KST บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
TEL : 0-7422-2333 FAX : 0-7422-2300-1 E-MAIL : center@kst-hatyai.com
ทะเบียนเลขที่ บมจ. 470

ที่ KST044/19

วันที่ 19 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39/2561	12	หน้า
2.	แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ	7	หน้า
3.	เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และแผนที่แสดงสถานที่ประชุม	1	หน้า
4.	เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5	5	หน้า
5.	ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	4	หน้า
6.	คุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระ	1	หน้า

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40/2562 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องราชันย์ ชั้น 5 โรงแรมสยามออเรียนทัล 181 ถนนศรีภูวนารถ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1</u> พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39/2561

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯด้วยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39/2561 ซึ่งได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยรายงานดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทฯได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.kst-hatyai.com) และมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์และเหตุผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหมวด 4 ข้อ 40 คณะกรรมการเสนอรายงานผลการดาเนินงานของ บริษัทในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ : ผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบระยะเวลา 3 ปี สรุปสาระสำคัญไว้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2561	2560	2559	2561	2560	2559
รายได้จากการขาย	3,147.40	3,437.31	3,453.11	1,857.49	1,991.92	1,962.42
รายได้จากการให้บริการ	24.65	10.03	-	24.65	10.03	-
ต้นทุนขาย	(3,017.05)	(3,316.39)	(3,176.33)	(1,765.14)	(1,930.79)	(1,813.63)
ต้นทุนบริการ	(20.50)	(7.54)	-	(20.50)	(7.54)	-
กำไรขั้นต้น	134.50	123.41	276.78	96.50	63.62	148.79
กำไรสำหรับปี	(67.03)	12.81	125.18	13.31	17.00	65.94
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อหุ้น (บาท)	(8.93)	1.71	16.69	1.77	2.27	8.79

ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน คือ

1. ผลการดำเนินงานของ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) สืบเนื่องจากโครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตในปี 2561 ของบริษัทฯ ส่งผลให้งบเฉพาะบริษัทมีกำไรสุทธิ 13 ล้านบาท เพราะสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตให้สามารถทำการแข่งขันได้ ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะต้องเผชิญกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันทางการค้าค่อนข้างสูง

2. สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิ 67 ล้านบาท เป็นผลจากการที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้หยุดการผลิตสินค้าที่โรงงานของบริษัทย่อยในจังหวัดปัตตานี และย้ายการผลิตสินค้ามาที่โรงงานของบริษัทใหญ่ในจังหวัดสงขลา ซึ่งฝ่ายบริหารได้ประเมินมูลค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษัทย่อยจากการหยุดผลิตดังกล่าว ส่งผลกระทบกับการดำเนินงานดังนี้

- ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์เป็นจำนวนเงินรวม 30 ล้าน
- บันทึกประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานในงบกำไรขาดทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 25 ล้านบาท (รวมกับประมาณการเงินค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 50 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงิน 75 ล้านบาท)

คณะกรรมการบริษัทมีมติหยุดการผลิตสินค้าที่โรงงานของบริษัทย่อยด้วยเหตุผลหลักที่ได้พิจารณาแล้วพบว่าการที่ลูกค้ามีคำสั่งซื้อสินค้าน้อยลงเรื่อยๆ เนื่องจากลูกค้าไม่สะดวกที่จะเข้าตรวจสอบขบวนการผลิตสินค้าที่โรงงานจังหวัดปัตตานี เพราะเป็นพื้นที่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งลูกค้ามีความเป็นห่วงด้านความปลอดภัย ถ้าฝ่ายบริหารไม่รีบดำเนินการอาจส่งผลถึงรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต ประกอบกับทางด้านการผลิตฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเห็นว่าการย้ายการผลิตจากโรงงานจังหวัดปัตตานี มาโรงงานที่จังหวัดสงขลา จะสามารถควบคุมและบริหารจัดการด้านต้นทุนผลิตสินค้าและค่าใช้จ่ายดำเนินงานได้ดี

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2561 และสรุปข้อมูลทางการเงินได้ผ่าน

การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติและรับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดของงบการเงินได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบแผ่นซีดี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

(หน่วย:ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2561	2560	2559	2561	2560	2559
ฐานะทางการเงิน						
สินทรัพย์	1,986.94	2,052.58	1,768.07	1,286.98	1,149.11	1,122.64
หนี้สิน	857.31	845.13	454.19	380.55	247.77	119.84
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,129.63	1,207.45	1,313.88	906.43	901.34	1,002.80
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า)	0.76	0.70	0.35	0.42	0.27	0.12

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมภายหลังชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยฯในแต่ละปี และขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ : ผลการดำเนินงานของบริษัทฯสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 13.31 ล้านบาท และสำหรับงบการเงินรวมบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจำนวน 67.03 ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40/2562 พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลใน 3 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ผลการดำเนินงาน			
	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีตามงบการเงินรวม (บาท)	(67,026,731.-)	12,807,437.-	125,182,090.-	31,433,196.-
จำนวนหุ้น (หุ้น)	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	งดจ่าย	1.-	16.-	4.-
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	7,500,000.-	120,000,000.-	30,000,000.-
อัตราการจ่ายเงินปันผล(%)	-	58.56	95.86	95.44

<u>วาระที่ 5</u> พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 3 ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยเป็นอัตรา จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯมีทั้งหมด 12 ท่าน มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระรวม 4 ท่าน ตามรายนามกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

1. นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์
2. Mrs.Hng Cheow Nai
3. นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์
4. ดร.พิษณุ บุญนวล

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมกับ

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน รวมถึงผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยตนเองของกรรมการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในวาระที่ผ่านมา เห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 คน คือ นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ Mrs.Hng Cheow Nai นายเฉลิม เหล่าเทพ-พิทักษ์ และดร.พิษณุ บุญนวล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้ คุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ความเห็นคณะกรรมการ :

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งสอดคล้องและใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งที่มีขนาดธรุกิจอยู่ในระดับเดียวกัน และควรมีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว

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

KST บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
TEL : 0-7422-2333 FAX : 0-7422-2300-1 E-MAIL : center@kst-hatyai.com
ทะเบียนเลขที่ บมจ. 470

ข้อมูลค่าตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี รวมถึงปี 2562 (ปีที่เสนอ)

รายละเอียด	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)		ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
1.ค่าตอบแทนกรรมการ	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้งต่อคนที่เข้าร่วมประชุม	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้งต่อคนที่เข้าร่วมประชุม	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้งต่อคนที่เข้าร่วมประชุม	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้งต่อคนที่เข้าร่วมประชุม
ประธานกรรมการ	40,000/เดือน	15,000	20,000/เดือน	10,000	20,000/เดือน	10,000	20,000/เดือน	10,000
รองประธานฯ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
กรรมการอื่น	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
2.ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ								
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน (ต่อปี)	ไม่มี	15,000	50,000	ไม่มี	50,000	ไม่มี	40,000	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน	ไม่มี	10,000	40,000	ไม่มี	40,000	ไม่มี	40,000	ไม่มี
3.ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน -ประธานคณะกรรมการฯ -กรรมการ	ไม่มี	 10,000 5,000						
4.ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

<u>หมายเหตุ</u> การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22/2/2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมเมื่อได้มีการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินงานใกล้เคียงกัน

KST บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
TEL : 0-7422-2333 FAX : 0-7422-2300-1 E-MAIL : center@kst-hatyai.com
ทะเบียนเลขที่ บมจ. 470

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท หมวด 4 ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 7 ราย และได้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 และได้เสนอกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ หรือ นางสาวกุลธิดาภาสุรกุล หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน หรือ นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ หรือ นางสาว คนางค์นาถ กลิ่นขจร แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,712,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ทะเบียนเลขที่ 3500
   (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯในช่วงปี 2551-2555 และ 2560-2561)
2. นายวิชัย รุจิตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
   (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในช่วงปี 2556-2559)
3. นายเสถียร วงศ์สนันท์ ทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
   (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
   (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ
   (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
6. นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ทะเบียนเลขที่ 9037 หรือ
   (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
7. นางสาวคนางค์นาถ กลิ่นขจร ทะเบียนเลขที่ 11303 หรือ
   (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

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

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

รายละเอียด	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)		ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ
บมจ. ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่	1,000,000.-	151,000.-	830,000.-	115,000.-	790,000.-	110,000.-	760,000.-	105,000.-
บจก. เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ (บริษัทย่อย)	500,000.-	61,000.-	480,000.-	57,000.-	440,000.-	50,000.-	430,000.-	45,000.-
รวมยอดทั้งสิ้น	1,500,000.-	212,000.-	1,310,000.-	172,000.-	1,230,000.-	160,000.-	1,190,000.-	150,000.-
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี		ไม่มี		ไม่มี		ไม่มี	

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

รายชื่อของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ที่จัดการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และรวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว

KST บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
TEL : 0-7422-2333 FAX : 0-7422-2300-1 E-MAIL : center@kst-hatyai.com
ทะเบียนเลขที่ บมจ. 470

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวได้ที่ สำนักงานของบริษัทฯ (ที่อยู่ตามหัวจดหมาย) หรือทาง E-mail Address : jindarat@kst-hatyai.com **หากท่านประสงค์แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในการประชุมดังกล่าวแทนท่าน โปรด** กรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งมายังสำนักงานของบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นางเจริญศรี เจริญกุล)
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2561
ของ
บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้แนะนำคณะกรรมการของบริษัทฯที่เข้าประชุม กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม ผู้สอบบัญชี ทนายความ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

1.	นางเจริญศรี	เจริญกุล	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
2.	นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ
3.	นายชัยวัชร์	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	รักษาการกรรมการผู้จัดการ
4.	นายสมนึก	โชติวัฒนะพันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
5.	นายเฉลิม	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
6.	นางพิริยาพร	แซ่อึ้ง	ตำแหน่ง	กรรมการ
7.	Mrs.H'ng Cheow Nai		ตำแหน่ง	กรรมการ
8.	Mr.H'ng Chiau Chin		ตำแหน่ง	กรรมการ
9.	นางสาวเจริญพร	โชติวัฒนะพันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
10.	ดร.สุรพล	อารีย์กุล	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
11.	ดร.กิตติพัฒน์	ตันตระรุ่งโรจน์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
12.	นายปรีชา	สันติธรรมารักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
13.	นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

1.	รศ.ดร.พิษณุ	บุญนวล	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
	สาเหตุเนื่องจากติดภารกิจ			

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมดังนี้

1. ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ คุณอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
2. ที่ปรึกษากฎหมาย คือ คุณศุธาเทพ รัตนชัย ทนายความจาก สำนักงานรัตนชัยกฎหมายและธุรกิจซึ่งมาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน และทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มาร่วมให้ข้อมูล ได้แก่

ดร.สัณห์ชัย	กลิ่นพิกุล	รองกรรมการผู้จัดส่วนบริการ
คุณมนตรี	พันธุโสภณสวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ
คุณตรัยกัญจนภูมิ	พรนิยมสิริ	ผู้จัดการโรงงาน
คุณสุธีชัย	โชติศิริ	เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียง โดยผ่านสื่อวีดิทัศน์ดังนี้

การออกคะแนนเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นและทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมและแจกบัตรลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในบัตรลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระจะมี 3 ทางเลือก คือ

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- และงดออกเสียง

ซึ่งในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้

วิธีการนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

เพราะฉะนั้นในแต่ละวาระที่พิจารณา ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อตรวจสอบและนำคะแนนดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุม และจะได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

ในกรณีที่บัตรลงคะแนนมีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า และไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง กรุณาขีดฆ่าข้อความเดิม และลงลายมือชื่อกำกับ มิฉะนั้นจะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้แล้วในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระ ดังนั้นท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ที่ได้ลงความเห็นไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนน

สำหรับการพิจารณาลงมติในวาระที่กำหนดไว้ ของการประชุมในครั้งนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39

และก่อนที่เราจะมีการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแนะนำตัวโดยแจ้งชื่อ – สกุลให้ที่ประชุมรับทราบด้วย และคำถาม หรือข้อเสนอแนะต่างๆ ขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณาหลังจากลงมติเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะแสดงผลทางหน้าจอให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ถึงคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ

เริ่มการประชุม

นางเจริญศรี เจริญกุล ประธานกรรมการบริษัทฯเป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการสูญเสียผู้บริหารที่มีความสำคัญของบริษัท คือคุณชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ ซึ่งถึงแก่กรรมในช่วงเดือนมกราคม 2561 รวมถึงมอบหมายให้ นายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทักษ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่บริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทักษ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 25 คน นับจำนวนหุ้นได้ 5,602,960 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.71 ครบเป็นองค์ประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และไม่มีผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเป็นผู้รับโอนจากบุคคลดังกล่าว

วาระที่ 1 <u>พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38/2560</u>

นายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทักษ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายชัยวัชร์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และข้อมูลที่ได้นำเสนอผ่านหน้าจอ

นายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทักษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายชัยวัชร์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38/2560

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,602,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

นายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทักษ์ รักษาการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายชัยวัชร์ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอผ่านหน้าจอ โดยมีข้อมูลดังนี้

งบกำไรขาดทุน ณ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2559	2558	2560	2559	2558
รายได้จากการขาย	3,437.31	3,453.11	2,298.06	1,991.92	1,962.42	1,359.08
รายได้จากการให้บริการ	10.03			10.03		
ต้นทุนขาย	(3,316.39)	(3,176.33)	(2,155.87)	(1,930.79)	(1,813.63)	(1,284.30)
ต้นทุนบริการ	(7.54)			(7.54)		
กำไรขั้นต้น	123.41	276.78	142.19	63.62	148.79	74.78
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	46.32	17.06	24.08	29.65	7.92	14.01
รายได้อื่น	7.28	5.84	3.90	4.67	3.54	2.48
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(160.89)	(161.87)	(138.20)	(77.34)	(76.86)	(70.19)
ต้นทุนทางการเงิน	(6.16)	(3.45)	(6.40)	(0.37)	(1.57)	(4.31)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	5.68	8.24	9.16			
ภาษีเงินได้	(2.81)	(17.42)	(3.28)	(3.23)	(15.86)	(3.04)
กำไรสุทธิ	12.81	125.18	31.43	17.00	65.94	13.73

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยฯ มีรายได้จากการขายรวม 3,437.31 ล้านบาทและรายได้จากการให้บริการ 10.03 เปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีรายได้จากการขายรวม 3,453.11 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกัน ด้านต้นทุนขายในปี 2560 มีต้นทุนการขายรวม 3,316.39 ล้านบาทและต้นทุนบริการ 7.54 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 มีต้นทุนจากการขายรวม 3,176.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 147.60 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 8.02 จากปี 2559 เหลือเพียงร้อยละ 3.57 และมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานรวม 12.81 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีผลกำไรสุทธิ 125.18 ล้านบาท

นายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทักษ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปี 2561 และกลยุทธ์ที่จะรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและได้นำเสนอข้อมูลดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงในด้านความผันผวนเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน
   กลยุทธ์ที่บริษัทใช้คือ บริษัทได้ติดตามปัจจัยที่ส่งผลต่อเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อแนะนำแนวทางในการ Forward ค่าเงินที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

2. ความเสี่ยงด้านความผันผวนในเรื่องปริมาณและราคาวัตถุดิบ
กลยุทธ์ที่บริษัทใช้คือ บริษัทมีแนวทางที่จะนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เช่น ประเทศอินเดีย เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวน เนื่องจากมีปริมาณและราคาที่แน่นอนกว่า
3. ความเสี่ยงด้านการแข่งขันที่ตลาดลูกค้าปลายทางซึ่งเน้นราคาเป็นสำคัญ
กลยุทธ์ที่บริษัทใช้คือ การเปิดตลาดใหม่ ที่บริษัทและบริษัทย่อยมีความได้เปรียบในเรื่องของวัตถุดิบ เช่น กุ้งสดมีชีวิต (Live Shrimp) สำหรับตลาดจีน ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้และลดต้นทุนรวม ทางบริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษามาช่วยดำเนินการในเรื่องนวัตกรรมในการจัดการ, การผลิต และด้านIT เพื่อเพิ่ม % Yield ในผลิตภัณฑ์เดิมๆ เพื่อลดต้นทุน

นายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทักษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายชัยวัชร์ ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2560

นายชัยวัชร์แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อต้องการให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ถ้าไม่มีท่านใดสอบถาม สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 **<u>พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560</u>**

นายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทักษ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายชัยวัชร์ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับงบการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2559	2558	2560	2559	2558
ฐานะทางการเงิน						
สินทรัพย์	2,052.58	1,768.07	1,688.20	1,149.11	1,122.63	1,261.13
หนี้สิน	845.13	454.19	459.63	247.77	119.83	291.84
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,207.45	1,313.88	1,228.57	901.34	1,002.80	969.29
ผลการดำเนินงาน						
รายได้จากการขาย	3,437.31	3,453.11	2,298.06	1,991.92	1,962.42	1,359.08
รายได้จากการให้บริการ	10.03	-	-	10.03	-	-
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	12.81	125.18	31.43	17.00	65.94	13.73
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อหุ้น(บาท)	1.71	16.69	4.19	2.27	8.79	1.83

สินทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2560 มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,052.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 59 284.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.09 และสินทรัพย์เฉพาะกิจการเท่ากับ 1,149.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 59 26.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.36

หนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2560 มีหนี้สินรวมเท่ากับ 845.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 59 390.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 86.07 และหนี้สินเฉพาะกิจการเท่ากับ 247.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 59 127.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 106.75

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2560 มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 1,207.45 ล้านบาท ลดลงจากปี 59 106.43 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.10 และส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการเท่ากับ 901.34 ล้านบาท ลดลงจากปี 59 101.46 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 10.12

นายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทักษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายชัยวัชร์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,602,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จากนั้น นายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทักษ์ ได้มอบหมายให้ นายสุธีชัย โชติศิริ เลขานุการบริษัทและเจ้าหน้าที่บริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการเริ่มการพิจารณาตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวาระต่อไป

วาระที่ 4 <u>พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560</u>

นายสุธีชัย โชติศิริ เลขานุการบริษัทและเจ้าหน้าที่บริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายสุธีชัย ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และปีที่เสนอ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ผลการดำเนินงาน			
	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2558
- กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีตามงบการเงินรวม	12,807,437	125,182,090.-	31,433,196.-	(11,934,170.-)
- จำนวนหุ้น (หุ้น)	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
- เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	1.-	16.-	4.-	งดจ่าย
- รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	7,500,000	120,000,000.-	30,000,000.-	-
- อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	58.56	95.86	95.44	-

สำหรับในปี 2560 ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 12.8 ล้านบาท

บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว และทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยฯในแต่ละปี และขึ้นกับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 7.5 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7.5 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัท

สำหรับเงินปันผลจำนวน 1 บาทต่อหุ้น ที่จ่ายในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถนำไปเครดิตภาษีได้ เพราะจ่ายจากกำไรสุทธิ ในส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน

การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

นายสุธีชัย โชติศิริ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายสุธีชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,602,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 <u>พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</u>

นายสุธีชัย โชติศิริ เลขานุการบริษัทและเจ้าหน้าที่บริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายสุธีชัย ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

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

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

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอรายชื่อของคณะกรรมการทั้ง 5 ท่าน พิจารณาแต่งตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ

นายสุธีชัย โชติศิริ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายสุธีชัยขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทั้ง 5 ท่าน ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

5.1 นายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทักษ์

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,602,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.2 นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,602,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.3 Mr.Hng Chiau Chin

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,602,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.4 นายสุวัฒน์ โรจนกิจ

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,602,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.5 นางเจริญศรี เจริญกุล

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,602,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 <u>พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ</u>

นายสุธีชัย โชติศิริ เลขานุการบริษัทและเจ้าหน้าที่บริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายสุธีชัย ได้แจ้งในที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 16 กำหนดว่า "บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด" และขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และปีที่เสนอ

รายละเอียด	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)		ปี 2560		ปี 2559		ปี2558	
1.ค่าตอบแทนกรรมการ	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้งต่อคนที่เข้าร่วมประชุม	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้งต่อคนที่เข้าร่วมประชุม	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้งต่อคนที่เข้าร่วมประชุม	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้งต่อคนที่เข้าร่วมประชุม
ประธานกรรมการ	20,000/เดือน	10,000	20,000/เดือน	10,000	20,000/เดือน	10,000	ไม่มี	ไม่มี
รองประธานฯ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการอื่น(ที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบ)	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี
2.ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ								
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน (ต่อปี)	50,000	ไม่มี	50,000	ไม่มี	40,000	ไม่มี	40,000	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน (ต่อคน : ต่อปี)	40,000	ไม่มี	40,000	ไม่มี	40,000	ไม่มี	40,000	ไม่มี
3.ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

สำหรับปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

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

โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้มีการเบิกจ่ายตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปี

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปีที่ผ่านมา

นายสุธีชัย โชติศิริ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายสุธีชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,602,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 <u>พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี</u>

นายสุธีชัย โชติศิริ เลขานุการบริษัทและเจ้าหน้าที่บริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายสุธีชัย ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและปีที่เสนอ

รายละเอียด	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)		ปี 2560		ปี 2559		ปี2558	
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ
บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่	830,000.-	115,000.-	790,000.-	110,000.-	760,000.-	105,000.-	590,000.-	71,000.-
บจก.เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ (บริษัทย่อย)	480,000.-	57,000.-	440,000.-	50,000.-	430,000.-	45,000.-	350,000.-	31,000.-
รวมยอดทั้งสิ้น	1,310,000.-	172,000.-	1,230,000.-	160,000.-	1,190,000.-	150,000.-	940,000.-	102,000.-
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี		ไม่มี		ไม่มี		ไม่มี	

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชีดังนี้

1.	นายอธิพงศ์	อธิพงศ์สกุล	ทะเบียนเลขที่	3500
2.	นายวิชัย	รุจิตานนท์	ทะเบียนเลขที่	4054
3.	นายเสถียร	วงศ์สนันท์	ทะเบียนเลขที่	3495
4.	นางสาวกุลธิดา	ภาสุรกุล	ทะเบียนเลขที่	5946
5.	นายยุทธพงษ์	เชื้อเมืองพาน	ทะเบียนเลขที่	9445

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยฯ 1,310,000.-บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่จ่ายค่าตอบแทน 1,230,000.-บาท

สำหรับค่าใช้จ่ายทางตรง หมายถึงค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา และค่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการเดินทางมาตรวจสอบบัญชีที่บริษัทฯ ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายทางตรง มียอดเป็นเงิน 172,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีค่าใช้จ่ายทางตรง 160,000.- บาท

สำหรับในปี 2561 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะยังไม่รวมถึงค่าสอบบัญชีของงบบริษัทร่วม(ถ้ามี) และไม่ร่วมถึงค่าใช้จ่ายในการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

รายชื่อของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทน เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมเพียงพอ และรายชื่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน เป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์ และหรือ ไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชี กับบริษัท /บริษัทย่อย /บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นายสุธีชัย โชติศิริ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นาสุธีชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ทะเบียนเลขที่ 9445 แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2561 นี้ โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,310,000.- บาท และค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ เป็นเงิน 172,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,482,000.- บาท

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,602,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 <u>พิจารณาเรื่องอื่น ๆ</u>

นายสุธีชัย โชติศิริ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา และสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 14:45 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นางเจริญศรี เจริญกุล)

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

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 Baht

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

เขียนที่_____.
Written at

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

(1) ข้าพเจ้า_____ สัญชาติ_____.
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่_____.
Address

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม_____หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follow:

☐ หุ้นสามัญ_____หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____เสียง
Ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ_____หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง
Preference share shares and have the rights to vote equal to votes

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

☐ 1. ชื่อ_____อายุปี _____ อยู่บ้านเลขที่ _____.
Name Age years, residing at .

ถนน_____ตำบล/แขวง_____อำเภอ/เขต_____.
Road Tambol / Khwaeng Amphur / Knet .

จังหวัด_____หรือ
Province or

☐ 2. ดร.สุรพล อารีย์กุล กรรมการอิสระ อายุ 71 ปี หรือ
Dr.Surapon Arrykul Independent Director Age 71 years or

อยู่บ้านเลขที่ 173/177 หมู่บ้านสงขลาธานี ม. 11 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Residing at 173/177 Songkhlatanee Village , Moo 11 Klonghae , Hatyai, Songkhla. 90110

☐ 3. นายปรีชา สันติธรรมารักษ์ กรรมการอิสระ อายุ 67 ปี หรือ
Mr.Preecha Santithammarak Independent Director Age 67 years or

อยู่บ้านเลขที่ 12/2 ถนนหอยมุกต์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Residing at 12/2 Hoi mook Road , Hatyai, Songkhla. 90110

☐ 4 นายสุวัฒน์ โรจนกิจ กรรมการอิสระ อายุ 70 ปี หรือ
Mr.Suwat Rochanakij Independent Director Age 70 years or

อยู่บ้านเลขที่ 105/9 หมู่ที่ 5 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Residing at 105/9 Moo 5 Khohong , Hatyai , Songkhla. 90110

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40/2562 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องราชันย์ ชั้น 5 โรงแรมสยามออเรียนทัล 181 ถนนศรีภูวนารถ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ 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.40/2019 to be held on , 22 April 2019 at 2:00 p.m. at Rachan Room, 5th Floor, Siam Oriental Hotel, 181 Sripoovanart Rd., hatyai, 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2561
Agenda 1 Certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 39/2018

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

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

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
Agenda 2 Acknowledge of the Board of Directors report on the Company's performance for 2018

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
Agenda 3 Approval of the statements and of financial position and statements of comprehensive income as at December 31, 2018

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

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

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561
Agenda 4 Approval of dividend payments from 2018 operation

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

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

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda 5 Appoint directors to replace the retiring directors who shall retire by rotation

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

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect directors as a whole.

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each director individually.

5.1) นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ 5.1) Mr.Charoen Laoteppitak
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

5.2) นาง เฉี่ยวไน้ ฮึ้ง 5.2) Mrs.H'ng Cheow Nai
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

5.3) นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์ 5.2) Mr.Chalerm Laothepitak
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

5.4) นายพิษณุ บุญนวล 5.4) Mr.Pitsanu Bunnaul
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2562
Agenda 6 Approval to remuneration for directors for the years 2019

☐ (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 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562
Agenda 7 Appoint an auditor for the year and the auditing fee 2019.

☐ (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 Consider other issues (if any)

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

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

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

   A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

   In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole of for and individual nominee.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)**
The Proxy of the shareholder of Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40/2562 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องราชันย์ ชั้น 5 โรงแรมสยามออเรียนทัล 181 ถนนศรีภูวนารถ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders No.40/2019 to be held on , 22 April 2019 at 2:00 p.m. at Rachan Room, 5th Floor, Siam Oriental Hotel, 181 Sripoovanart Rd., hatyai, 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 40/2562

<u>บุคคลธรรมดา</u>

1. ผู้ถือสัญชาติไทย

1.1 บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

1.2 ในกรณีมอบฉันทะ **<u>สำเนา</u>** บัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2. ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

2.1 หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

2.2 ในกรณีมอบฉันทะ **<u>สำเนา</u>** หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ

<u>นิติบุคคล</u>

1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

1.1 หนังสือรับรองบริษัทที่ออกให้ไม่เกิน 60 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า

1.2 **<u>สำเนา</u>** บัตรประจำตัว/หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

2.1 หนังสือรับรองบริษัท

2.2 **<u>สำเนา</u>** หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

(สำเนาเอกสารจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง)

แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40/2562

โรงแรมสยามออเรียนทัล



<u>เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</u>

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด
อายุ	:	77 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	-
ถือหุ้นในบริษัทฯ	:	จำนวน 584,400 หุ้น คิดเป็น 7.79% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก	:	1/1/2521
ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	:	28/4/2559 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37/2559
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	40 ปี
ประวัติการทำงาน		
ปัจจุบัน (แต่งตั้งเมื่อ 25/2/2559)	:	รองประธานกรรมการ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
2521 ถึง 2556	:	กรรมการ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
2534 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	:	8/9 ครั้ง
ผลงานในการดำรงตำแหน่งกรรมการ		- ร่วมกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณากิจการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯมีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง - กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายวัตถุประสงค์ที่วางไว้ - ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนำประสบการณ์มาร่วมวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์ หรือปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี	:	ไม่มี

<u>หมายเหตุ</u> กระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ได้ผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จากการประชุมครั้งที่ 1/2562 และได้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	Mrs.H'ng Cheow Nai
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
อายุ	:	58 ปี
สัญชาติ	:	มาเลเซีย
วุฒิการศึกษา	:	COMMERCE UNION HIGE SCHOOL , MALAYSIA.
ถือหุ้นในบริษัทฯ	:	ไม่มี
ได้รับการแต่งตั้ง	:	27/4/2555
ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	:	28/4/2559 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37/2559
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	6 ปี
ประวัติการทำงาน	:	SOLE PROPRIETOR , THE ONE STALLIONS ENTERPRISE , MALAYSIA. DIRECTOR , HEXA HARMONY SDN BHD , MALAYSIA. DIRECTOR , SEA GULL FROZEN FOODSTUFFS SDN BHD , MALAYSIA. PARTNERSHIP , TEIK YAN ENTERPRISE , MALAYSIA.
ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิด	:	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	:	5/9 ครั้ง
ผลงานในการดำรงตำแหน่งกรรมการ		- ร่วมกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณากิจการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯมีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง - กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายวัตถุประสงค์ที่วางไว้ - ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนำประสบการณ์มาร่วมวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์ หรือปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี	:	ไม่มี

<u>หมายเหตุ</u> กระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ได้ผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จากการประชุมครั้งที่ 1/2562 และได้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

<u>เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</u>

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
		กรรมการ บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด
อายุ	:	44 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี CENTRAL QUEENSLAND UNIVERSITY AUSTRALIA
ถือหุ้นในบริษัทฯ	:	จำนวน 525,960 หุ้น คิดเป็น 7.01% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ได้รับการแต่งตั้ง	:	28/4/2559
ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	:	28/4/2559 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37/2559
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	2 ปี
ประวัติการทำงาน	:	
2560- ปัจจุบัน		ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด
2545- 2560		ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิด	:	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	:	8/9 ครั้ง
ผลงานในการดำรงตำแหน่งกรรมการ		- ร่วมกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณากิจการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯมีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง - กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายวัตถุประสงค์ที่วางไว้ - ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนำประสบการณ์มาร่วมวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์ หรือปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี	:	ไม่มี

<u>หมายเหตุ</u> กระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ได้ผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จากการประชุมครั้งที่ 1/2562 และได้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

<u>เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</u>

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
อายุ	:	66 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	.
ถือหุ้นในบริษัทฯ	:	ไม่มี
ได้รับการแต่งตั้ง	:	28/4/2559
ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	:	28/4/2559 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37/2559
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	2 ปี
ประวัติการทำงาน		
2519 ถึง 2560	:	อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2542 ถึง ปัจจุบัน	:	วิศวกรควบคุมและที่ปรึกษาเหมืองหิน บริษัท ผาทองทุ่งสง จำกัด
2543 ถึง ปัจจุบัน	:	วิศวกรควบคุมเหมืองหินปูน ห้างหุ้นส่วนจำกัดทุ่งนุ้ยศิลาทอง
2551 ถึง 2557	:	ผู้อำนวยการสถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2554 ถึง ปัจจุบัน	:	วิศวกรควบคุมและที่ปรึกษาเหมืองทองคำ และโรงประกอบโลหกรรม บริษัท ทุ่งคา จำกัด
2557 ถึง 2560	:	ผู้อำนวยการสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2558 ถึง ปัจจุบัน	:	ประธานคลัสเตอร์ Advanced Materials เครือข่ายพันธมิตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2554 ถึง 2558	:	ประธานคลัสเตอร์การวิจัยพัฒนาและระยุกต์ เทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิด	:	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	:	4/9 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ	:	4/4 ครั้ง
ผลงานในการดำรงตำแหน่งกรรมการ		- ร่วมกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณากิจการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯมีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

<u>หมายเหตุ</u> กระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ได้ผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จากการประชุมครั้งที่ 1/2562 และได้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

- กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ที่วางไว้
- ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนำประสบการณ์มาร่วมวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์ หรือปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี	:	ไม่มี

<u>หมายเหตุ</u> กระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ได้ผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จากการประชุมครั้งที่ 1/2562 และได้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

หมวด 3
กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา เลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 16. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ข้อ 17. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (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 กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งลาออกของตน 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) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้อยขอเช่นว่านั้น

ข้อ 24. องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 25. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนั้น
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 ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

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

หมวด 4
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

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

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

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 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 และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

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

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(6) กิจการอื่น ๆ

คุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระ
ของ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ 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 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ คุณสมบัติและนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทได้กำหนดไว้มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด เช่น การมีส่วนเกี่ยวข้องในนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งรวมถึงการมีอำนาจความคุมหรือมีส่วนได้เสียอื่นใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ ตามรายละเอียดในข้อ 2, 4 , 5 และ 6