



บริษัท ห้างเย็นไซติวัฒน์หาดใหญ่ 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 KST 044/20

วันที่ 24 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ห้างเย็นไซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40/2562	14	หน้า
	2. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ	7	หน้า
	3. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และแผนที่แสดงสถานที่ประชุม	1	หน้า
	4. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5	5	หน้า
	5. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	4	หน้า
	6. คุณสมบัติและนियามกรรมการอิสระ	1	หน้า
	7. มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41/2563	1	หน้า

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ห้างเย็นไซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41/2563 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ห้างเย็นไซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40/2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)



บริษัท ห้างเย็นโฮตวิวัฒน์หาดใหญ่ 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

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40/2562 ซึ่งได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 โดยรายงานดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.kst-hatyai.com) และมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหมวด 4 ข้อ 40 คณะกรรมการบริษัทรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมข้อมูลที่สำคัญสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 3 ปี สรุปสาระสำคัญ ไว้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)	2560	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)	2560
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
ต้นทุนขาย	(2,509.98)	(3,011.91)	(3,316.40)	(2,305.95)	(1,760.05)	(1,930.79)
ต้นทุนบริการ	(26.64)	(20.50)	(7.54)	(26.64)	(20.50)	(7.54)
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	(29.80)	139.64	123.41	(24.49)	101.59	63.62
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(180.68)	(62.91)	12.81	(153.04)	17.38	17.00
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อหุ้น (บาท)	(24.09)	(8.38)	1.71	(20.41)	2.32	2.27



บริษัท ห่องเย็นโชติวัฒนไพฑูรย์ 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

จากตารางข้อมูลดังกล่าว ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน สรุปสาระสำคัญ คือ

1. ผลการดำเนินงานของบริษัท ห่องเย็นโชติวัฒนไพฑูรย์ จำกัด (มหาชน) มีผลขาดทุนสุทธิ 153 ล้านบาท ปัจจัยจากการแข็งค่าของเงินบาทอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2562 ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการส่งออกของบริษัทฯ ประกอบกับราคาวัตถุดิบที่ขาดแคลน ส่งผลให้มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้ฝ่ายจัดการเห็นว่าการหยุดการผลิตที่โรงงานสาขาระนอง จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนและสามารถบริหารต้นทุนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การหยุดผลิตที่โรงงานระนองทำให้บริษัทฯ ต้องบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 13.50 ล้านบาท และบันทึกประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานในงบกำไรขาดทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 18.07 ล้านบาท
2. ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิ 181 ล้านบาท ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกหลายด้านทั้งด้านค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาก ราคาวัตถุดิบที่มาจากทะเลที่เป็นผลกระทบมาจากสหภาพยุโรปยังคงสถานะใบเหลืองให้กับประเทศไทย จากปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ซึ่งส่งผลในทางลบต่อราคาวัตถุดิบที่มาจากทะเลของผู้ประกอบการในประเทศอยู่อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ยังกำหนดราคาขายเดิมไว้เพื่อการรักษาส่วนแบ่งตลาด ส่วนปัจจัยภายในบริษัท ฝ่ายบริหารได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเพื่อลดต้นทุน ทำให้มีค่าใช้จ่ายในส่วนของการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท มีมติให้หยุดการผลิตสินค้าที่โรงงานของบริษัทในจังหวัดระนองและย้ายการผลิตมาโรงงานในจังหวัดสงขลา เพื่อให้การบริหารจัดการและการบริหารต้นทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น นำไปสู่การสร้างโอกาสในการแข่งขันในด้านราคาขายกับคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน



บริษัท ห้างเย็นไฮต์วัฒน์หาดใหญ่ 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 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุตรอบปีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2562 และสรุปข้อมูลทางการเงินได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ : นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเห็นสมควรอนุมัติและรับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดของงบการเงินได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2562

(หน่วย:ล้านบาท)

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
อัตราส่วนหนี้สินต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า)	0.45	0.76	0.70	0.53	0.42	0.27

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมภายหลังชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัททยอยฯในแต่ละปี และขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นหลักสำคัญ



บริษัท ห้างเย็นไฮต์วัฒน์หาดใหญ่ 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

ความเห็นคณะกรรมการ : สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 153.04 ล้านบาท และสำหรับงบการเงินรวมมีขาดทุนสุทธิจำนวน 180.68 ล้านบาท จากปัจจัยสำคัญที่ได้นำเสนอไว้ในวาระที่ 2 คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลใน 3 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน			
	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2560	ปี 2559
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี ตามงบการเงินรวม (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.-	16.-
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	-	7,500,000.-	120,000,000.-
อัตราการจ่ายเงินปันผล(%)	-	-	58.56	95.86

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯหมวด 3 ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราและให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯมีทั้งหมด 12 ท่าน มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระรวม 4 ท่าน ตามรายนามกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้ได้แก่

- | | | | |
|------------------|-------------------|---------|--------------------------|
| 1. นางสาวเจริญพร | โชติวัฒน์พะพันธุ์ | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 2. ดร.สุรพล | อารีย์กุล | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 3. นายชัยวัชร | เหล่าเทพพิทักษ์ | ตำแหน่ง | รักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายปรีชา | สันติธรรมรักษ์ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |

สำหรับกรรมการที่ออกตามวาระในครั้งนี้มีกรรมการ 1 ท่าน คือ นายปรีชา สันติธรรมรักษ์ กรรมการอิสระ มีความประสงค์ไม่ขอรับตำแหน่ง



บริษัท ห้างเย็นไฮต์วัฒน์หาดใหญ่ 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

บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน รวมถึงผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยตนเองของกรรมการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในวาระที่ผ่านมาเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 คน คือ นางสาวเจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์ ดร.สุพล อารีย์กุล และ นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งและเห็นควรเสนอให้เลือกบุคคลใหม่เป็นกรรมการอิสระของบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 1 ท่าน คือ นายพิชัย ลิ้มรสเจริญ ทั้งนี้ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้ คุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเสนอให้เลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาเลือกบุคคลใหม่คือ นายพิชัย ลิ้มรสเจริญ เข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีก 1 ท่าน รวม 4 ท่าน รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการทั้ง 4 ท่าน (สามารถพิจารณาได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งสอดคล้องและใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งที่มีขนาดธุรกิจอยู่ในระดับเดียวกัน และได้มีการพิจารณาทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ ในข้อ 16 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด” คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาให้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัทเช่นเดียวกับค่าตอบแทนปี 2562



บริษัท ห้างเย็นโฮตวิวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310

TEL : 0-7422-2333 FAX : 0-7422-2300-1 E-MAIL : center@kst-hatyai.com

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 470

ข้อมูลคำตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี รวมถึงปี 2563 (ปีที่เสนอ)

รายละเอียด	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)		ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
	เงินประจำ ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม/ ครั้ง/คนที่เข้า ร่วมประชุม	เงินประจำ ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม/ ครั้ง/คนที่เข้า ร่วมประชุม	เงินประจำ ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม/ ครั้ง/คนที่เข้า ร่วมประชุม	เงินประจำ ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม/ ครั้ง/คนที่เข้า ร่วมประชุม
1.คำตอบแทน กรรมการ								
-ประธาน กรรมการ	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 กรรมการ	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.คำตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบ								
-ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	ไม่มี	15,000 บาท	ไม่มี	15,000 บาท	50,000 บาท/ปี	ไม่มี	50,000 บาท/ปี	ไม่มี
-กรรมการ ตรวจสอบ	ไม่มี	10,000 บาท	ไม่มี	10,000 บาท	40,000 บาท/คน/ปี	ไม่มี	40,000 บาท/คน/ปี	ไม่มี
3.คำตอบแทน กรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน								
-ประธาน กรรมการฯ	ไม่มี	10,000 บาท	ไม่มี	10,000 บาท				
-กรรมการ		5,000 บาท		5,000 บาท				
4.คำตอบแทน อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ การกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าคำตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมเมื่อได้มีการเทียบกับอุตสาหกรรมที่มี การดำเนินงานใกล้เคียงกัน



บริษัท ห้างเย็นไฮต์วัฒณ์หาดใหญ่ 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 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท หมวด 4 ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 8 ราย และได้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 และได้เสนอกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายอิพงศ์ อิพงศ์สกุล หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน หรือ นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ หรือ นางสาว คณางค์นาถ กลิ่นขจร แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2563 เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,286,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายอิพงศ์ อิพงศ์สกุล ทะเบียนเลขที่ 3500
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯในช่วงปี 2551-2555 และ 2560-2562)
2. นายวิชัย รุจิตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในช่วงปี 2556-2559)
3. นายเสถียร วงศ์สนั่น ทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
6. นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ทะเบียนเลขที่ 9037 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)



บริษัท ห้างเย็นโฮตวิวัฒน์หาดใหญ่ 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

7. นางสาวคนางค์นาค กลิ่นขจร ทะเบียนเลขที่ 11303 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
8. ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
รายชื่อผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)		ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ
บมจ.ห้างเย็นโฮตวิวัฒน์หาดใหญ่	1,455,000	185,000	1,000,000	416,000	830,000	115,000	790,000	110,000
บจก.เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ (บริษัทย่อย)	585,000	61,000	500,000	61,000	480,000	57,000	440,000	50,000
รวมยอดทั้งสิ้น	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	

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

รายชื่อของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่จัดการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และรวมถึงคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนดังกล่าว



บริษัท ห้างเย็นไฮต์วัฒันหาดใหญ่ 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

พิจารณารับรองค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นสำหรับปี 2562 ทางผู้สอบบัญชีได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ เพิ่มจากอัตราเดิม 151,000 บาท เป็น 185,000 บาท ส่วนที่เพิ่มขึ้น 34,000 บาท เนื่องมาจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุนของสินค้าจากวิธีเข้าก่อนออกก่อนเป็นวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก และการเปลี่ยนแปลงระบบที่ใช้ในการรายงานสินค้าคงเหลือทำให้เกิดผลต่างจากการตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี รวมถึงรายละเอียดและข้อมูลงบการเงินมีความซับซ้อนมากขึ้น จึงจำเป็นต้องเพิ่มบุคลากรและระยะเวลาในการตรวจสอบมากขึ้น ทั้งนี้มีการเปิดสาขาใหม่ที่จังหวัดสมุทรสาครในปี 2563 อีกด้วย

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2562 และได้มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.kst-hatyai.com) ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดตามข้อมูลดังกล่าวได้ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่ม สามารถติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวได้ที่ สำนักงานของบริษัทฯ (ที่อยู่ตามหัวจดหมาย) หรือทาง E-mail Address : jindarat@kst-hatyai.com หากท่านประสงค์แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในการประชุมดังกล่าวแทนท่าน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งมายังสำนักงานของบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น



ขอแสดงความนับถือ

(นางเจริญศรี เจริญกุล)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40/2562

ของ

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้แนะนำคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าประชุม กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม ผู้สอบบัญชี ทนายความ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางเจริญศรี	เจริญกุล	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
2.	นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ
3.	นายชัยวัชร	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	รักษาการกรรมการผู้จัดการ
4.	นายสมนึก	โชติวัฒนพะพันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
5.	นายเฉลิม	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
6.	Mrs.H'ng Cheow Nai		ตำแหน่ง	กรรมการ
7.	นางสาวเจริญพร	โชติวัฒนพะพันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
8.	ดร.สุพล	อารีย์กุล	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
9.	นายปรีชา	สันติธรรมรักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
10.	นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
11.	ดร.พิษณุ	บุญนวล	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

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

สรุป กรรมการบริษัททั้งหมด 12 ท่าน เข้าร่วมประชุม 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 91.66 ของกรรมการทั้งคณะ

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมดังนี้

1. ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ คุณอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
2. ที่ปรึกษากฎหมาย คือ คุณศุภาเทพ รัตนชัย ทนายความจาก สำนักงานรัตนชัยกฎหมายและธุรกิจ ซึ่งมาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน และทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มาร่วมให้ข้อมูล ได้แก่

คุณเจริญขวัญ	โชติวัฒน์พะพันธุ์	ประธานกรรมการบริหาร
คุณตรัยกัญญาณฤมิ	พรนิยมศิริ	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ส่วนโรงงานสายปฏิบัติการ
คุณมนตรี	พันธุ์โสภณสวัสดิ์	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ
คุณสุธีชัย	โชติศิริ	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียง ดังนี้

การออกคะแนนเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ต่อหนึ่งหุ้นและทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมและแจกบัตรลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในบัตรลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระจะมี 3 ทางเลือก คือ

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- และงดออกเสียง

ซึ่งในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้

วิธีการนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้น ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

เพราะฉะนั้นในแต่ละวาระที่พิจารณา ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อตรวจสอบและนำคะแนนดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม และจะได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

ในกรณีที่บัตรลงคะแนนมีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า และไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง กรุณาขีดฆ่าข้อความเดิม และลงลายมือชื่อกำกับ มิฉะนั้นจะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกพร้อมไว้แล้วในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระ ดังนั้นท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ที่ได้ลงความเห็นไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนน

สำหรับการพิจารณาลงมติในวาระที่กำหนดไว้ ของการประชุมในครั้งนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39

และก่อนที่จะมีการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแนะนำตัวโดยแจ้งชื่อ - สกุลให้ที่ประชุมรับทราบด้วย และคำถามหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา หลังจากลงมติเรียบร้อยแล้ว จะแสดงผลทางหน้าจอให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ถึงคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ

เริ่มการประชุม

นางเจริญศรี เจริญกุล ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้ นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 29 คน นับจำนวนหุ้นได้ 6,267,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.56 ครบเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และไม่มีผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเป็นผู้รับโอนจากบุคคลดังกล่าว

สำหรับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในเรื่องการเสนอบุคคลอื่นเข้าเป็นกรรมการ การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และการส่งคำถามล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด สรุปว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องดังกล่าวให้พิจารณา

เริ่มพิจารณาวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2561

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายชัยวัชร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และข้อมูลที่ได้นำเสนอผ่านหน้าจอ

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายชัยวัชร ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39/2561

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,267,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้แจ้งข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯรวมถึงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงในอนาคต โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ด้านผลการดำเนินงาน ข้อมูลที่สำคัญในช่วงระยะเวลา 3 ปี (2559-2561) สรุปสาระสำคัญดังนี้

KST PERFORMANCE ผลการดำเนินงาน 2561				หน่วย : ล้านบาท		
	รายการรวม			รายการเฉพาะด้านการ		
	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)	(3,315.39)	(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
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	26.93	46.32	17.06	14.27	29.65	7.92
รายได้อื่น	8.95	7.27	5.84	3.59	4.67	3.53
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(237.35)	(160.90)	(161.87)	(94.94)	(77.34)	(76.87)
ต้นทุนทางการเงิน	(11.40)	(6.16)	(3.45)	(3.87)	(0.37)	(1.57)
ส่วนแบ่งกำไรจากมียกยู่กับบริษัทร่วม	10.98	5.68	8.24			
กำไรสุทธิ	0.36	(2.81)	(17.42)	(2.24)	(3.29)	(15.86)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(67.03)	12.81	125.18	13.31	17.00	65.94

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 บริษัท ห้างหุ้นส่วนมหาชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายรวม 3,147 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการ 25 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 ที่มีรายได้จากการขายรวม 3,437 ล้านบาท ซึ่งลดลงประมาณ 8.5% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับสถานการณ์ของทั้งอุตสาหกรรมส่งออกในปี 2561 ที่ลดลงประมาณ 21% เพราะบริษัทฯสามารถวางกลยุทธ์ทางการตลาดและความสามารถในการแข่งขัน ด้านต้นทุนการขายในปี 2561 มีต้นทุนขายรวม 3,017 ล้านบาท และต้นทุนบริการ 21 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 3.57% เป็น 4.24% เนื่องจากบริษัทฯสามารถบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

ปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุนจากงบการเงินรวม คือ

1. การที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้หยุดการผลิตสินค้าที่โรงงานของบริษัทย่อยในจังหวัดปัตตานี และย้ายการผลิตมาที่โรงงานของบริษัทที่จังหวัดสงขลา ส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายขดเชยตามกฎหมายแรงงานจากการเลิกจ้างเป็นจำนวน 75 ล้านบาท
2. บริษัทและบริษัทย่อยฯ มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับอาคารและอุปกรณ์เป็นจำนวน 30 ล้านบาท ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในปัจจุบัน

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในปี 2562 และกลยุทธ์ที่จะรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและได้นำเสนอข้อมูลดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในด้านการตลาด

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยฯ ได้เผชิญปัญหาการแข่งขันที่รุนแรงโดยเฉพาะจากประเทศคู่แข่ง ได้แก่ อินเดีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งมีต้นทุนรวมที่ต่ำกว่าโดยเฉพาะค่าแรง ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่คาดหวังสินค้าคุณภาพสูงราคาสูง เป็นสินค้าคุณภาพกลางๆ และราคาถูกลง

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทย่อยฯ ได้มีการจ้างที่ปรึกษาด้าน Process Innovation มาปรับปรุงในกระบวนการผลิต และมีการลงทุนด้านเครื่องจักรตลอดจนถึงเทคโนโลยีสำหรับการผลิต นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยฯ มุ่งเน้นผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ใหม่ๆ และรักษาคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัทให้สามารถทำการแข่งขันได้ในตลาดปลายทาง

2. ความเสี่ยงจากสถานะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า

สินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยฯ ส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดในประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และจีน หากเศรษฐกิจของคู่ค้าเหล่านี้ถดถอยย่อมมีผลกระทบต่อการส่งออกของบริษัท

การบริหารความเสี่ยง

เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ บริษัทและบริษัทย่อยฯ จึงพยายามหาพันธมิตร เพื่อติดตามข่าวสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างใกล้ชิด รวมถึงการลดต้นทุนในผลิตภัณฑ์หลักและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อหาตลาดทางการค้าเพิ่มขึ้น

3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยฯ ดำเนินธุรกิจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ รายได้หลักที่ได้รับอยู่ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทย่อยฯ มีนโยบายชัดเจนในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีการจัดการและวางแผน เช่น การทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FORWARD CONTRACT) และบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายชัยวัชร ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2561

นายชัยวัชรแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อต้องการให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ถ้าไม่มีท่านใดสอบถาม สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายชัยวัชร ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับงบการเงิน

วาระที่ 3		พิจารณานุมัติงบการเงิน			หน่วย : ล้านบาท		
ณ 31 ธันวาคม 2561		งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
งบการเงินรวม		2561	2560	2559	2561	2560	2559
สินทรัพย์							
สินทรัพย์ถาวร		1,986.94	2,052.58	1,768.07	1,286.98	1,149.11	1,122.64
สินทรัพย์หมุนเวียน		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
ผลการดำเนินงาน							
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	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ		(67.03)	12.81	125.18	13.31	17.00	65.94
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นต่อ เฉลี่ย(บาท)		(8.93)	1.71	16.69	1.77	2.27	8.79

สินทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2561 มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,986.94 ล้านบาท ลดลงจากปี 60 65.54 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.19 และสินทรัพย์เฉพาะกิจการเท่ากับ 1,286.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 60 137.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.99

หนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2561 มีหนี้สินรวมเท่ากับ 857.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 60 12.18 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.44 และหนี้สินเฉพาะกิจการเท่ากับ 380.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 60 132.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.59

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2561 มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 1,129.63 ล้านบาท ลดลงจากปี 60 77.82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.44 และส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการเท่ากับ 906.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 60 5.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.56

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายชัยวัชร ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,267,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จากนั้น นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้มอบหมายให้ นายสุธีชัย ไซตติศิริ เลขานุการบริษัทและเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการเริ่มการพิจารณาตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวาระต่อไป

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

นายสุธีชัย ไซตติศิริ เลขานุการบริษัทและเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายสุธีชัย ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการนำเสนอข้อมูลดังนี้

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว และทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละปี และขึ้นกับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และปีที่เสนอ

การจ่ายเงินปันผล					
รายการปันผล	ปี 2561 (ปีทดสอบ)	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี (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)	จกจ่าย	1.00	16.00	4.00	
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	7,500,000	120,000,000	30,000,000	
อัตราการจ่ายปันผล (%)	-	58.56	95.86	95.44	

สำหรับในปี 2561 ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม บริษัทมีขาดทุนสุทธิ จำนวน 67.03 ล้านบาท ตามที่ได้รายงานให้ทราบในวาระที่ 2 ทางคณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณางดจ่ายเงินปันผล

นายสุธีชัย ไซตศิริ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล
 'ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายสุธีชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,267,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายสุธีชัย ไซตศิริ เลขาธิการบริษัทและเจ้าหน้าที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายสุธีชัย ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา สำหรับบริษัทมีคณะกรรมการ 12 ท่าน ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1. นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์
2. Mrs.H'ng Cheow Nai
3. นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์
4. นายพิษณุ บุญนวล

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน สำหรับการเปิดโอกาสในเรื่องดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีมติให้นำเสนอรายชื่อของคณะกรรมการทั้ง 4 ท่าน พิจารณาแต่งตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และสำหรับรายละเอียดประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดเผยไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเปิดโอกาสให้แนะนำตัว และแสดงวิสัยทัศน์

นายสุรัชย์ โชติศิริ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายสุรัชย์ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทั้ง 4 ท่าน ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

5.1 นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,267,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.2 Mrs.H'ng Cheow Nai

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,267,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.3 นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,267,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.4 นายพิษณุ บุญนวล

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,267,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการปี 2562

นายสุรัชย์ โชติศิริ เลขาธิการบริษัทและเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายสุรัชย์ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 16 กำหนดว่า "บำเหน็จกรรมการ และคำตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด" และขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายคำตอบแทนกรรมการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และปีที่เสนอ

คำตอบแทนกรรมการ								
รายละเอียด	ปี 2562 (ปีเสนอ)		ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้งต่อคนที่เข้าร่วมประชุม	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้งต่อคนที่เข้าร่วมประชุม	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้งต่อคนที่เข้าร่วมประชุม	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้งต่อคนที่เข้าร่วมประชุม
1. คำตอบแทนกรรมการ								
- ประธานกรรมการ	40,000/เดือน	15,000	20,000/เดือน	10,000	20,000/เดือน	10,000	20,000/เดือน	10,000
- รองประธานกรรมการ	ไม่	10,000	ไม่	10,000	ไม่	10,000	ไม่	10,000
- กรรมการ	ไม่	10,000	ไม่	10,000	ไม่	10,000	ไม่	10,000
2. คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ								
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (จำนวน 1 ท่าน (ต่อปี))	ไม่	15,000	50,000	ไม่	50,000	ไม่	40,000	ไม่
- กรรมการตรวจสอบ (จำนวน 3 ท่าน (ต่อคนต่อปี))	ไม่	10,000	40,000	ไม่	40,000	ไม่	40,000	ไม่
3. คำตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน								
- ประธานกรรมการ	ไม่	10,000						
- กรรมการ	ไม่	5,000						
4. คำตอบแทนอื่นๆ								
	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่

- ประธานกรรมการ เสนอให้จ่ายเงินประจำตำแหน่ง 40,000.- บาท/เดือน และเบี้ยประชุม 15,000.- บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
- รองประธานกรรมการ เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุม 10,000.- บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
- กรรมการ เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุม 10,000.- บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
- คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้จ่ายคำตอบแทนดังนี้
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุม 15,000.- บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการตรวจสอบ เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุม 10,000.- บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เสนอให้จ่ายคำตอบแทนดังนี้
 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุม 10,000.- บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุม 5,000.- บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

นายสุรัชย์ โชติศิริ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายสุรัชย์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,267,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

นายสุรัชย์ โชติศิริ เลขาธิการบริษัทและเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ นายสุรัชย์ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและปีที่เสนอ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี									
รายละเอียด	ปี 2562 (ปีกล่าม)		ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559		
	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ้างภายนอกอื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ้างภายนอกอื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ้างภายนอกอื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ้างภายนอกอื่นๆ	
งบการเงินของส่วนกลาง/กลุ่ม	1,000,000	151,000	830,000	115,000	790,000	110,000	760,000	105,000	
งบการเงินของส่วนย่อย (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		24

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายอิทธิพงศ์	อิทธิพงศ์กุล	ทะเบียนเลขที่	3500
2. นายวิรัช	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

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยฯ 1,500,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่จ่ายค่าตอบแทน 1,310,000.- บาท

สำหรับค่าใช้จ่ายทางตรง หมายถึง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าส่งเวลา และค่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการเดินทางมาตรวจสอบบัญชีที่บริษัทฯ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายทางตรง มียอดเป็นเงิน 212,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีค่าใช้จ่ายทางตรง 172,000.- บาท

สำหรับในปี 2562 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะยังไม่รวมถึงค่าสอบบัญชีของบริษัทร่วม(ถ้ามี) และไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

รายชื่อของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทน เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมเพียงพอ และรายชื่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่าน เป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์ และหรือ ไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชี กับบริษัท /บริษัทย่อย /บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นายสุวิชัย โชติศิริ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายสุวิชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ทะเบียนเลขที่ 9037 หรือ นางสาวคนางค์นาก กลิ่นขจร ทะเบียนเลขที่ 11303 แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2562 นี้ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,500,000.- บาท และค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ เป็นเงิน 212,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,712,000.- บาท

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,267,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นายสุธีชัย โชติศิริ ได้แจ้งโครงการการดำเนินการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC) ปี 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบและสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. บริษัทได้ลงนามในใบประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และยื่นให้ CAC พิจารณา และ CAC ได้ตอบรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 โดยมีระยะเวลา ยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการ CAC ภายใน 18 เดือน
2. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561
3. ส่งรองกรรมการผู้จัดการส่วนสำนักงาน เข้าอบรมหลักสูตร “แนวร่วมปฏิบัติโครงการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน (Anti-Corruption the Practical Guide) (ACPG) ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2561
4. คณะทำงานฯ ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเน้นกิจกรรมและการจัดทำรายงาน กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงคอร์รัปชันเพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดการคอร์รัปชัน
5. ทำการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน
6. จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่กำหนดโดย CAC

หลังจากนี้บริษัทฯ จะเริ่มปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเต็มรูปแบบ ตั้งแต่เดือน เมษายน 2562 เป็นต้นไป และกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ภายในเดือน ตุลาคม 2562 และให้มีการสอบทานและลงนามรับรองโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ว่าบริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตครบถ้วนตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ CAC กำหนดเพื่อส่งเรื่องขอรับการรับรอง จากคณะกรรมการ CAC ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา และสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 14.45 น.



ลงชื่อ.....*103445*.....ประธานที่ประชุม
(นางเจริญศรี เจริญกุล)

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้จัดทำรายงานการประชุม
(นายสุรัชชัย 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 ห้างเย็นชาตีวัฒน์หาดใหญ่ 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. นายสุวัฒน์ โรจนกิจ กรรมการอิสระ อายุ 71 ปี หรือ
Mr.Suwat Rochanakij Independent Director Age 71 years or
อยู่บ้านเลขที่ 105/9 หมู่ที่ 5 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Residing at 105/9 Moo 5 Khohong , Hatyai , Songkhla. 90110

☐ 3. นายพิษณุ บุญนวล กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี หรือ
Mr.pitsanu Bunnaul Independent Director Age 68 years or
อยู่บ้านเลขที่ 125/3 หมู่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160
Residing at 125/3 Moo 4 , Wat Bot , Pitsanulok. 65160

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41/2563 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 256 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ 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.41/2020 to be held on JULY 24, 2020 at 2:00 p.m. at **Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited** 4/2 Moo 3, Asia highway No.43 , Namom, Songkhla or on any date and at any postponement thereof.

(4) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40/2562**

Agenda 1 **To consider and certify the Minutes of Annual General Meeting No. 40/2019**

☐ (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 2 **พิจารณารับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา**

Agenda 2 **To acknowledge the Board of Directors' performance for the year 2019**

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

Agenda 3 **To consider and approve the company's statements of financial position and statements of comprehensive income for the year ended December 31 , 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 4 **พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562**

Agenda 4 **To consider and approve the omission of dividend payment for the performance of the year 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 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect directors as a whole.
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each director individually.
- 5.1) นางสาวเจริญพร โชติวัฒนพันธุ์ 5.1) Ms.Charoenporn Chotiwananaphan
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- 5.2) นายสุรพล ชารีย์กุล 5.2) Mr. Surapon Arrykul
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- 5.3) นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ 5.2) Mr. Chaiwat Laoteppitak
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- 5.4) นายพิชัย ลิ้มรสเจริญ 5.4) Mr. Pichai Limroscharoen
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการประจำปี 2563

Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2020

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the company's Auditor and fix the audit fee for the year 2020

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 8 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 he proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Annex attached to the Proxy form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ห้างเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41/2563 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ห้างเย็นโซติวัฒน์
หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเซีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลาและสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders No.41/2020 to be held on JULY 24, 2020 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 41/2563

บุคคลธรรมดา

1. ผู้ถือหุ้นชาวไทย

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

2. ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

- 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	:	นางสาวเจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่
อายุ	:	58 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	BUSINESS ADMINISTRATION MANAGEMENT BACHELOR DEGREE NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY (USA)
ถือหุ้นในบริษัทฯ	:	จำนวน 108,000 หุ้น คิดเป็น 1.440% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก	:	12/5/2559 (แทน นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ์ ที่ลาออก)
ได้รับการแต่งตั้งครั้งสุดท้าย	:	28/4/2560 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38/2560
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	4 ปี
ประวัติการทำงาน	:	
2559 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการ บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่
2562 ถึง ปัจจุบัน	:	รองกรรมการผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่
2554 ถึง 2561	:	ผู้จัดการส่วนบริหารสำนักงาน 1
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	:	5/5 ครั้ง
ผลงานในปี 2562	:	- ปฏิบัติงานในฐานะประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - ร่วมกำหนดและทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณากิจการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง - กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ที่วางไว้ - ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนำประสบการณ์มาร่วมวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์ หรือปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี	:	ไม่มี

หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25/2/2563 และผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27/2/2563
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ
รวมถึงผลงานปฏิบัติที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	ดร.สุรพล อารีกุล
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการที่เป็นอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาคใหญ่ จำกัด (มหาชน)
อายุ	:	72 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	วิทยาศาสตร์บัณฑิต ธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย DIPLOMA MINING EXPLORATION L.T.C., THE NETHERLANDS ปริญญาเอก APPLIED GEOLOGY, U.N.S.W., AUSTRALIA
ถือหุ้นในบริษัทฯ	:	ไม่มี
ได้รับการแต่งตั้ง	:	1/1/2534
ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	:	28/4/2560 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38/2560
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	29 ปี
ประวัติการทำงาน	:	
2534 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาคใหญ่ จำกัด (มหาชน)
2542 ถึง ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาคใหญ่ จำกัด (มหาชน)
2551 ถึง ปัจจุบัน	:	ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
2552 ถึง ปัจจุบัน	:	อุปนายก สภาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2552 ถึง ปัจจุบัน	:	อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	:	5/5 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ:	:	4/4 ครั้ง
ผลงานในปี 2562	:	- ร่วมกำหนดและทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณากิจการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง - กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ที่วางไว้ - ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ ด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนำเสนอคำแนะนำร่วมวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์ หรือปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี	:	ไม่มี

หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25/2/2563 และผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27/2/2563
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ
รวมถึงผลงานปฏิบัติที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	รักษาการกรรมการผู้จัดการ กรรมการ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู้ด จำกัด
อายุ	:	35 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ASTON UNIVERSITY
ถือหุ้นในบริษัทฯ	:	ไม่มี
ได้รับการแต่งตั้ง	:	26/1/2561 แต่งตั้งแทน นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ ที่เสียชีวิต เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561
ได้รับการแต่งตั้งครั้งสุดท้าย	:	27/4/2561 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39/2561
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	2 ปี 3 เดือน
ประวัติการทำงาน	:	
2561 ถึง ปัจจุบัน	:	รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
2558 ถึง 26/1/2561	:	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	:	5/5
ผลงานในปี 2562	:	- ร่วมกำหนดและทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณากิจการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง - กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ที่วางไว้ - ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนำประสบการณ์มาร่วมวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์ หรือปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :		ไม่มี
ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี :		ไม่มี

หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25/2/2563 และผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27/2/2563
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ
รวมถึงผลงานปฏิบัติที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นายพิชัย ลิ้มรสเจริญ
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ (แต่งตั้งใหม่ แทนนายปรีชา สันติธรรมารักษ์)
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	-
อายุ	:	67 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
การอบรม	:	-
ประวัติการทำงาน	:	
ปัจจุบัน	:	- หุ้นส่วนผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน พิชัย แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) - ผู้ตรวจสอบภายใน (CPIA) - ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประสบการณ์	:	- ผู้จัดการ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายอากรและธุรกิจ เอสจีวีเอ็น จำกัด - ผู้จัดการอาวุโส ด้านตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ บริษัท อาร์เธอร์ แอนเดอร์เซน จำกัด (บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ฌ กลาง จำกัด) - สมุห์บัญชีธุรกิจภาคเอกชน - ที่ปรึกษาด้านการบัญชีการเงิน ระบบงานบัญชีธุรกิจภาคเอกชน - อดีตประธานสาขา สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดสงขลา - ที่ปรึกษาสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดสงขลา - ผู้สอบบัญชีธุรกิจภาคเอกชน - ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ - ผู้ตรวจสอบภายในธุรกิจภาคเอกชน - อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ - อาจารย์พิเศษ คณะบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี	:	ไม่มี

หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25/2/2563 และผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27/2/2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ ตลอดจนถึงประสบการณ์ด้านการงานที่ผ่านมา

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 ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

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

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกัน ร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน 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 แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

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

**คุณสมบัติและนิตยภัตกรรมการอิสระ
ของ บริษัท ห้องเย็นโชติพัฒนาใหญ่ จำกัด (มหาชน)**

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ 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 คุณสมบัติและนิตยภัตของกรรมการอิสระของบริษัทได้กำหนดไว้ มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด เช่น การมีส่วนเกี่ยวข้องในนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งรวมถึงการมีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนได้เสียอื่นใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ ตามรายละเอียดในข้อ 2, 4, 5 และ 6

มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41/2563

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 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 ควรขอขานให้ผู้อื่นที่ไม่มีความเสี่ยง หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนตามวิธีซึ่งแสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. บริษัทฯจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคบริเวณก่อนเข้าอาคารที่จัดประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี้
 - 2.1 มีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
 - 2.2 มีการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศน้อยกว่า 14 วัน**บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าอาคารที่จัดการประชุม** (โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถขอขานให้กรรมการอิสระของบริษัทฯเข้าประชุมแทนได้)
3. บริษัทฯขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้าการอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าประชุม
4. ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นถึงแม้จะไม่ใช้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรขอขานให้กรรมการอิสระของบริษัทฯเข้าประชุมแทน

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