



บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ 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 049/21

วันที่ 25 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน) "CHOTI"

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41/2563	16	หน้า
	2. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)	7	หน้า
	3. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และแผนที่แสดงสถานที่ประชุม	1	หน้า
	4. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5	5	หน้า
	5. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	4	หน้า
	6. คุณสมบัติและนियามกรรมการอิสระ	1	หน้า
	7. มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42/2564	1	หน้า

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน) "CHOTI" ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42/2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41/2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41/2563 ซึ่งจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด



บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ 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 : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41/2563 ซึ่งได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยรายงานดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง และบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ (www.kst-hatyai.com) มีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหมวด 4 ข้อ 40 คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมข้อมูลสาระที่สำคัญ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 3 ปี ไว้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2563	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)	2563	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)
รายได้จากการขาย	1,671.29	2,474.79	3,147.40	1,653.58	2,276.07	1,857.49
รายได้จากการให้บริการ	5.22	32.04	24.65	5.22	32.04	24.65
ต้นทุนขาย	(1,711.82)	(2,509.98)	(3,011.91)	(1,717.75)	(2,305.95)	(1,760.05)
ต้นทุนบริการ	(4.48)	(26.64)	(20.50)	(4.48)	(26.64)	(20.50)
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	(39.79)	(29.80)	139.64	(63.43)	(24.49)	101.59
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(147.68)	(180.68)	(62.91)	(71.76)	(153.04)	17.38
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อหุ้น(บาท)	(19.69)	(24.09)	(8.38)	(9.57)	(20.41)	2.32



บริษัท ห้างเย็นโฮตียะวัฒน์หาดใหญ่ 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

จากตารางข้อมูลดังกล่าว ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน สรุปสาระสำคัญ คือ

1. ด้านรายได้จากการขายลดลงร้อยละ 32 เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้บริษัทต้องปรับลดราคาขายลงกว่าปกติ เพื่อรักษาสถานะลูกค้าและรักษาสภาพคล่องทางการเงิน นอกจากนี้มีการระบายขายสินค้าคงคลังในปีนี้อีกด้วย
2. ด้านต้นทุนการขายลดลงร้อยละ 32 ในขณะที่ต้นทุนบริการลดลงร้อยละ 83 แนวโน้มเช่นเดียวกันกับรายได้จากการขายและรายได้จากการให้บริการ ประกอบกับการขายสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า จึงทำให้เกิดขาดทุนขั้นต้นมากกว่างวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 34
3. ด้านต้นทุนในการจัดจำหน่ายลดลงร้อยละ 32 สอดคล้องกับรายได้จากการขาย ในขณะที่ต้นทุนทางการเงิน-ดอกเบี้ยจ่ายลดลงร้อยละ 63 เนื่องจากการชะลอการผลิตในปี 2563 ทำให้บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงร้อยละ 38
4. ด้านรายได้อื่นเพิ่มขึ้นในปีนี เกิดจากการจำหน่ายทรัพย์สินโรงงานของบริษัทย่อย(เทพพิทักษ์ซีฟู๊ดส์) ที่จังหวัดปัตตานี เป็นจำนวนเงิน 8.37 ล้านบาท

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิน้อยกว่าปีที่แล้วร้อยละ 18 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิสำหรับปีลดลงร้อยละ 53 จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทมีรายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย(เทพพิทักษ์ซีฟู๊ดส์) เป็นจำนวนเงิน 83.97 ล้านบาท

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจ่อสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2563 และสรุปข้อมูลทางการเงินได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ : นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเห็นสมควรอนุมัติและรับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดของงบการเงินได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2563



บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ 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		
	2563	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)	2563	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)
ฐานะทางการเงิน						
สินทรัพย์	1,184.52	1,381.33	1,991.06	1,065.93	1,175.32	1,291.05
หนี้สิน	374.09	425.85	857.31	372.53	407.68	380.55
ส่วนของผู้ถือหุ้น	810.43	955.48	1,133.75	693.40	767.65	910.50
อัตราส่วนหนี้สินต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.46	0.45	0.76	0.54	0.53	0.42

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยๆในแต่ละปี และขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นหลักสำคัญ

ความเห็นคณะกรรมการ : สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 71.76 ล้านบาท และสำหรับงบการเงินรวมมีขาดทุนสุทธิจำนวน 147.68 ล้านบาท จากปัจจัยสำคัญที่ได้นำเสนอไว้ในวาระที่ 2 คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2563



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

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลใน 3 ปีที่ผ่านมา

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน			
	ปี 2563 (ปีเสนอ)	ปี 2562	ปี 2561 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2560
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี ตามงบการเงินรวม (บาท)	(147,688,204)	(180,681,358)	(62,905,199)	12,807,437
จำนวนหุ้น (หุ้น)	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย	1
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	-	-	7,500,000
อัตราการจ่ายเงินปันผล(%)	-	-	-	58.56

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

1. นายสุวัฒน์ โรจนกิจ	ตำแหน่ง	รองประธาน / กรรมการอิสระ
2. Mr. Hng Chiau Chin	ตำแหน่ง	กรรมการ
3. Mrs. Hng Cheow Nai	ตำแหน่ง	กรรมการ
4. นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเสนอให้เลือกกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการทั้ง 4 ท่าน (สามารถพิจารณาได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)



บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒนหาคใหญ่ 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 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ค่าตอบแทนของกรรมการควรมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งมีความสอดคล้องและใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนของกรรมการในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งที่มีขนาดธุรกิจอยู่ในระดับเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามข้อบังคับบริษัท หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ ในข้อ 16 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด” คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาให้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัทดังนี้

ข้อมูลค่าตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี รวมถึงปี 2564 (ปีที่เสนอ)

รายละเอียด	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)		ปี 2563		ปี 2562		ปี 2561	
	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม/ ครั้ง/คน ที่เข้าร่วม ประชุม (บาท)	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม/ ครั้ง/คน ที่เข้าร่วม ประชุม (บาท)	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม/ ครั้ง/คน ที่เข้าร่วม ประชุม (บาท)	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม/ ครั้ง/คน ที่เข้าร่วม ประชุม (บาท)
1.ค่าตอบแทนกรรมการ								
ประธานกรรมการ	20,000	15,000	40,000	15,000	40,000	15,000	20,000	10,000
รองประธาน	10,000	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
กรรมการอิสระ(ยกเว้น ประธานและรองประธาน)	5,000	10,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการอื่น	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
2.ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ								
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	15,000	ไม่มี	15,000	ไม่มี	15,000	50,000 บาท/ปี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000	40,000 บาท/คนปี	ไม่มี
3.ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน								
ประธานกรรมการสรรหาฯ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการสรรหาฯ	ไม่มี	5,000	ไม่มี	5,000	ไม่มี	5,000	ไม่มี	ไม่มี
4.ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์หาดีใหญ่ 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 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท 2564 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ซึ่งทางคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้สรุปข้อมูลสำคัญเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท หมวด 4 ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย และได้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 และได้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม หรือ นายธนิต โสธาลเลิศ หรือ นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,070,000 บาทต่อปี

ความเห็นคณะกรรมการ : เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ทะเบียนเลขที่ 3684 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
2. นายธนิต โสธาลเลิศ ทะเบียนเลขที่ 5155 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ทะเบียนเลขที่ 8509 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
4. ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี



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

รายชื่อผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
บมจ.ห่องเย็นโชติวัฒน์ หาดใหญ่	1,790,000	1,455,000	1,000,000	830,000
บจก.เทพพิทักษ์ฟู้ดส์ (บริษัทย่อย)	280,000	585,000	500,000	480,000
รวมยอดทั้งสิ้น	2,070,000	2,040,000	1,500,000	1,310,000
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ คำตอบแทนดังกล่าวไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายทางตรง หมายถึง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าทำงานล่วงเวลา และค่าอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น สำหรับการเดินทางมาตรวจสอบบัญชีที่บริษัทฯ ซึ่งค่าธรรมเนียมบริการดังกล่าวยังไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการสอบทานหรือตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯรวมในประเทศมาเลเซีย (ถ้ามี)

รายชื่อของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที่จัดการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการสอบบัญชีอยู่ในอันดับ 1 ใน 4 ของโลก และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนดังกล่าว

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



บริษัท ห้างเย็นโซติวัฒน์หาดี 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

บริษัทได้ทำการรวบรวมข้อมูลสำคัญของบริษัทไว้ในรายงานประจำปี 2563 และได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.kst-hatyai.com) ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดตามข้อมูลดังกล่าวได้ และหากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่มรายงาน สามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่สำนักงานของบริษัท(ที่อยู่ตามหัวจดหมาย) หรือทาง E-mail Address : Jindarat@kst-hatyai.com

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมตลอดจนถึงการลงคะแนนเสียงสำหรับการประชุมดังกล่าวแทนท่าน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งมายังสำนักงานของบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น



ขอแสดงความนับถือ

(ดร. สุรพล อารีย์กุล)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41/2563
ของ
บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้แนะนำคณะกรรมการของบริษัทที่เข้าประชุม กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม ผู้สอบบัญชี ทนายความ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นางเจริญศรี	เจริญกุล	ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัชร	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการ
4. นายสมนึก	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง กรรมการ
5. นายเฉลิม	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง กรรมการ
6. นางสาวเจริญพร	โชติวัฒนะพันธุ์	ตำแหน่ง กรรมการ
7. ดร.สุรพล	อารีย์กุล	ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
9. ดร.พิษณุ	บุญนวล	ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

1. Mr.H'ng Chiau Chin	ตำแหน่ง กรรมการ เนื่องจากปิดประเทศจากสถานการณ์โควิด-19
2. Mrs.H'ng Cheow Nai	ตำแหน่ง กรรมการ เนื่องจากปิดประเทศจากสถานการณ์โควิด-19
3. นายปรีชา สันติธรรมรักษ์	ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

สรุป กรรมการบริษัททั้งหมด 12 ท่าน เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของกรรมการทั้งคณะ

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมดังนี้

1. ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ คุณวิชัย รุจิตานนท์ จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
2. ที่ปรึกษากฎหมาย คือ คุณศุภาเทพ รัตนชัย ทนายความจาก สำนักงานรัตนชัยกฎหมายและธุรกิจ ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน และดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้บริหารของบริษัท ที่มาร่วมให้ข้อมูล ได้แก่
คุณเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร
คุณมนตรี พันธุ์โสภณสวัสดิ์ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ
คุณจิรภา สีสาลำราญ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี

เจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้ดำเนินการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียง ดังนี้

การออกคะแนนเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมและแจกบัตรลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในบัตรลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระมี 3 ทางเลือก คือ

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ซึ่งในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้

วิธีการนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

เพราะฉะนั้นในแต่ละวาระที่พิจารณา ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อตรวจสอบและนำคะแนนดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

ในกรณีที่บัตรลงคะแนนมีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ดังนั้นหากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง กรุณาขีดฆ่าข้อความเดิมและลงลายมือชื่อกำกับ มิฉะนั้นถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรรมไว้แล้วในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระ ดังนั้นท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้ลงความเห็นไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนน

สำหรับการพิจารณาลงมติในวาระที่กำหนดไว้ของการประชุมในครั้งนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39

และก่อนที่จะมีการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแนะนำตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมรับทราบด้วย และคำถามหรือข้อเสนอนั้นๆ ขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา หลังจากลงมติเรียบร้อยแล้วจะแสดงผลทางหน้าจอให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบผลการลงคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ

เริ่มการประชุม

นางเจริญศรี เจริญกุล ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 41/2563 ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้ นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ และ นางสาวจิราภรณ์ ลีลาสำราญ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวจิราภรณ์ ลีลาสำราญ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและเลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 26 คน นับจำนวนหุ้นได้ 5,267,980 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.24 ถือว่าครบองค์ประชุม และมีระเบียบวาระการประชุม 8 วาระ

ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และไม่มีผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเป็นผู้รับโอนจากบุคคลดังกล่าว

สำหรับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในเรื่องการเสนอบุคคลอื่นเข้าเป็นกรรมการ การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และการส่งคำถามล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด สรุปว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องดังกล่าวให้พิจารณา

เริ่มพิจารณาวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40/2562

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และข้อมูลที่ได้นำเสนอผ่านหน้าจอ

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40/2562

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,267,980	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 รักษาการกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้แจ้งผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงในอนาคต ดังนี้

ข้อมูลที่สำคัญของผลการดำเนินงาน ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (2560-2562) ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (ล้านบาท)			% ต่อรายได้รวม		
	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)	2560	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)	2560
รายได้จากการขายและบริการ	2,506.83	3,172.05	3,447.35	100.0%	100.0%	100.0%
ต้นทุนขายและบริการ	(2,536.62)	(3,032.41)	(3,323.94)	(101.2%)	(95.6%)	(96.4%)
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	(29.80)	139.64	123.41	(1.2%)	4.4%	3.6%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	17.40	26.93	46.32	0.7%	0.8%	1.3%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(155.46)	(228.83)	(154.11)	(6.2%)	(7.2%)	(4.5%)
ภาษีเงินได้	(12.82)	(0.65)	(2.81)	(0.5%)	(0.0%)	(0.1%)
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	(180.68)	(62.91)	12.81	(7.2%)	(2.0%)	0.4%
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)	(24.09)	(8.39)	1.71	-	-	-

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน) มีรายได้จากการขายและบริการรวม 2,506.83 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 มีรายได้จากการขายและบริการรวม 3,172.05 ล้านบาท ลดลง 21% ด้านต้นทุนการขายและบริการในปี 2562 มีต้นทุนขายและบริการรวม 2,536.62 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 มีต้นทุนการขายและบริการรวม 3,032.41 ล้านบาท ลดลง 16% มีขาดทุนขั้นต้น 29.80 ล้านบาท สาเหตุสำคัญมีดังต่อไปนี้

1. การแข่งขันจากประเทศคู่แข่ง

ในปี 2562 ที่ผ่านมามีปริมาณกึ่งทั่วโลกโดยเฉพาะ จีนเดียและเอกวาดอร์ ได้เพิ่มอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้เกิดภาวะ over supply ขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้ราคาขายในตลาดของสินค้าในตลาดลดลง 10-15% ซึ่งกระทบ

ต่อความสามารถในการแข่งขัน ทำให้บริษัทฯ จำต้องลดราคาขายลงมาเพื่อรักษาสถานลูกค้าในระยะสั้นเพื่อให้สอดคล้องกับตลาด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวัตถุดิบของไทยมีราคาที่สูงกว่าทำให้ไม่สามารถลดราคาขายให้สอดคล้องกับตลาดได้ ส่งผลทำให้ยอดขายลดต่ำลงและมีผลกำไรที่น้อยลงด้วย

2. ค่าเงินบาทแข็งค่าต่อเนื่อง

ในปี 2562 นับเป็นปีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเป็นอย่างมากจากต้นปีถึงปลายปี ค่าเงินบาทมีการแข็งค่าขึ้นประมาณ 10% ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯในตลาดปลายทางลดลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นในยอดขายและกำไรให้ลดลง

3. ต้นทุนด้านวัตถุดิบ

ในปี 2562 ปริมาณหมึกกล้วย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สำคัญของทางบริษัทฯ สถานการณ์จะตรงกันข้ามกับผลิตภัณฑ์กุ้งซึ่งประสบปัญหา over supply หมึกกล้วยมีสัดส่วนยอดขายไม่น้อยกว่า 35% ของยอดขายทั้งหมดได้ประสบภาวะขาดแคลนวัตถุดิบอย่างหนัก ส่งผลให้ราคาสูงขึ้นประมาณ 35-50% อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องรักษาสถานลูกค้าเอาไว้ จึงต้องขายในราคาขาดทุน ดังจะเห็นได้ในปี 2562 เป็นครั้งแรกของบริษัทฯ ที่ประสบกับภาวะขาดทุนขั้นต้น

4. การจ่ายเงินค่าชดเชยตามกฎหมาย

สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารของบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีมติให้หยุดการผลิตสินค้าที่โรงงานสาขาในจังหวัดระนอง และย้ายการผลิตสินค้ามาที่โรงงานของบริษัทฯ ในจังหวัดสงขลา ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานจากการเลิกจ้างจำนวน 18.07 ล้านบาท และตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์เป็นจำนวนเงิน 13.50 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 31.57 ล้านบาท

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ

การบริหารความเสี่ยง

ทางบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มจุดจัดซื้อที่จังหวัดสมุทรสาครและหาพันธมิตรในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อเพิ่มโอกาสในการเสาะหาวัตถุดิบทั้งกุ้งและหมึกมากขึ้น โดยเฉพาะวัตถุดิบหมึกที่เริ่มมีน้อยลงเรื่อยๆ ในพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทย และสามารถเปิดตลาดสินค้าใหม่ได้

2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในตลาด

บริษัทฯ เฝ้าระวังปัญหาการแข่งขันที่รุนแรงจากประเทศอื่นๆ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้เริ่มมีนโยบายและลงทุนเพื่อการลดต้นทุนการผลิตอย่างเข้มข้น โดยได้มีการนำเครื่องจักร บุคลากรมืออาชีพ และเทคนิคการผลิตใหม่ๆ รวมถึงเพิ่มผู้เชี่ยวชาญวัตถุดิบรายใหม่ของวัตถุดิบ เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดการต้นทุน นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้มุ่งความสนใจไปที่ Niche Market ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่

ประเทศคู่แข่งไม่สามารถทำได้มากขึ้น เช่น กุ้งมีชีวิตแช่แข็ง กุ้งมีชีวิตดัมแช่แข็ง เพื่อลดความเสี่ยงในการแข่งขันอีกทางหนึ่งด้วย

3. ความเสี่ยงจากสถานะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า

สินค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา หากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าเหล่านี้ถดถอยย่อมมีผลกระทบในด้านลบต่อการส่งออกของบริษัทฯ เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า เป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก

การบริหารความเสี่ยง

ทางบริษัทฯ จึงได้มีการติดตามข่าวสารของสถานะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าอย่างใกล้ชิด และเริ่มขยายการขายและการส่งออกสินค้า ไปยังตลาดเป้าหมายอื่น เช่น จีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และได้หัน เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและลดความเสี่ยงหากตลาดใดตลาดหนึ่งเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือการแข่งขันด้านราคาสูงเกินไป

4. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจส่งสินค้าจำหน่ายยังต่างประเทศ ดังนั้นการรับชำระค่าสินค้าอยู่ในรูปของสกุลเงินตราต่างประเทศ ในระหว่างปี 2562 ที่ผ่านมามีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนการแข็งค่าของเงินบาท จึงมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนในการป้องกันความเสี่ยงจากความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร รายงานการเคลื่อนไหว ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญ บริษัทฯ มีการป้องกันความเสี่ยงอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา โดยนำเครื่องมือทางการเงินมาใช้ในการจัดการและวางแผน เช่น ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) อย่างละเอียด รอบคอบ ทำให้สามารถลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ โดยที่บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

การดำเนินการตามโครงการและความสำเร็จ

1. วันที่ 18 มีนาคม 2563 บริษัทฯ ได้รับการตรวจรับรองประกาศผ่านโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านคอร์รัปชัน (ANTI CORRUPTION) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. เดือนมีนาคม 2563 บริษัทฯ ผ่านการประเมิน กระบวนการปฏิบัติงานและรางวัลให้ซึ่งระบบการรักษาความปลอดภัยของผู้ส่งออกระดับมาตรฐาน AEO (AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR)

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในปี

2562

นายชัยวัชร แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่า สำหรับวาระนี้เป็นวาระที่ต้องการให้ที่ประชุมรับทราบ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถาม สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณามติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับงบการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น



งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)	2560	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)	2560
ฐานะทางการเงิน						
สินทรัพย์	1,381.33	1,991.06	2,052.59	1,175.32	1,291.05	1,149.11
หนี้สิน	425.85	857.31	845.13	407.68	380.55	247.77
ส่วนของผู้ถือหุ้น	955.48	1,133.75	1,207.45	767.65	910.50	901.35
ผลการดำเนินงาน						
รายได้จากการขาย	2,474.79	3,147.40	3,437.31	2,276.07	1,857.49	1,991.92
รายได้จากการให้บริการ	32.04	24.65	10.03	32.04	24.65	10.03
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(180.68)	(62.91)	12.81	(153.04)	17.38	17.00
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นกึ่งเฉลี่ย	(24.09)	(8.38)	1.71	(20.41)	2.32	2.27

สินทรัพย์

ณ 31 ธันวาคม 2562 มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,381.33 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 609.73 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31 เนื่องจากการระบายสินค้าคงเหลือที่คงค้างออกขายอย่างเป็นสาระสำคัญและได้มีการพิจารณามูลค่าสินค้า รวมทั้งการเสื่อมสภาพ ส่วนสินทรัพย์เฉพาะกิจการเท่ากับ 1,175.32 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 115.73 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9

หนี้สิน

ณ 31 ธันวาคม 2562 มีหนี้สินรวมเท่ากับ 425.85 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 431.46 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 50 เนื่องจากด้านเจ้าหนี้การค้า บริษัทฯ ชื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรเป็นหลัก ทำให้มีการจ่ายชำระที่ค่อนข้างเร็ว อีกทั้งสามารถชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยได้

แม้ว่าจะมีผลขาดทุนอย่างมาก ส่วนหนึ่งสืบเนื่องจากการเท่ากับ 407.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 27.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2562 มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 955.48 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 178.27 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16 และส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการเท่ากับ 767.65 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 142.85 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,267,980	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 นางสาวจิรภา ลีลาสำราญ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการพิจารณาตามวาระการประชุมที่ 4-8

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

นางสาวจิรภา ลีลาสำราญ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการนำเสนอข้อมูลดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว และทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละปี และขึ้นกับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและปีที่เสนอ



การจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2560	ปี 2559
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี (บาท)	(180,681,358)	(62,905,199)	12,807,437	125,182,090
จำนวนหุ้น (หุ้น)	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	งดจ่าย	งดจ่าย	1.00	16.00
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	-	7,500,000	120,000,000
อัตรการจ่ายเงินปันผล (%)	-	-	58.56	95.86

สำหรับในปี 2562 ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม บริษัทมีขาดทุนสุทธิ จำนวน 180.68 ล้านบาท ตามที่ได้รายงานให้ทราบในวาระที่ 2 ทางคณะกรรมการบริษัท มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณางดจ่ายเงินปันผล

นางสาวจิรา สีสำราญ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2562

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,267,980	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

นางสาวจิรา สีสำราญ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 3 ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา สำหรับบริษัทฯ มีคณะกรรมการ 12 ท่าน ดังนั้นกรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. นางสาวเจริญพร | โชติวัฒนไพฑูรย์ |
| 2. ดร.สุพล | อารีย์กุล |
| 3. นายชัยวัชร | เหล่าเทพพิทักษ์ |
| 4. นายปรีชา | สันติธรรมารักษ์ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน สำหรับการเปิดโอกาสในเรื่องดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

สำหรับในปีนี้นายปรีชา สันติธรรมารักษ์ มีความประสงค์ไม่ขอรับตำแหน่งกรรมการในวาระถัดไป ทางคณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้เลือกตั้ง นายพิชัย ลิ้มรสเจริญ เข้าเป็นกรรมการอิสระแทน

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอรายชื่อของคณะกรรมการทั้ง 3 ท่านพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และสำหรับประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการ ทั้ง 3 ท่านและนายพิชัย ลิ้มรสเจริญ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดเผยไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นางสาวจิราภรณ์ ลีลาสำราญ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอทั้ง 4 ท่าน ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

5.1 นางสาวเจริญพร โชติวัฒนไพฑูรย์

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,267,980	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

5.2 ดร.สุรพล อารีกุล

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,267,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9981
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0019
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.3 นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,267,980	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 นายพิชัย ลิ้มรสเจริญ

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,267,980	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 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการปี 2563

นางสาวจิราภว ลีลาสำราญ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 16 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการและคำตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด” และขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และปีทีเสนอ

รายละเอียด	ปี 2563 (ปีทีเสนอ)		ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุม/ครั้ง/คนที่เข้าร่วมประชุม	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุม/ครั้ง/คนที่เข้าร่วมประชุม	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุม/ครั้ง/คนที่เข้าร่วมประชุม	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุม/ครั้ง/คนที่เข้าร่วมประชุม
1.ค่าตอบแทนกรรมการ								
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/เดือน	15,000 บาท	40,000 บาท/เดือน	15,000 บาท	20,000 บาท/เดือน	10,000 บาท	20,000 บาท/เดือน	10,000 บาท
รองประธาน	ไม่มี	10,000 บาท	ไม่มี	10,000 บาท	ไม่มี	10,000 บาท	ไม่มี	10,000 บาท
กรรมการอื่น	ไม่มี	10,000 บาท	ไม่มี	10,000 บาท	ไม่มี	10,000 บาท	ไม่มี	10,000 บาท
2.ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ								
ประธานกรรมการ	ไม่มี	15,000 บาท	ไม่มี	15,000 บาท	50,000 บาท/ปี	ไม่มี	50,000 บาท/ปี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	10,000 บาท	ไม่มี	10,000 บาท	40,000 บาท/คน/ปี	ไม่มี	40,000 บาท/คน/ปี	ไม่มี
3.ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน								
ประธานกรรมการ	ไม่มี	10,000 บาท	ไม่มี	10,000 บาท				
กรรมการ	ไม่มี	5,000 บาท	ไม่มี	5,000 บาท				
4.ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

1. คณะกรรมการบริษัท เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้

- ประธานกรรมการ เสนอให้จ่ายเงินประจำตำแหน่ง 40,000.00 บาท/เดือน และเบี้ยประชุม 15,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
- รองประธานกรรมการ เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุม 10,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
- กรรมการ เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุม 10,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุม 15,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
- กรรมการตรวจสอบ เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุม 10,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุม 10,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม

- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุม 5,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม

4. คำตอบแทนอื่นๆ -ไม่มี-

นางสาวจิรภา สีสำราญ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,267,980	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

นางสาวจิรภา สีสำราญ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคำตอบแทนผู้สอบบัญชีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและปีที่เสนอ



คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

รายละเอียด	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)		ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรง อื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรง อื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรง อื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรง อื่นๆ
บมจ. ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่	1,455,000	185,000	1,000,000	416,000	830,000	115,000	790,000	110,000
บจก. เทพพิทักษ์ฟู้ดส์ (บริษัทย่อย)	585,000	61,000	500,000	61,000	480,000	57,000	440,000	50,000
รวม	2,040,000	246,000	1,500,000	477,000	1,310,000	172,000	1,230,000	160,000
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี		ไม่มี		ไม่มี		ไม่มี	

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็น เอส ออดิท จำกัด โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายอิทธิพงศ์	อิทธิพงศ์สกุล	ทะเบียนเลขที่ 3500
2. นายวิชัย	รุจิตานนท์	ทะเบียนเลขที่ 4054
3. นายเสถียร	วงศ์สนั่น	ทะเบียนเลขที่ 3495
4. นางสาวกุลธิดา	ภาสุรกุล	ทะเบียนเลขที่ 5946
5. นายยุทธพงษ์	เชื้อเมืองพาน	ทะเบียนเลขที่ 9445
6. นางสาวพัชรี	ศิริวงษ์ศิลป์	ทะเบียนเลขที่ 9037 หรือ
7. นางสาวคนางค์นาถ	กลิ่นขจร	ทะเบียนเลขที่ 11303

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นเงิน 2,040,000.00 เพิ่มขึ้น 540,000.00 บาท จากปี 2562 ที่จ่ายค่าตอบแทน 1,500,000.00 บาท เนื่องจากรายละเอียดในการสอบบัญชีและข้อมูลในงบการเงินมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการโรงงานแห่งใหม่ที่ อ.มหาชัย จ.สมุทรสาคร

ค่าใช้จ่ายทางตรง หมายถึง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา และค่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการเดินทางมา ตรวจสอบบัญชีที่บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เป็นเงิน 246,000.00 บาท ลดลงจากปี 2562 ที่มีค่าใช้จ่ายทางตรง 477,000.00 บาท เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายละเอียดและข้อมูลในงบการเงินที่มีความซับซ้อนมากขึ้นและมีการเปลี่ยนวิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือ ดังนั้นทางผู้สอบบัญชีจึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทางตรงของ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน) เพิ่มจากที่เสนอเป็นเงิน 265,000.00 บาท รวมค่าใช้จ่ายทางตรงที่เรียกเก็บปี 2562 เป็นเงิน 416,000.00 บาท

ในปี 2563 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของงบการเงินของบริษัทรวม(ถ้ามี) และไม่รวมค่าค่าใช้จ่ายในการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

รายชื่อของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีรวมถึงค่าตอบแทน เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมเพียงพอและรายชื่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่านเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นางสาวจิราภรณ์ ลีลาสำราญ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นายอิทธิพงศ์ อิทธิพงศ์สกุล ทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชี

เลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีเลขที่ 9445 หรือ นางสาวพัชรีย์ ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 9037 หรือ นางสาวคนางค์นาก กลิ่นขจร ผู้สอบบัญชีเลขที่ 11303 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2563 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 2,040,000.00 บาท และค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ เป็นเงิน 246,000.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,286,000.00 บาท

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,267,980	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

นางสาวจิรภา สีสำราญ เลขานุการบริษัท ได้สอบถามผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเสนอเรื่องอื่นๆ ให้พิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นให้พิจารณา

ทางบริษัทได้นำเสนอข้อมูลด้านอื่นๆ ได้แก่ แผนการจัดการเกี่ยวกับมาตรการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ความเชื่อมั่นในการดำเนินการกิจการภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว

นอกจากนี้ทางบริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการรณรงค์และติดตามประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องในด้านมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร บริษัทฯ ได้ประยุกต์ใช้มาตรการควบคุมผู้ประกอบการด้านอาหารที่มีการออกประกาศใช้ในประเทศไทย และมาตรการที่ประกาศใช้เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหารและการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ระดับสากลโดยองค์การอนามัยโลก กับระบบประกันคุณภาพของบริษัท

และบริษัทฯ ได้ตลาดส่งออกใหม่ เช่น เกาหลี และได้หวัน ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 น้อยกว่าประเทศคู่ค้าหลัก

นางสาวจิรภา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 15.00 น.



ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นางเจริญศรี เจริญกุล)

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำรายงานการประชุม
(นางสาวจิรภา สีสำราญ)
เลขานุการบริษัทฯ

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

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

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

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

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

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

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

จังหวัด _____ หรือ
Province or

☐ 2. นายพิชัย ลิ้มรสเจริญ กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี หรือ
Mr.Pichai Limroscharoen Director Age 68 years or

อยู่บ้านเลขที่ 602 ถนนคลองเรียน 1 ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Residing at 602 Klongrien 1 Rd , Hatyai , Songkhla. 90110

กรรมการอิสระ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ

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

☐ 3. นายพิษณุ บุญนวล กรรมการอิสระ อายุ 69 ปี หรือ
Mr.pitsanu Bunnaul Independent Director Age 69 years or

อยู่บ้านเลขที่ 125/3 หมู่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160

Residing at 125/3 Moo 4 , Wat Bot , Pitsanulok. 65160

กรรมการอิสระ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42/2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ห้างเย็นโซติวัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเซีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 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.42/2021 to be held on APRIL 27, 2021 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) ข้าพเจ้าได้มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41/2563

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of Annual General Meeting No. 41/2020

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

Agenda 2 To acknowledge the Board of Directors' performance for the year 2020

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda 3 To consider and approve the company's statements of financial position and statements of comprehensive income for the year ended December 31 , 2020

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

Agenda 4 To consider and approve the omission of dividend payment for the performance of the year 2020

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors in place of those retiring by rotation

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect directors as a whole.
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง / Abstain
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each director individually.
- 5.1) นายสุวัฒน์ ไรจนกิจ 5.1) Mr.Suwat Rochanakij
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง / Abstain
- 5.2) นายฮั่ง เฉียว จิ้น 5.2) Mr. Hng Chiau Chin
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง / Abstain
- 5.3) นางฮั่ง เฉียว ไน 5.2) Mrs.Hng Cheow Nai
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง / Abstain
- 5.4) นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์ 5.4) Mr. Chaleam Laotheppitak
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564

Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2021

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the company's Auditor and fix the audit fee for the year 2021

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (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.....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 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 ห้างเย็นโชติวัฒน์หาตใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42/2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์หาตใหญ่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders No.42/2021 to be held on APRIL 27, 2021 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

เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42/2564

บุคคลธรรมดา

1. ผู้ถือหุ้นชาวไทย

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

2. ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว

- 2.1 หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- 2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนา หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ

นิติบุคคล

1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

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

2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- 2.1 หนังสือรับรองบริษัท
- 2.2 สำเนา หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

(สำเนาเอกสารจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง)



เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นายสุวัฒน์ ไจนกิจ	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)	
อายุ	:	72 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช	
ถือหุ้นในบริษัทฯ	:	ไม่มี	
ได้รับการแต่งตั้ง	:	30/04/2553	
ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	:	27/04/2561 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2561	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	11 ปี	
ประวัติการทำงาน			
2562 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	
2553 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	:	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง	
	:	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง	
	:	ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 1/1 ครั้ง	
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 1/2564 เมื่อวันที่ 25/1/2563 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25/2/2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานปฏิบัติที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	Mrs.H'ng Cheow Nai	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการบริษัท	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ห้องเย็น โชติวัฒน์หาดีใหญ่ จำกัด (มหาชน)	
อายุ	:	61 ปี	
สัญชาติ	:	มาเลเซีย	
วุฒิการศึกษา	:	COMMERCE UNION HIGE SCHOOL , MALAYSIA.	
ถือหุ้นในบริษัทฯ	:	ไม่มี	
ได้รับการแต่งตั้ง	:	27/04/2555	
ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	:	22/04/2562 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40/2562	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	9 ปี	
ประวัติการทำงาน	:		
2555 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ห้องเย็น โชติวัฒน์หาดีใหญ่ จำกัด (มหาชน)	
การเข้าร่วมประชุม	:	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 0/6 ครั้ง (ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในประเทศไทย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการประชุม จึงได้ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference อย่างสม่ำเสมอ)	
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 1/2564 เมื่อวันที่ 25/1/2563 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25/2/2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานปฏิบัติที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	Mr.H'ng Chiau Chin	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการบริษัท	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ห้างเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)	
อายุ	:	46 ปี	
สัญชาติ	:	มาเลเซีย	
วุฒิการศึกษา	:	Bachelor of Marketing Business Royal Melbourne Institute of Technology University , Australian.	
ถือหุ้นในบริษัทฯ	:	ไม่มี	
ได้รับการแต่งตั้ง	:	14/08/2558	
ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	:	27/04/2561 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2561	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	6 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 0/6 ครั้ง (ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในประเทศไทย เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการประชุม จึงได้ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference อย่างสม่ำเสมอ)	
ผลงานในตำแหน่งกรรมการ	:	- ร่วมกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณากิจการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง - กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และแผนงบประมาณที่ได้ร่วมกำหนด - ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนำประสบการณ์มาร่วมวินิจฉัยร่วมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	ไม่มี	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี	:	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25/1/2563 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25/2/2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานปฏิบัติที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ	
	:	บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน) บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู๊ด จำกัด	
อายุ	:	47 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	.	
ถือหุ้นในบริษัทฯ	:	จำนวน 525,960 หุ้น คิดเป็น 7.01% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	
ได้รับการแต่งตั้ง	:	28/04/2559	
ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	:	22/04/2562 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40/2562	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	5 ปี	
ประวัติการทำงาน	:		
2559 ถึง ปัจจุบัน	:	รองกรรมการผู้จัดการส่วนการขาย	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	:	6/6 ครั้ง	
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 1/2564 เมื่อวันที่ 25/1/2563 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25/2/2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานปฏิบัติที่ผ่านมา

หมวด 3

กรรมการและอำนาจกรรมการ

- ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา เลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 16. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด
- ข้อ 17. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระคนหนึ่งจะแจ้งลาออกของตน ให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

- มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 23. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้
- ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น
- ข้อ 24. องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 25. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว
- คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
- กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท และให้คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้
- ข้อ 26. มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม
- กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 27. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
- ข้อ 28. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง
- ข้อ 29. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ข้อ 30. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

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

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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 ร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน 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) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (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 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. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

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

**คุณสมบัติและนियามกรรมการอิสระ
ของ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒนาหาใหญ่ 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42/2564
บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ให้มากที่สุด บริษัทฯจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ**ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุม**
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นที่เดินทางไปหรือกลับมาจากต่างประเทศ หรือใกล้ชิดกับคนที่เดินทางไปหรือกลับมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และ WHO หลังวันที่ 13 เมษายน 2563
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม ผู้ถือหุ้นที่เข้าข่ายดังกล่าว ควรมอบฉันทะให้ผู้อื่นที่ไม่มีความเสี่ยง หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนตามวิธีซึ่งแสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. บริษัทฯจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคบริเวณก่อนเข้าอาคารที่จัดประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี้
 - 2.1 มีไข้สูงกว่า 37.5 °C หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
 - 2.2 มีการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศน้อยกว่า 14 วัน**บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าอาคารที่จัดการประชุม** (โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯเข้าประชุมแทนได้)
3. บริษัทฯขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าประชุม
4. ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นถึงแม้จะไม่ใช่ว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯเข้าประชุมแทน

ทั้งนี้ทางบริษัทฯดำเนินการตามแนวทางการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (“การประชุมAGM”) ของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย