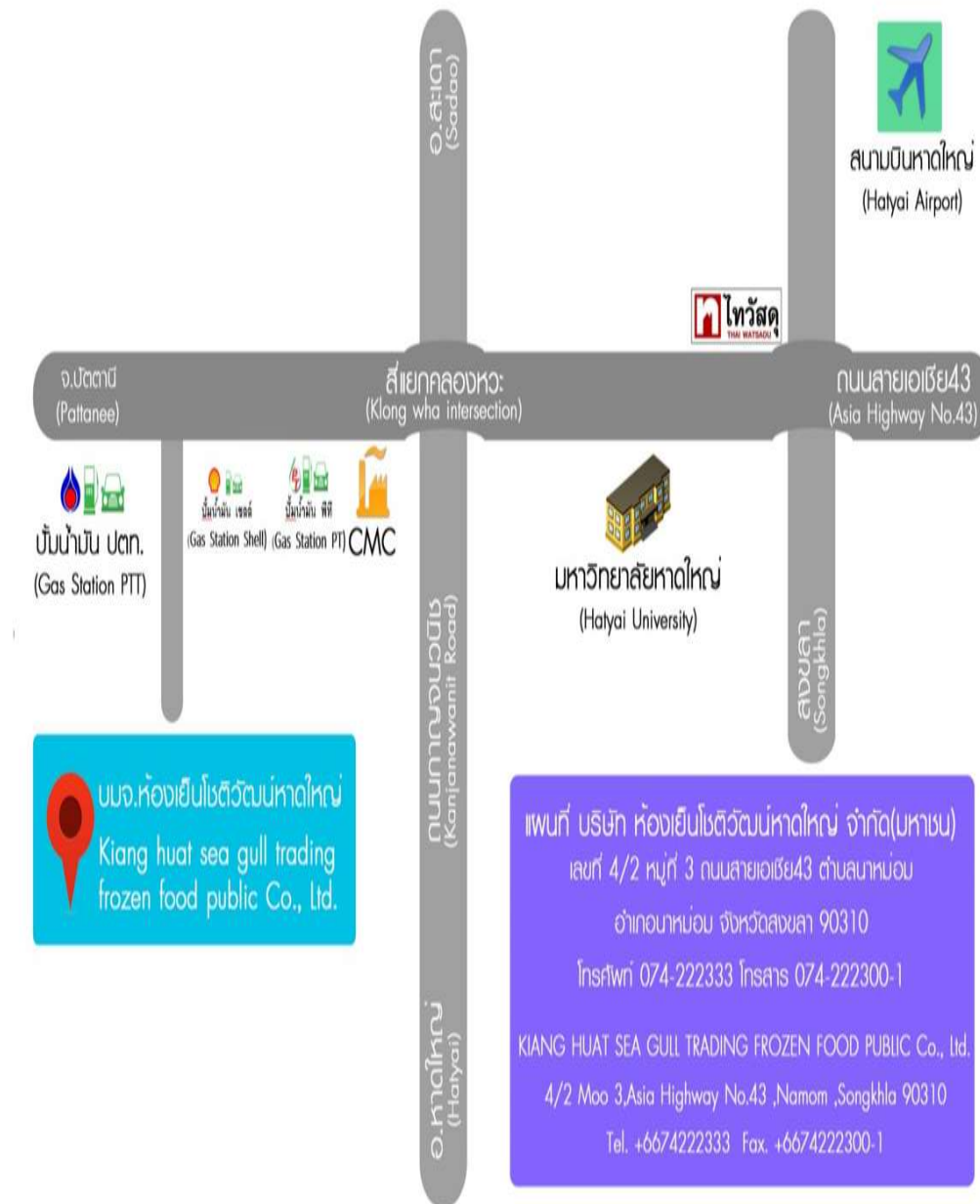
Director name

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐งดออกเสียง / Abstain

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม



เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้างเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)	
อายุ	:	37 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี(หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MSc Marketing Aston University สหราชอาณาจักร	
ถือหุ้นในบริษัทฯ	:	ไม่มี	
ได้รับการแต่งตั้ง	:	26/1/2561	
ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	:	27/04/2563 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41/2563	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	5 ปี	
ประวัติการทำงาน			
2552 ถึง 2553	:	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท คีลรอยท์ ทัช โธมัสสุโขทัยฯ สอบบัญชี จำกัด	
2553 ถึง 2554	:	นักวิเคราะห์ เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป	
2556 ถึง 2561	:	ผู้จัดการทั่วไป	
2561 ถึง 2564	:	รักษาการกรรมการผู้จัดการ	
2564 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้างเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	:	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (100%)	
ผลงานในตำแหน่งกรรมการ	:	- ร่วมกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทางวางแผนกลยุทธ์ และพิจารณากิจการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง - กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และแผนงบประมาณที่ได้ร่วมกันกำหนด - ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนำประสบการณ์มาร่วมวินิจฉัยร่วมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี	:	ไม่มี	

หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26/1/2566 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24/2/2566 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานปฏิบัติที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นายพิชัย ลีมรสเจริญ	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)	
อายุ	:	70 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
ถือหุ้นในบริษัทฯ	:	ไม่มี	
ได้รับการแต่งตั้ง	:	24/07/2563	
ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	:	24/07/2563 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41/2563	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	3 ปี	
ประวัติการทำงาน			
2520 ถึง 2524	:	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส บริษัท เอสจีวี ฌ ถलग จำกัด	
2526 ถึง 2530	:	ผู้จัดการ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายอากรและธุรกิจ เอสจีวีเอ็น จำกัด	
2534 ถึง 2537	:	ผู้จัดการอาวุโส บริษัท อาร์เชอร์แอนด์โคเลอร์เซน จำกัด	
2535 ถึง ปัจจุบัน	:	หุ้นส่วนผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน พิชัย แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	:	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (100%)	
	:	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง (100%)	
	:	ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 2/2 ครั้ง (100%)	
ผลงานในตำแหน่งกรรมการ	:	- ร่วมกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณากิจการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง - กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และแผนงบประมาณที่เข้าร่วมกำหนด - ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนำประสบการณ์มาร่วมวินิจฉัยร่วมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี	:	ไม่มี	

หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26/1/2566 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/25 เมื่อวันที่ 24/2/2566 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานปฏิบัติที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	Mr.H'ng Chiau Chin	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการบริษัท	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ห้างเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)	
อายุ	:	47 ปี	
สัญชาติ	:	มาเลเซีย	
วุฒิการศึกษา	:	Bachelor of Marketing Business Royal Melbourne Institute of Technology University , Australian.	
ถือหุ้นในบริษัทฯ	:	ไม่มี	
ได้รับการแต่งตั้ง	:	14/08/2558	
ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	:	27/04/2563 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41/2563	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	8 ปี	
ประวัติการทำงาน			
2558 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ห้างเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)	
2542 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการผู้จัดการ Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn.Bhd. รัฐซาบารุ ประเทศมาเลเซีย	
การเข้าร่วมประชุม	:	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (100%)	
ผลงานในตำแหน่งกรรมการ	:	- ร่วมกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณากิจการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง - กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และแผนงบประมาณที่ได้ร่วมกำหนด - ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนำประสบการณ์มาร่วมวินิจฉัยร่วมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี	:	ไม่มี	

หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26/1/2566 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24/2/2566 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานปฏิบัติที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นายสุวัฒน์ ไรจนกิจ	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)	
อายุ	:	73 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
ถือหุ้นในบริษัทฯ	:	ไม่มี	
ได้รับการแต่งตั้ง	:	30/04/2553	
ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	:	27/04/2564 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42/2564	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	13 ปี	
ประวัติการทำงาน			
2562 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	
2553 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	:	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง (80%)	
	:	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/5 ครั้ง (80%)	
	:	ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 2/2 ครั้ง (100%)	
ผลงานในตำแหน่งกรรมการ	:	- ร่วมกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณากิจการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง - กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และแผนงบประมาณที่ได้ร่วมกำหนด - ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนำประสบการณ์มาร่วมวินิจฉัยร่วมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี	:	ไม่มี	

หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26/1/2566 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24/2/2566 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) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 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 จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง 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 หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนี้
- คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
- กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท และให้คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้
- ข้อ 26. มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม
- กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 27. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
- ข้อ 28. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง
- ข้อ 29. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ข้อ 30. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 31. ภายใต้บังคับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจที่จะขาย หรือจำนองสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัท หรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทกว่าสามปีขึ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความหรือยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทใด ๆ ให้อนุญาตตุลาการ

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

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

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

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

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

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้

การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุด่วนที่ 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

คุณสมบัติและนियามกรรมการอิสระ
บริษัท ห้างหุ้นส่วนมหาชน จำกัด (มหาชน)

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

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