



บริษัท ห้างเย็นไรต์วัฒนาหาดใหญ่ 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 KST025/15

วันที่ 1 เมษายน 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ห้างเย็นไรต์วัฒนาหาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35/2557	8 หน้า
	2. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ	7 หน้า
	3. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และแผนที่แสดงสถานที่ประชุม	1 หน้า
	4. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5	5 หน้า
	5. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	4 หน้า
	6. คุณสมบัติและนัยามกรรมการอิสระ	1 หน้า
	7. แผ่น CD – ROM รายงานประจำปี 2557	1 แผ่น
	8. ข้อมูลแก้ไขของรายงานประจำปี 2557	4 หน้า

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ห้างเย็นไรต์วัฒนาหาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36/2558 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35/2557

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35/2557 ซึ่งได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 โดยรายงานดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.kst-hatyai.com) และมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ : ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 3 ปี สรุปสาระสำคัญไว้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	ผลดำเนินงานรวมของบริษัท			ผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัท		
	2557	2556	2555	2557	2556	2555
รายได้จากการขาย	2,790.01	3,188.07	3,686.24	1,421.41	1,983.46	2,386.71
ต้นทุนขาย	(2,748.46)	(2,962.91)	(3,328.75)	(1,573.64)	(1,778.67)	(2,084.77)
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	41.55	225.16	357.49	(152.22)	204.80	301.94
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	0.54	21.47	212.97	(145.33)	83.44	265.28
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น(บาท)	0.07	2.87	28.40	(19.34)	11.13	35.37



บริษัท ห้างเย็บโซ่วัฒณ์หาดใหญ่ 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

ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน คือ

1. จากปัญหาโรคภัยตายด่วน (EMS : Early Mortality Syndrome) ทำให้เกิดสภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบอย่างรุนแรง ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความผันผวนตลอดเวลา มีผลให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าประเทศคู่แข่ง จึงทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถทำการแข่งขันในตลาดโลกได้
2. การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นที่เป็นคู่ค้าหลักของบริษัทฯ มีการปรับลดค่าของเงินเยนลง พร้อมกับปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 6% เป็น 10 % จึงทำให้คู่ค้าชะลอคำสั่งซื้อสินค้ากับบริษัทฯ
3. บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู๊ดส์ จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปี 2557 มีกำไรสุทธิ 134 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 มีขาดทุนสุทธิ 72 ล้านบาท สาเหตุที่ทำให้บริษัทย่อยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเพราะสามารถจัดหาวัตถุดิบปลาหมึกมาผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดยุโรปได้เพิ่มขึ้น
4. บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม(ประเทศมาเลเซีย) ในปี 2557 มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนฯ 11.6 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนฯ 7.6 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทร่วมฯ มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น

สาเหตุดังกล่าวเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 โดยทางบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายละเอียดต่างๆ ไว้ในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งจัดอยู่ในรูปแบบแผ่นซีดี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดของงบการเงินได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบแผ่นซีดี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

ตารางสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับงบการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2557	2556	2555	2557	2556	2555
ฐานะทางการเงิน						
สินทรัพย์	1,585.91	1,785.27	1,795.96	1,162.45	1,260.68	1,344.81
หนี้สิน	364.60	535.24	417.15	199.47	130.17	147.74
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,221.31	1,250.03	1,378.81	962.98	1,130.51	1,197.07
ผลการดำเนินงาน						
รายได้จากการขาย	2,790.01	3,188.07	3,686.24	1,421.41	1,983.46	2,386.71
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	0.54	21.47	212.97	(145.33)	83.44	265.28
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น(บาท)	0.07	2.87	28.40	(19.34)	11.13	35.37



บริษัท ห้างเย็นไรต์วัฒันภัยใหญ่ 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 4 พิจารณานอุมัติดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ : ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีขาดทุนสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 145.33 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินรวม จำนวน 0.54 ล้านบาท (สาเหตุตามที่ได้รายงานไปแล้วในวาระที่ 2)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยๆ ในแต่ละปีและขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36/2558 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานไม่ดีเท่าที่ควร

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลใน 2 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556	ปี 2555
- กำไรจากการดำเนินงานปกติ (หน่วย: พันบาท)	535	21,466	212,974
- จำนวนหุ้น (หุ้น)	7,500,000	7,500,000	7,500,000
- เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	-	3.00	20.00
- รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	22,500,000.-	150,000,000.-
- อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	-	104.82	70.43

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

1. นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์
2. นางพิริยาพร แซ่อึ้ง
3. นายสมนึก โชติวัฒนนะพันธุ์
4. ดร.สุรพล อารีย์กุล
5. Mr.H'ng Cheow Teik

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่จะเป็ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเสนอให้เลือกกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการทั้ง 5 ท่าน สามารถพิจารณาได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5



บริษัท ห้างเย็นไรต์วัฒนาขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ ในข้อ 16 กำหนดว่า
บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด บริษัทฯมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ
คณะกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2558 ปีที่เสนอ	ปี 2557	ปี 2556
1. ค่าตอบแทนกรรมการ			
- ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- รองประธานฯ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน (ต่อปี)	40,000	40,000	40,000
- กรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน (ต่อคน : ต่อปี)	40,000	40,000	40,000
3. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยค่าตอบแทน
ที่เสนอให้พิจารณาจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ : เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบ
บัญชีดังนี้

- นายวิชัย รุจิตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 4054
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2556)
- นายเสถียร วงศ์นันท์ ทะเบียนเลขที่ 3495
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ทะเบียนเลขที่ 5946
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

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

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)		ปี 2557	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ
บมจ.ห้างเย็บโซตวิวัฒน์ขนาดใหญ่	590,000.-	71,000.-	570,000.-	-
บจก.เทพพิทักษ์ฟู้ดส์ (ปรีชัทยอย)	350,000.-	31,000.-	330,000.-	-
รวมยอดทั้งสิ้น	940,000.-	102,000.-	900,000.-	-
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี		ไม่มี	

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทางตรง หมายถึง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าทำงานล่วงเวลา และค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น ในการเดินทางมาตรวจสอบบัญชีที่บริษัทฯ

สำหรับในปี 2557 ทางผู้สอบบัญชีได้มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทางตรงภายหลังที่ปฏิบัติงานสิ้นสุดในแต่ละครั้ง โดยผู้สอบชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเรียกเก็บตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ ซึ่งในปี 2557 มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวประมาณ 100,000.- บาท

สำหรับในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอให้ผู้สอบบัญชีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ มาพร้อมกับค่าสอบบัญชี เพื่อจะได้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้

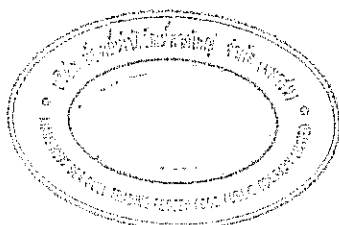
รายชื่อของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ที่จัดการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และรวมถึงคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนดังกล่าว

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่ม สามารถติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวได้ที่ สำนักงานของบริษัทฯ (ที่อยู่ตามหัวจดหมาย) หรือทาง E-mail Address: account@kst-hatyai.com

หากท่านประสงค์แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในการประชุมดังกล่าวแทนท่าน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งมายังสำนักงานของบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น



ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2557

ของ

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสาย
เอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้แนะนำคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมและแจ้งชื่อกรรมการที่ไม่
เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางเจริญศรี	เจริญกุล	ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ
2.	นายชาญชัย	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ
3.	นายวรศักดิ์	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
4.	นางพิริยาพร	แซ่ฮึ้ง	ตำแหน่ง	กรรมการ
5.	นายสมนึก	โชติวัฒนะพันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
6.	Mr.H'ng Cheow Teik		ตำแหน่ง	กรรมการ
7.	Mr.H'ng Cheow Nai		ตำแหน่ง	กรรมการ
8.	นางสาวเจริญขวัญ	โชติวัฒนะพันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
9.	ดร.สุรพล	อารีย์กุล	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
10.	ดร.กิตติพัฒน์	ตันตระกูลโรจน์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
11.	นายปรีชา	สันติธรรมรักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
12.	นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
13.	พล.ต.ต.ประเสริฐ	จันทร์อินทร์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1.	นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
----	----------	-----------------	---------	---------------

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียงดังนี้

การออกคะแนนเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนน โดยนับหนึ่งหุ้นมีเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง และทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมและแจกบัตรลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ให้กับผู้ถือหุ้น ในบัตรลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระจะมี 3 ทางเลือก คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้

วิธีการนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็น และในกรณีที่บัตรลงคะแนนมีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า และไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง กรุณาขีดฆ่าข้อความเดิม และลงลายมือชื่อกำกับ มิฉะนั้นจะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

เริ่มการประชุม

นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ ได้รับมอบหมายจาก นางเจริญศรี เจริญกุล รองประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานที่ประชุม ให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม นายชาญชัยได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 33 คน นับจำนวนหุ้นได้ 5,720,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.27 ครบเป็นองค์ประชุม

จากนั้น นายชาญชัยได้เริ่มการพิจารณาตามวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2556

นายชาญชัย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ ได้เสนอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34/2556 หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 1 ก่อนข้อความ "ต่อมาเมื่อวันที่ 26" ให้เพิ่มข้อความดังนี้

"ข้าพเจ้าจึงได้มีหนังสือถึงบริษัทลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ว่า บริษัทควรแจ้งผลประกอบการให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่าเป็นอย่างไร"

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอนะอะไรเพิ่มเติม นายชาญชัยขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34/2556

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 และให้แก้ไขข้อมูล ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,720,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

นายชาญชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2556 ที่ทางบริษัทได้ สรุปประเด็นสำคัญไว้ในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ เสนอในที่ประชุมให้นำผลการดำเนินงานขึ้นจอในที่ประชุม เพื่อให้มีความชัดเจนขึ้น

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

นายชาญชัย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว และเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ เสนอในที่ประชุมให้สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับงบการเงินหลัก 3 ปี และให้แสดงทั้งงบรวมและงบเฉพาะกิจการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,720,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556

นายชาญชัย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบเฉพาะบริษัท 83.44 ล้านบาท และจากงบการเงินรวม 21.46 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22.50 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานปี 2556 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557

ผู้ถือหุ้นบริษัท นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ ได้เสนอในที่ประชุมว่า บริษัทควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากงบเฉพาะกิจการตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจ และถ้าพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการแล้ว บริษัทควรจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 8.- บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเสนอให้จ่ายเป็นเงินสด 3.-บาทต่อหุ้น และเสนอให้จ่ายในรูปของ STOCK DIVIDEND อีก 5.- บาทต่อหุ้น

คุณชาญชัย ได้ชี้แจงว่า การกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 3.- บาท ให้กับผู้ถือหุ้นนั้นเป็นอัตราที่เหมาะสมกับสถานะการเงินของบริษัท ณ ตอนนี้อย่างยิ่ง เพราะปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ค่อนข้างจะลำบาก สำหรับการประกอบธุรกิจ เพราะว่าวัตถุดิบพุ่งตายเป็นจำนวนมาก ทำให้ปีที่แล้วปริมาณกึ่งทั้งระบบภายในประเทศเหลือ 40-45% แต่ราคาวัตถุดิบแพงขึ้นเร็วกว่าเปอร์เซ็นต์ ขนาดที่ราคาขายปรับขึ้นมาได้แค่เจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ แต่ที่บริษัทฯ ยังสามารถทำกำไรได้อยู่ได้เนื่องจากคงค้างวัตถุดิบจากปี 2555 ก็เลยสามารถทำกำไรได้ ซึ่งจริงๆ แล้วบริษัทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ประเภทเดียวกัน จะมีผลการดำเนินงานที่ขาดทุนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งครั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า บริษัทมีกำไรจากงบการเงินรวม 21.46 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22.5 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นายชาญชัยจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22.50 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานปี 2556 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,687,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.42
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	33,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.58
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายชาญชัย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 14 ท่าน ดังนั้นมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระรวม 5 ท่าน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์
2. นายวรศักดิ์ เหล่าเทพพิทักษ์
3. นายกิตติพัฒน์ ตันตระรุ่งโรจน์
4. นายปรีชา สันติธรรมรักษ์
5. นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ์

ผู้ถือหุ้นบริษัท นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ได้เสนอในที่ประชุมว่า บริษัทควรจะมีการเสนอผลงานของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาผลงานของกรรมการแต่ละท่าน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นายชาญชัย ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้กรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

5.1 นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,720,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.2 นายวรศักดิ์ เหล่าเทพพิทักษ์

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,720,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.3 นายกิตติพัฒน์ ตันตระรุ่งโรจน์

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,720,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.4 นายปรีชา สันติธรรมารักษ์

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,720,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.5 นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ์

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,720,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

นายชาญชัย ได้แถลงว่า ในปี 2556 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร จำนวน 8 ท่าน รวมจำนวนเงิน 9,315,625.00 บาท และมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ ตรวจสอบจำนวน 5 ท่าน รวมจำนวนเงิน 200,000.00 บาท สำหรับในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามนโยบายในปีที่ผ่านมา และพิจารณาจากผลประกอบการของปีนี้

ผู้ถือหุ้นบริษัท นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ได้เสนอแนะให้มีการทำตารางการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านเพื่อให้เกิดความชัดเจน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นายชาญชัย ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารตามที่เสนอ
ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,687,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.42
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	31,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.55
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

นายชาญชัย ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่

3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5946 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2557 นี้ โดยบริษัทและบริษัทย่อยกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 900,000.00 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นายชาญชัย ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ แต่งตั้ง นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชี อนุญาตเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5946 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2557 นี้ โดยบริษัทฯและ บริษัทย่อยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 900,000.00 บาท

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,718,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง "งดออกเสียง"	จำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา และสอบถามข้อมูล

ผู้ถือหุ้นของบริษัท นายเฉลิมพล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย ได้กล่าวขอขอบคุณ คุณธรรมณูญ จุลมณีโชติ ที่ได้สอบถามในเรื่องหลายๆ เรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และอีกเรื่องที่สำคัญคือเรื่อง ของปัญหาการคอรัปชั่นซึ่งทาง IOD ได้มีการรณรงค์อยู่ในขณะนี้ จึงอยากทราบว่าทางบริษัทฯมีนโยบายหรือมีการ วางแนวทางในการป้องกันการคอรัปชั่นอย่างไร หรือมีโครงการที่จะเข้าสู่โครงการนี้ด้วยหรือไม่ และเสนอให้มีการ จัดทำตารางแสดงค่าตอบแทนของกรรมการให้ชัดเจนเพื่อเป็นข้อมูลให้ชัดเจน ในการพิจารณาของวาระที่ 6

คุณชาญชัย รับไปพิจารณาและดำเนินการ

ผู้ถือหุ้นบริษัท นายธรรมณูญ จุลมณีโชติ ได้สอบถามถึงทิศทางการดำเนินงานของผู้บริหารว่ามี อะไรบ้าง และมูลค่าของบริษัท ณ ปัจจุบันนี้ ได้ปรับลดลงเรื่อยๆ ไม่ทราบว่ามีแนวทางในการที่จะปรับมัน อะไรบ้าง

คุณชาญชัย ได้ชี้แจงว่า ในภาวะการณ์เลี้ยงกุ้งที่ต้องประสบกับโรค EMS (Early Mortality Syndrome) โดยมีการลุกลามไปทั่วประเทศ ซึ่งในปี 2556 ผู้เลี้ยงกุ้งต้องประสบปัญหาขาดทุนอย่างรุนแรง ปริมาณในการ ส่งออกกุ้งโดยปกติประมาณห้าแสนกว่าตัน ก็ลดลงเหลือประมาณสองแสนสี่หมื่นห้าพันตัน มูลค่าก็ลดลงไปตาม สัดส่วน ในขนาดที่ราคาวัตถุดิบปรับเพิ่มขึ้น 100% ในขณะที่ราคาขายก็ปรับขึ้นโดยปรับขึ้นสัดส่วนประมาณ 70%

เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการจะมีผลการดำเนินการขาดทุนเกือบทั้งหมด เพราะต้นทุนการผลิตที่ปรับเปลี่ยนขึ้นทั้งในด้านวัตถุดิบและแรงงาน ดังนั้นในปี 2557 การฟื้นตัวของธุรกิจยังไม่ชัดเจน ทางด้านรัฐบาลก็พยายามหาทางแก้ไข เพราะทำให้การส่งออกของการเกษตรตกทั้งภาค โดยเฉพาะกุ้งที่ตกลงไปมากและการที่จะแก้ปัญหาต้องแก้ในระดับประเทศ ไม่ใช่บริษัทใดบริษัทหนึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาก็ได้ดังกล่าวดูได้ หรือแม้กระทั่งสมาคมผู้ประกอบการแช่เยือกแข็งแห่งประเทศไทย ที่พยายามเข้ามาหาวิธีการที่จะแก้ไขทำให้มันสามารถอยู่ได้ แต่สุดท้ายก็ยังไม่มียี่ห้อ บริษัทฯไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการดำเนินงานได้ เพราะต้องพึ่งวัตถุดิบที่จะมาจากการเลี้ยง ส่วนวัตถุดิบในทะเลของบ้านเรานั้นคงเหลือไม่ถึง 3% ซึ่งไม่สามารถนำมาทำการส่งออกได้คงใช้สำหรับแค่บริโภคในประเทศเท่านั้น ดังนั้นต้องขึ้นอยู่กับกุ้งเลี้ยง โดยคนที่ต้องพึ่งกุ้งเลี้ยง ก็เริ่มตั้งแต่การเพาะพันธุ์ กุ้ง การเลี้ยงกุ้ง การทำอาหารกุ้ง ตลอดจนถึงผู้ประกอบการผลิตกุ้ง คาดว่าจะแก้ไขสถานการณ์นี้ได้ค่อนข้างยาก แต่บริษัทเรามีการทำธุรกิจหลากหลาย คือ ปลาหมึกแช่แข็งที่ส่งออกไปทางด้านยุโรป ซึ่งปีนี้ปลาหมึกกลับได้ดีกว่าทุกๆปีที่ผ่านมา ทำให้สามารถทำกำไรกลับมาทดแทนการขาดทุนจากกุ้งได้ บริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับกุ้งต้องปิดตัวลงเป็นส่วนใหญ่ก็เนื่องราคาของวัตถุดิบที่แพงมาก ซึ่งคาดว่าจะดีขึ้นในช่วงไตรมาสหน้า เพราะทางภาครัฐ กรมประมง และนักวิชาการร่วมมือกันควบคุมปัญหาดังกล่าว ประกอบกับทางบริษัทฯได้มีโครงการควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะให้ธุรกิจผ่านพ้นสถานการณ์ดังกล่าวไปได้ด้วยดี

ส่วนในเรื่องของมูลค่าหุ้นก็คงตกลงไปตามผลประกอบการ เพราะบริษัทไม่สามารถทำอะไรได้ เพราะมูลค่าหุ้นเคยตกลงไปเหลือ 70.- บาทกว่าในช่วงที่ผลประกอบการไม่ดี และก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆ จนถึง 300.- บาทกว่าตามผลประกอบการของธุรกิจ

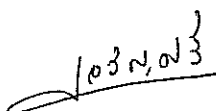
ผู้ถือหุ้นบริษัท นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ ได้เสนอให้ที่ประชุมจ่ายเงินปันผลให้เร็วกว่านี้ เสนอว่าควรจ่ายให้ไม่เกิน 7 วัน หลังจากที่มีการกำหนด XD ไปแล้ว

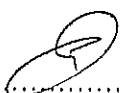
คุณชาญชัย รับไปพิจารณา

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นให้พิจารณา

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 15:25 น.



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

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำรายงานการประชุม
(นายสุรัชัย โชติศิริ)

เลขานุการบริษัทฯ



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 ห้างเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ 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.กิตติพัฒน์ ตันตระรุ่งโรจน์ กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี หรือ
Dr.Kittiphat Tantrarungroj Independent Director Age 63 years or
อยู่บ้านเลขที่ 55 ถนนไทยอาคาร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Residing at 55 Thaiarkarn Road , Hatyai, Songkhla. 90110

☐ 3. นายปรีชา สันติธรรมรักษ์ กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี หรือ
Mr.Preecha Santithammarak Independent Director Age 63 years or
อยู่บ้านเลขที่ 12/2 ถนนหอยมุกต์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Residing at 12/2 Hoi mook Road , Hatyai, Songkhla. 90110

☐ 3. นายสุวัฒน์ วัฒนกิจ กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี หรือ
Mr.Suwat Rochanakij Independent Director Age 66 years or
อยู่บ้านเลขที่ 105/9 หมู่ที่ 5 ตำบลคอกหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Residing at 105/9 Moo 5 Khohong , Hatyai , Songkhla. 90110

- ☐ 4. พล.ต.ต.ประเสริฐ จันทอรินทร์ กรรมการอิสระ อายุ 71 ปี หรือ
Pol.Maj.Gen.Parsert Janin Independent Director Age 71 years or
อยู่บ้านเลขที่ 389/19 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100
Residing at 389/19 Moo 2 Pavong, Songkhla. 90100

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36/2558 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสาย
เอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of
Shareholders No.36/2015 to be held on Tuesday, 28 April 2015 at 2:00 p.m. at the Company's conference room, 4/2
moo 3 Asia Highway No.43 , Namom Songkhla 90310 or on any date and at any postponement thereof.

- (4) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and votes are as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2557
Agenda 1 Certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 35/2014

- ☐ (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 2014

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

Agenda 3 Approval of the statements of financial position and statements of comprehensive income
as at December 31, 2014

- ☐ (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 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557
Agenda 4 Approval the omission of dividend payment from 2014 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect directors as a whole.
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each director individually.
- 5.1) นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ 5.1) Mr.Chanchai Laotepitaks
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain
- 5.2) นางปริยาพร แซ่ฮึง 5.2) Mrs.Piriyaponr Sae-Hng
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain
- 5.3) นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์ 5.3) Mr.Somnuk Chotiwananaphan
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain
- 5.4) ดร.สุรพล อารีย์กุล 5.4) Dr.Surapon Arrykul
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain
- 5.5) นายฮึง เชี่ยว เต็ก 5.5) Mr.H'ng Cheow Teik
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

Agenda 6 Approval to remuneration for directors.

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2558

Agenda 7 Appoint an auditor for the year and the auditing fee 2015.

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 8 Consider other issues (if any)

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

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by 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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ห้างเย็นโซติวัฒน์หาตใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36/2558 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders No.36/2015 to be held on Tuesday, 28 April 2015 at 2:00 p.m. at the Company's conference room, 4/2 moo 3 Asia Highway No.43 , Namom Songkhla 90310 or on any date and at any postponement thereof.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

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

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

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

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

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

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

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

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

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

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

ชื่อกรรมการ _____
Director name

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____
Director name

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____
Director name

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____
Director name

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____
Director name

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____
Director name

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐งดออกเสียง / Abstain

เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2558

บุคคลธรรมดา

1. ผู้ถือหุ้นชาวไทย

- 1.1 บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
- 1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2. ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว

- 2.1 หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- 2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ

นิติบุคคล

1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

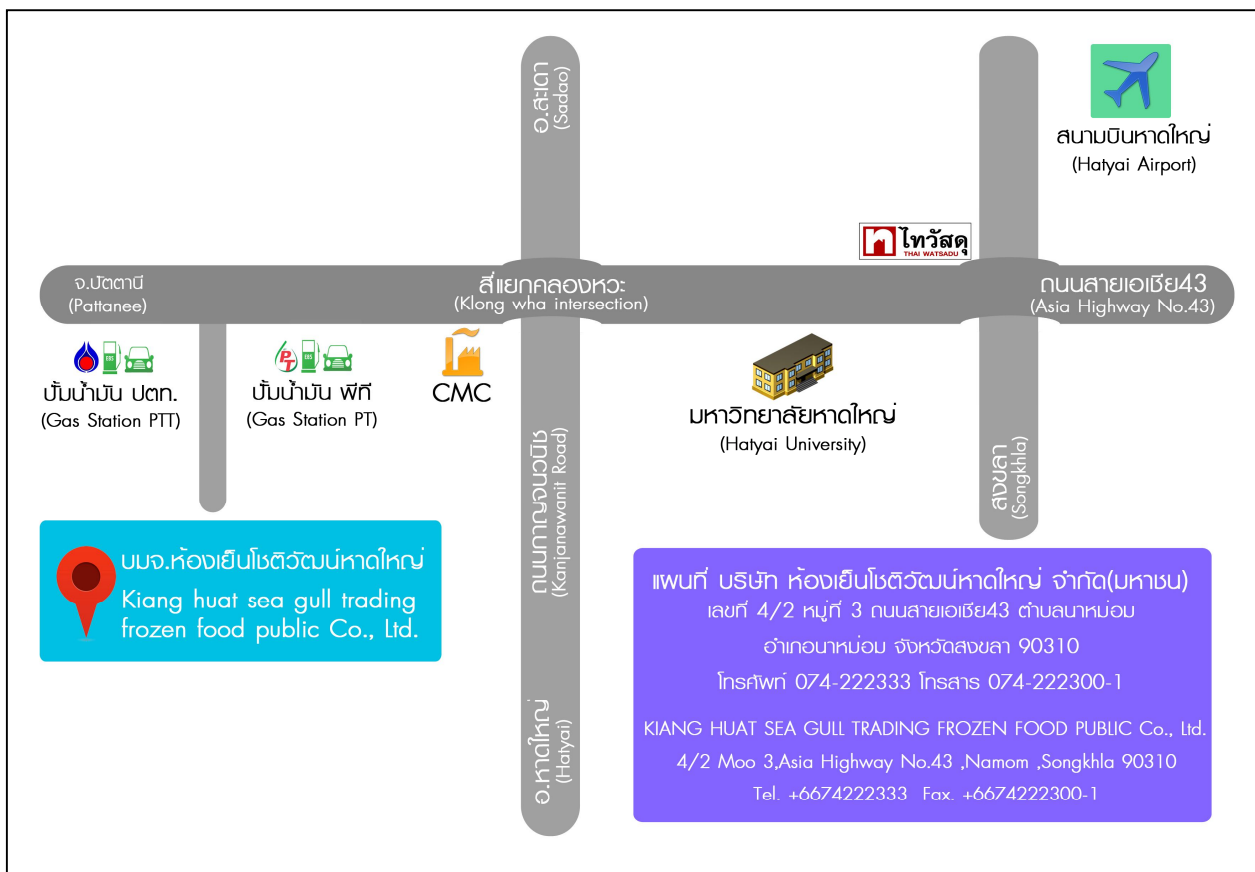
- 1.1 หนังสือรับรองบริษัทที่ออกให้ไม่เกิน 60 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า
- 1.2 สำเนาบัตรประจำตัว/หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- 2.1 หนังสือรับรองบริษัท
- 2.2 สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

(สำเนาเอกสารจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง)

แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36/2558



เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์ขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด
อายุ	:	63 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.)
ถือหุ้นในบริษัทฯ	:	จำนวน 642,840 หุ้น คิดเป็น 8.57% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง (งดออกเสียงในวาระที่ 5)
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก	:	1/1/2521
ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	:	27/4/2555 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33/2555
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	37 ปี
ประวัติการทำงาน	:	
2521 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์ขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
2534 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	:	6/6 ครั้ง
ผลงานในปี 2557	:	- ร่วมกำหนดนโยบาย 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

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นางพิริยาพร แซ่ฮึ้ง
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒนหาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู๊ดส์ จำกัด
อายุ	:	57 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	ASSUMPTION BUSINESS ADMINISTRATION COLLEGE
ถือหุ้นในบริษัทฯ	:	จำนวนหุ้น 298,700 หุ้น คิดเป็น 3.98% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง (งดออกเสียงในวาระที่ 5)
ได้รับการแต่งตั้ง	:	1/1/2531
ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	:	27/4/2555 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33/2555
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	27 ปี
ประวัติการทำงาน		
2521 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒนหาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
2534 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู๊ดส์ จำกัด
2540 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท โชติวัฒนโฮลดิ้งส์ จำกัด
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	:	6/6 ครั้ง
ผลงานในปี 2557		- ร่วมกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณากิจการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง - กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ที่วางไว้ - ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับบริษัท และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนำประสบการณ์มาร่วมวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์ หรือปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี	:	ไม่มี

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
อายุ	:	52 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	M.B.A BRIDGEPORT UNIVERSITY
ถือหุ้นในบริษัทฯ	:	จำนวนหุ้น 69,000 หุ้น คิดเป็น 0.92% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง (งดออกเสียงในวาระที่ 5)
ได้รับการแต่งตั้ง	:	30/4/2541
ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	:	27/4/2555 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33/2555
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	17 ปี
ประวัติการทำงาน	:	
2541 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
2531 ถึง ปัจจุบัน	:	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โชติวัฒนอุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
2540 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท โชติวัฒนโฮลดิ้งส์ จำกัด
2546 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท เคเอ็นพีพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	:	6/6 ครั้ง
ผลงานในปี 2557	:	- ร่วมกำหนดนโยบาย 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

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	ดร.สุรพล อารีย์กุล
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการที่เป็นอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาคใหญ่ จำกัด (มหาชน)
อายุ	:	67 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	:	27/4/2555 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33/2555
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	24 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	:	5/6 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ	:	4/4 ครั้ง
ผลงานในปี 2557	:	- ร่วมกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณา กิจการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นคง และมีการ เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง - กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ที่วางไว้ - ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ของ บริษัทฯ ด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนำประสบการณ์มาร่วมวินิจฉัย แสดงความ คิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนพยายาม แก้ไขสถานการณ์ หรือปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี	:	ไม่มี

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	Mr.H'ng Cheow Teik
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	รองกรรมการผู้จัดการผู้จัดการส่วนการขาย บริษัท ห้างเย็นโซติวัฒน์หาญ จำกัด (มหาชน)
อายุ	:	60 ปี
สัญชาติ	:	มาเลเซีย
วุฒิการศึกษา	:	Higher School Certificate Methodist High School , Malaysia
ถือหุ้นในบริษัทฯ	:	จำนวนหุ้น 456,580 หุ้น คิดเป็น 6.09% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง (งดออกเสียงในวาระที่ 5)
ได้รับการแต่งตั้ง	:	27/4/2550
ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	:	30/4/2556 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34/2556
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	8 ปี
ประวัติการทำงาน	:	
2535 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท H'ng Kim Chang & Son, Sdn. Bhd. , Malaysia
2531 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท Kiang Huat SeaGull Trading Frozen Food Sdn. Bhd. , Malaysia
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	:	6/6 ครั้ง
ผลงานในปี 2557	:	- ร่วมกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณา กิจการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นคง และมีการ เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง - กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ที่วางไว้ - ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนำ ประสบการณ์มาร่วมวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์ หรือปัญหาต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้เสีย
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี	:	ไม่มี

หมวด 3

กรรมการและอำนาจกรรมการ

- ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา เลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า ของจำนวนกรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 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 กรรมการซึ่งลาออกตามวาระคนหนึ่งจะแจ้งลาออกของตน ให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป 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 หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนี้
- คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
- กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท และให้คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้
- ข้อ 26. มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม
- กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 27. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
- ข้อ 28. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง
- ข้อ 29. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ข้อ 30. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่ง ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

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

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

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

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

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาค้นไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง 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 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

**คุณสมบัติและนियามกรรมการอิสระ
ของ บริษัท ห้างหุ้นส่วนมหาชน จำกัด (มหาชน)**

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

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

แก้ไขข้อมูลหน้าที่ 22 ของรายงานประจำปี 2557

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 (วันที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ / กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น(หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น(%)
1.กลุ่มตระกูลโชติวัฒนพะพันธุ์	2,245,840	29.94
- บจก.โชติวัฒนโฮลดิ้งส์	1,950,000	26.00
- นายเกรียงไกร โชติวัฒนพะพันธุ์	79,800	1.06
- นางนันทนา โชติวัฒนพะพันธุ์	74,040	0.99
- นางเจริญศรี เจริญกุล	71,500	0.95
- นายสมนึก โชติวัฒนพะพันธุ์	69,300	0.92
- นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนพะพันธุ์	1,200	0.02
2.กลุ่มตระกูลเหล่าเทพพิทักษ์	1,991,860	26.55
- นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์	642,840	8.57
- นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์	584,400	7.79
- นายวรศักดิ์ เหล่าเทพพิทักษ์	525,960	7.01
- นางสาวสุธีรา เหล่าเทพพิทักษ์	233,760	3.12
- นางลักษณา เหล่าเทพพิทักษ์	3,100	0.04
- นางวารุณี เหล่าเทพพิทักษ์	1,800	0.02
3.กลุ่มตระกูลสกุลฮึง(H'NG)	1,753,200	23.38
- H'NG KIM CHANG & SONS SDH.BHD.	997,920	13.31
- MR.H'NG CHEOW TEIK	456,580	6.09
- นางพิริยาพร แซ่ฮึง	298,700	3.98
4.นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	233,800	3.12
5.บจก.ไทยเอ็นวีดีอาร์	73,629	0.98
6.นายสมเกียรติ พิตกานนท์	60,000	0.80
7.บจก.ชวน่า อิตาเลีย(ประเทศไทย)	48,000	0.64
8.นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	41,000	0.55
9.MR.JOSEF RIEGLER	32,500	0.43
10.บจก.เดอร์มาเทค(ประเทศไทย)	30,000	0.40
11.อื่นๆ	978,171	13.21
รวมทั้งสิ้น	7,500,000	100.00

หมายเหตุ :

- รายชื่อของผู้ถือหุ้นใน บริษัท โชติวัฒนโฮลดิ้งส์ จำกัด ประกอบด้วย นายเกรียงไกร โชติวัฒนพะพันธุ์ , นางเจริญศรี เจริญกุล , นางพิริยาพร แซ่ฮึง , นางสาวจุฑามาศ โชติวัฒนพะพันธุ์ , นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนพะพันธุ์ , นายสมนึก โชติวัฒนพะพันธุ์ , นางสาวเจริญพร โชติวัฒนพะพันธุ์ และนายสมชาย โชติวัฒนพะพันธุ์
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นที่มีนัยสำคัญในระยะเวลาห้าปีย้อนหลัง และผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website (www.kst-hatyai.com) ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

แก้ไขข้อมูลหน้าที่ 27, 28 ของรายงานประจำปี 2557

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในปี 2557

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ		การดำรงตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)	
				กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ
1	นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	ประธานกรรมการ	-	-
2	นางเจริญศรี	เจริญกุล	รองประธาน	-	-
3	นายชาญชัย	เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการผู้จัดการ	-	-
4	นายวรศักดิ์	เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการ	-	-
5	นางปริยาพร	แซ่ฮึง	กรรมการ	-	-
6	นายสมนึก	โชติวัฒนพะพันธุ์	กรรมการ	-	-
7	Mr.H'ng Cheow Teik		กรรมการ	-	-
8	Mrs.H'ng Cheow Nai		กรรมการ	-	-
9	นางสาวเจริญขวัญ	โชติวัฒนพะพันธุ์	กรรมการ	-	-
10	ดร.สุรพล	อารีย์กุล	กรรมการอิสระ	-	40,000.-
11	ดร.กิตติพัฒน์	ตันตระกูลโรจน์	กรรมการอิสระ	-	40,000.-
12	นายปรีชา	สันติธรรมรักษ์	กรรมการอิสระ	-	40,000.-
13	นายสุวัฒน์	โรจน์กิจ	กรรมการอิสระ	-	40,000.-
14	พล.ต.ต.ประเสริฐ	จันทร์อินทร์	กรรมการอิสระ	-	40,000.-

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหารจำนวน 8 ราย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 8,011,500.- บาท

ค่าตอบแทนอื่นๆ

ไม่มี

แก้ไขข้อมูลหน้าที่ 59 ของรายงานประจำปี 2557

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. ความสามารถในการทำกำไร

ตารางแสดงรายได้ตามส่วนดำเนินงาน

(หน่วย : ล้านบาท)

สายผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	เอเชีย		ยุโรป		อเมริกา		ออสเตรเลีย		อื่นๆ		รวม	
		2557	2556	2557	2556	2557	2556	2557	2556	2557	2556	2557	2556
กึ่งและกึ่งแช่แข็ง	CHOTI	1,340	1,881	4	-	40	57	6	4	31	41	1,421	1,983
ปลาหมึกและปลาแช่แข็ง	TPT	51	149	1,209	958	36	42	44	23	29	33	1,369	1,205
รวม		1,391	2,030	1,213	958	76	99	50	27	60	74	2,790	3,188

จากตารางดังกล่าวแสดงถึงรายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2557 มียอดขายได้จากการขายรวมเท่ากับ 2,790 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีรายได้จากการขายรวม 3,188 ล้านบาท ลดลง 398 ล้านบาทหรือลดลงประมาณ 12.49%

สำหรับบริษัทที่มีรายได้จากการขายในตลาดเอเชียเป็นลูกค้าหลัก ซึ่งรายได้จากการขายในปี 2557 เท่ากับ 1,340 ล้านบาท เมื่อเทียบกับในปี 2556 มีรายได้จากการขาย 1,881 ล้านบาท ลดลง 541 ล้านบาท หรือลดลงประมาณ 28.5% สาเหตุหลักที่ทำให้บริษัทมีรายได้จากการขายลดลง ก็เพราะต้นทุนในการผลิตสินค้าของบริษัทปรับตัวสูงขึ้นมากจากปัญหาในการขาดแคลนวัตถุดิบกุ้ง(โรคตายด่วน : EMS) ทำให้สินค้าของบริษัทไม่สามารถทำการแข่งขันในตลาดโลกได้ ประกอบการกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศญี่ปุ่นก็ส่งผลให้รายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยลดลงเช่นกัน

แต่อย่างไรก็ดีบริษัทย่อยของบริษัท ก็มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นโดยในปี 2557 มีรายได้จากการขายเท่ากับ 1,369 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 มีรายได้จากการขาย 1,205 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 164 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 13.5% เนื่องจากบริษัทย่อยสามารถจัดหาวัตถุดิบปลาหมึกมาผลิตสินค้าได้เพิ่มขึ้นจึงสามารถเพิ่มรายได้จากการขายในตลาดยุโรปที่เป็นตลาดสำคัญของบริษัทย่อย ได้เป็นอย่างดี

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 0.54 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 97.5 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีกำไร 21.47 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 1.49 ลดลงจากปี 2556 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 7.06 เป็นผลสืบเนื่องจากผลขาดทุนสุทธิจากสายผลิตภัณฑ์กุ้ง

ผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) ในปี 2557 เท่ากับร้อยละ 0.04 ลดลงจากปี 2556 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 1.63 เป็นผลมาจากผลประกอบการสายผลิตภัณฑ์กุ้งที่เกิดภาวะขาดทุนเป็นจำนวนมาก

จากผลการประกอบการที่ผ่านมา กำไรของบริษัทและบริษัทย่อยโดยรวมมีแนวโน้มที่ลดลงจากสภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบและสภาวะตลาดโลกที่ถดถอย จึงทำให้บริษัทและบริษัทย่อยต้องเพิ่มความระมัดระวังในด้านการควบคุมต้นทุนการผลิต และบริหารการตลาดมากขึ้น

แก้ไขข้อมูลหน้าที่ 69 ของรายงานประจำปี 2557

ตารางแสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ

รายชื่อบริษัท		บริษัท	บริษัทย่อย
นายเกรียงไกร	โชติวัฒนพะพันธุ์	-	X
นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	X	/
นางเจริญศรี	เจริญกุล	/	-
นายชาญชัย	เหล่าเทพพิทักษ์	//	//
นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	/	/
นายวรศักดิ์	เหล่าเทพพิทักษ์	/	/
นางปริยาพร	แซ่ฮี้	//	//
นายสมนึก	โชติวัฒนพะพันธุ์	/	-
Mr.H'ng Cheow Teik		//	-
Mrs.H'ng Cheow Nai		/	-
นางสาวเจริญขวัญ	โชติวัฒนพะพันธุ์	/	-
ดร.สุรพล	อารีย์กุล	/	-
ดร.กิตติพัฒน์	ตันตระรุ่งโรจน์	/	-
นายปรีชา	สันติธรรมารักษ์	/	-
นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	/	-
พล.ต.ต.ประเสริฐ	จันทร์อินทร์	/	-

หมายเหตุ

X

= ประธาน

//

= กรรมการบริหาร

/

= กรรมการ