



บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

TEL : 0-7422-2333 www.kst-hatyai.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

ที่ KST093/25

วันที่ 1 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45/2567	19	หน้า
	2. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)	17	หน้า
	3. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม	2	หน้า
	4. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม	1	หน้า
	5. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5	6	หน้า
	6. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	4	หน้า
	7. คุณสมบัติและนियามกรรมการอิสระ	1	หน้า
	8. แบบการขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม	1	หน้า
	9. ประกาศเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล	2	หน้า

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน) “CHOTI” (“บริษัท”)

ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46/2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45/2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45/2567 ซึ่งจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45/2567 ซึ่งจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยรายงานดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท



บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

TEL : 0-7422-2333 www.kst-hatyai.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

(www.kst-hatyai.com) และมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45/2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหมวด 4 ข้อ 40 คณะกรรมการบริษัทรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท โดยบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.kst-hatyai.com) คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมข้อมูลที่สำคัญสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลา 3 ปี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2567	2566	2565	2567	2566	2565
รายได้จากการขายและการให้บริการ	2,543.48	2,497.87	3,147.72	2,543.48	2,497.87	3,147.71
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	(2,483.03)	(2,348.36)	(2,822.24)	(2,483.03)	(2,348.36)	(2,822.23)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	60.45	149.51	325.48	60.45	149.51	325.48
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(71.88)	(50.57)	(110.16)	(71.88)	(50.57)	(110.15)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(82.68)	(94.52)	(94.05)	(81.76)	(94.33)	(94.05)
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่นในกิจกรรมดำเนินงาน	0.15	151.54	(5.29)	2.67	151.51	(3.69)
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(93.97)	155.96	115.99	(90.53)	156.12	117.59
ต้นทุนทางการเงิน	(42.74)	(41.01)	(12.87)	(42.74)	(41.01)	(12.87)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(0.56)	(6.41)	0.21	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	6.64	(5.58)	3.71	6.12	(5.58)	3.71
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(130.63)	102.96	107.04	(127.15)	109.53	108.43
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(17.42)	13.73	14.27	(16.95)	14.60	14.46



บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

TEL : 0-7422-2333 www.kst-hatyai.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 รวมทั้งรายงานข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report ส่วนที่ 1 หัวข้อ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) หน้า ที่ 63)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ทางคณะกรรมการบริษัทได้สรุปสาระที่สำคัญของงบการเงิน ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2567	2566	2565	2567	2566	2565
ฐานะทางการเงิน						
สินทรัพย์	2,291.15	2,558.03	2,435.51	1,881.55	2,476.36	2,340.10
หนี้สิน	1,445.62	1,585.34	1,491.60	1,113.88	1,582.14	1,491.60
ส่วนของผู้ถือหุ้น	845.53	972.69	943.91	767.67	894.21	848.50
ผลการดำเนินงาน						
รายได้จากการขายและ บริการ	2,543.48	2,497.87	3,147.72	2,543.48	2,497.87	3,147.72
ต้นทุนจากการขายและ บริการ	(2,483.03)	(2,348.36)	(2,822.24)	(2,483.03)	(2,348.36)	(2,822.24)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(130.63)	102.96	107.04	(127.15)	109.53	108.43
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้น พื้นฐาน (บาท)	(17.42)	13.73	14.27	(16.95)	14.60	14.46



บริษัท ห้างเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

TEL : 0-7422-2333 www.kst-hatyai.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละปี และขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นหลักสำคัญ

ความเห็นคณะกรรมการ

สำหรับผลการดำเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีขาดทุนสุทธิของงบการเงินรวม จำนวน 130.63 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ “งดจ่ายเงินปันผล”

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี รวมถึงปี 2568 (ปีที่เสนอ)

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน			
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี ตามงบการเงินรวม (บาท)	(130,625,967)	102,964,264	107,042,506	39,743,830
จำนวนหุ้น (หุ้น)	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	งดจ่าย	งดจ่าย	8.50	3.18
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	-	63,750,000	23,850,000
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	-	-	60.00	60.00



บริษัท ห้างเย็นโฮติวัดหน้าหาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

TEL : 0-7422-2333 www.kst-hatyai.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา และให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 9 ท่าน มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระรวม 3 ท่าน ตามรายนามกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้ได้แก่

1. ดร.สุรพล	อารีย์กุล	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ / กรรมการ อิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / ประธานกรรมการ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. นายชัยวัชร	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวเจริญพร	โชติวัฒนะพันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการบริหาร

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.kst-hatyai.com) อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามาเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนดอย่างครบถ้วน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และได้แนบรายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการทั้ง 3 ท่าน พร้อมคุณสมบัติและนियามกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ 7)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และปีนี้มีกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี



บริษัท ห้างเย็นใจพัฒนหาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

TEL : 0-7422-2333 www.kst-hatyai.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

ต่อเนื่องกัน จำนวน 1 ท่าน คือ ดร.สุรพล อารีย์กุล คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลในความเป็นอิสระและความจำเป็นดังกล่าวแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีความเหมาะสมในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ ในข้อ 16 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด”

หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงประสบการณ์ทำงาน ความรู้ความสามารถ ความทุ่มเทและความตั้งใจ รวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่สามารถทำให้บริษัท รวมถึงให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งที่มีขนาดธุรกิจอยู่ในระดับเดียวกัน และสำหรับค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการย้อนหลัง 3 ปี รวมถึงปี 2568 (ปีที่เสนอ)

(หน่วย : บาท)

ประเภทการดำรงตำแหน่งของกรรมการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)		ปี 2567		ปี 2566		ปี 2565	
	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท								
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	20,000	30,000	20,000	30,000	15,000	30,000	15,000



บริษัท ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

TEL : 0-7422-2333 www.kst-hatyai.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

ประเภทการดำรง ตำแหน่งของ กรรมการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)		ปี 2567		ปี 2566		ปี 2565	
	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง)
รองประธาน กรรมการบริษัท	20,000	15,000	20,000	15,000	20,000	10,000	20,000	10,000
กรรมการบริษัท								
- กรรมการอิสระ	10,000	15,000	10,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- กรรมการที่ไม่ใช่ ผู้บริหาร	-	15,000	-	15,000	-	10,000	-	10,000
- กรรมการบริหาร	-	15,000	-	15,000	-	10,000	-	10,000
2. คณะกรรมการ ชุดย่อย								
2.1 คณะกรรมการ ตรวจสอบ								
ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	-	20,000	-	20,000	-	15,000	-	15,000
กรรมการตรวจสอบ	-	15,000	-	15,000	-	10,000	-	10,000
2.2 คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน								
ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	20,000	-	20,000	-	15,000	-	15,000
กรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	-	15,000	-	15,000	-	10,000	-	10,000
2.3 คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง								
ประธาน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	-	5,000	-	5,000	-	5,000	-	5,000
กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	-	2,000	-	2,000	-	2,000	-	2,000



บริษัท ห้างเย็นใจพัฒนาขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

TEL : 0-7422-2333 www.kst-hatyai.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

ประเภทการดำรง ตำแหน่งของ กรรมการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)		ปี 2567		ปี 2566		ปี 2565	
	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง)
2.3 คณะกรรมการ เพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน								
ประธาน คณะกรรมการเพื่อ การพัฒนาอย่าง ยั่งยืน	-	5,000	-	5,000	-	-	-	-
กรรมการเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน	-	2,000	-	2,000	-	-	-	-

หมายเหตุ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 และจากการ ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็น ว่าค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมเมื่อได้มีการเทียบกับอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินงานใกล้เคียงกัน และพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อภาระหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละคณะ

2. ผลประโยชน์อื่น ๆ

“ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด”

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท หมวด 4 ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย และได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2568 และ ได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม หรือ นายวัชร ภัทรพิทักษ์ หรือ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของ **บริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568** เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชี



บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

TEL : 0-7422-2333 www.kst-hatyai.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

ดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,530,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวบงกช อ่ำเสียม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3684 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในการเงินของบริษัท เป็นจำนวน 4 ปี คือ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึง 2567)
2. นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6669 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในการเงินของบริษัท)
3. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8179 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในการเงินของบริษัท)
4. ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับการเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

รายชื่อผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี รวมถึงปี 2568 (ปีที่เสนอ)

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)				
บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)	2,180,000	2,080,000	1,985,000	1,870,000
บริษัท ฟู้ด ฟิวเจอร์ส จำกัด (บริษัทย่อย) <i>ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน</i>	350,000	150,000	90,000	-
รวมทั้งสิ้น	2,530,000	2,230,000	2,075,000	1,870,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)				
ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

TEL : 0-7422-2333 www.kst-hatyai.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

หมายเหตุ

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรง หมายถึง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าทำงานล่วงเวลา และค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น สำหรับการเดินทางมาตรวจสอบบัญชีที่บริษัท ซึ่งค่าธรรมเนียมบริการดังกล่าวยังไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการสอบทานหรือตรวจสอบงบการเงินของบริษัทร่วมในประเทศมาเลเซีย (ถ้ามี) และไม่รวมค่าใช้จ่ายในการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานใหม่ โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ซึ่งจะมีการเรียกเก็บโดยตรงจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัย)

รายชื่อของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทที่มีชื่อเสียงและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีเหมาะสมเพียงพอ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีดังกล่าว

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และได้มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.kst-hatyai.com) ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดตามข้อมูลดังกล่าวได้ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบรูปเล่ม สามารถกรอกแบบฟอร์ม “แบบการขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบรูปเล่ม” (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) และหากท่านประสงค์แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในการประชุมดังกล่าวแทนท่าน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) และส่งมายังสำนักงานของบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น



ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สุรพล อารีย์กุล)

ประธานกรรมการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45/2567
ของ
บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัท ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ผู้สอบบัญชี ทนายความ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------------|-------------------------|--|
| 1. ดร.สุรพล | อารีย์กุล | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2. นายสุวัฒน์ | โรจนกิจ | รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.พิษณุ | บุญนวล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายพิชัย | ลิ้มรสเจริญ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นางสาวเจริญพร | โชติวัฒนะพันธ์ | กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี |
| 6. Mrs. H'ng Cheow Nai | | กรรมการ |
| 7. นางสุภารัตน์ | เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ | กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, รองกรรมการผู้จัดการสายงานสำนักงาน |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

- | | | |
|------------------------|-----------------|---|
| 1. นายชัยวัชร | เหล่าเทพพิทักษ์ | กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. Mr. H'ng Chiau Chin | | กรรมการ |

สรุป กรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 77.78 ของกรรมการทั้งหมด

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมดังนี้

1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ คุณบงกช อำเสียม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

2. ที่ปรึกษากฎหมาย คือ คุณศุภาเทพ รัตนชัย ทนายความจาก สำนักงานกฎหมายแอลเอ็นเอส
หน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน และดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. ผู้บริหารของบริษัทที่มาร่วมให้ข้อมูล ได้แก่

คุณเจริญขวัญ

โชติวัฒนพะพันธุ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธาน

กรรมการบริหาร

คุณณัฐชาติ

เหล่าเทพพิทักษ์

กรรมการบริหาร, กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน, รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ

เจ้าหน้าที่บริษัทได้ดำเนินการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียง
ดังนี้

การออกคะแนนเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง
หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และทางบริษัทได้จัดเตรียมและแจกบัตรลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ให้กับผู้ถือหุ้นทุก
ท่าน

ในบัตรลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระมี 3 ทางเลือก คือ

- เห็นด้วย

- ไม่เห็นด้วย

-งดออกเสียง

ซึ่งในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถแบ่งการลงคะแนน
เสียงได้

วิธีการนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้
ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวน
เสียงที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

เพราะฉะนั้นในแต่ละวาระที่พิจารณา ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/
หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อตรวจสอบและนำคะแนน
ดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุม และจะได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

ในกรณีที่บัตรลงคะแนนมีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่
มีลายมือชื่อกำกับ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ดังนั้นหากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง กรุณาขีดฆ่าข้อความ
เดิมและลงลายมือชื่อกำกับ มิฉะนั้นถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรรมไว้แล้วในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระ ดังนั้นท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้ลงความเห็นไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนน

สำหรับการพิจารณาลงมติในวาระที่กำหนดไว้ของการประชุมในครั้งนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39

และก่อนจะมีการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น กรุณานำตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมรับทราบด้วย และคำถามหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา หลังจากลงมติเรียบร้อยแล้วจะแสดงผลทางหน้าจอให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบผลการลงคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ

เริ่มการประชุม

ดร.สุรพล อารีย์กุล ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 45/2567 ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้ นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าสำหรับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และเสนอรายชื่อบุคคลอื่นเข้าเป็นกรรมการบริษัท สรุปว่าในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวให้พิจารณา

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45/2567 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ท่าน และด้วยการมอบฉันทะ 22 ท่าน รวมทั้งสิ้น 27 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 5,761,140 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.82 ถือว่าครบองค์ประชุม และในการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาทั้งหมด 9 วาระ

เริ่มพิจารณาวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44/2566

นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้เสนอให้ที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44/2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และข้อมูลที่ได้นำเสนอผ่านหน้าจอ

นางสาวปวีณธิดา นามสุขได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44/2566

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44/2566
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

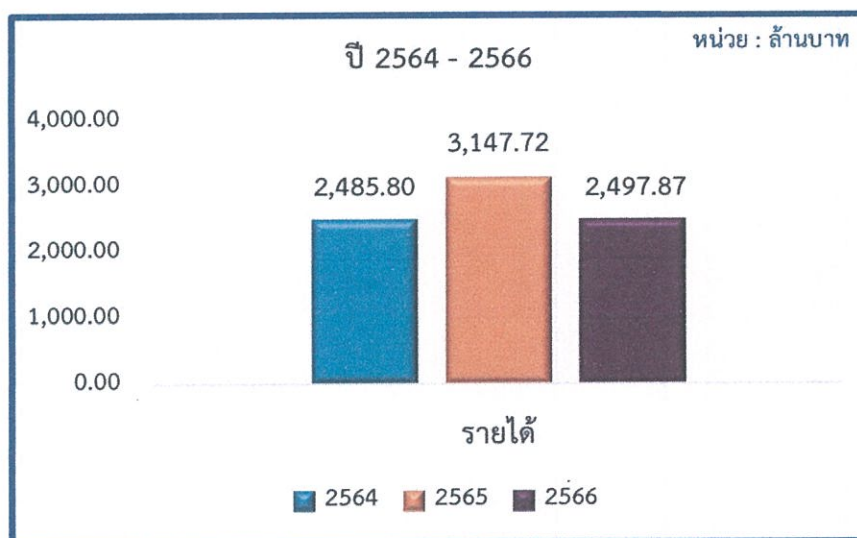
ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน 5,761,140	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	จำนวน ไม่มี	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

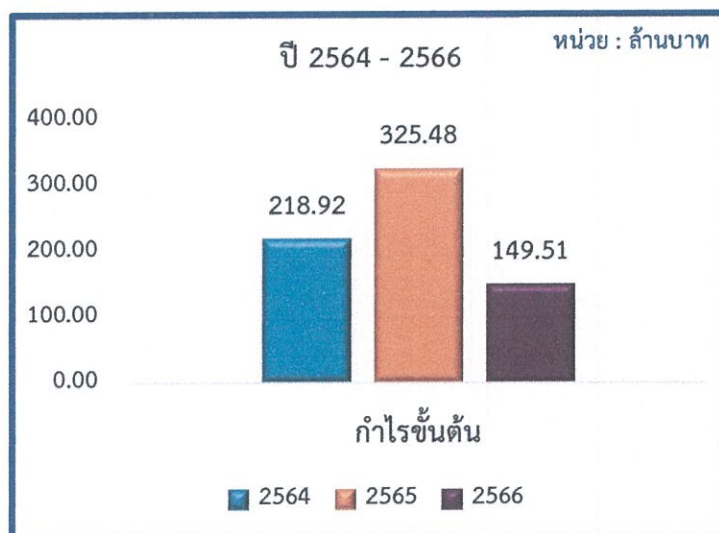
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

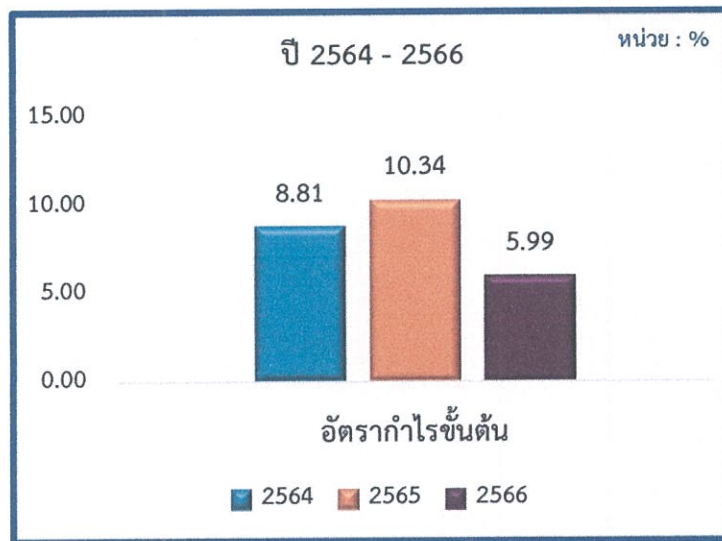
นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนพะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้
แจ้งผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน แผนการขับเคลื่อนธุรกิจ การ
ดำเนินงานด้านโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

ในปี 2566 เป็นปีที่ท้าทายกับอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากปัจจัยหลาย
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง และการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุน
ทางการเงินของบริษัทเป็นอย่างมาก บริษัทจึงเน้นการคำนึงถึงสภาพคล่อง และการจัดการบริหารเงินสดในมือ
ให้เพียงพอต่อการหมุนเวียนของธุรกิจ และบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลูกค้า ตลอดจนให้การ
สนับสนุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลากหลาย เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือก
และตอบสนองความต้องการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ทั้งในตลาดต่างประเทศและตลาดภายในประเทศ บริษัทได้
พยายามอย่างต่อเนื่องในการขยายการส่งออกสินค้าไปยังลูกค้าหลากหลายประเทศ ที่มีศักยภาพในภูมิภาค
เอเชีย เพื่อช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ และลดความเสี่ยงในการพึ่งพาลูกค้าในตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไป

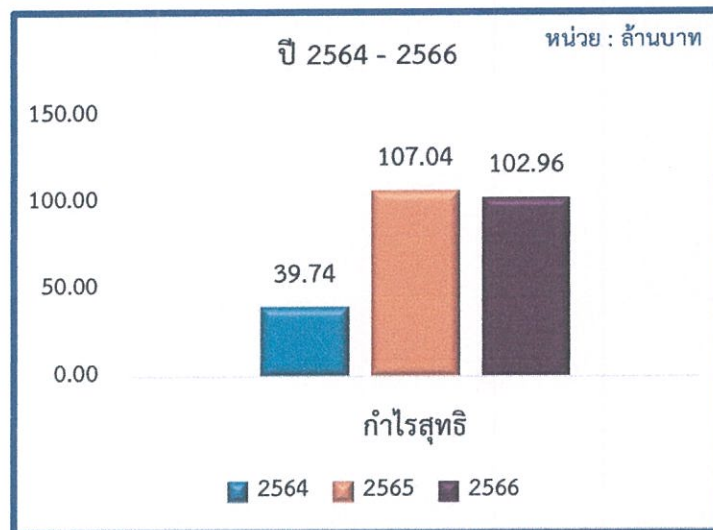


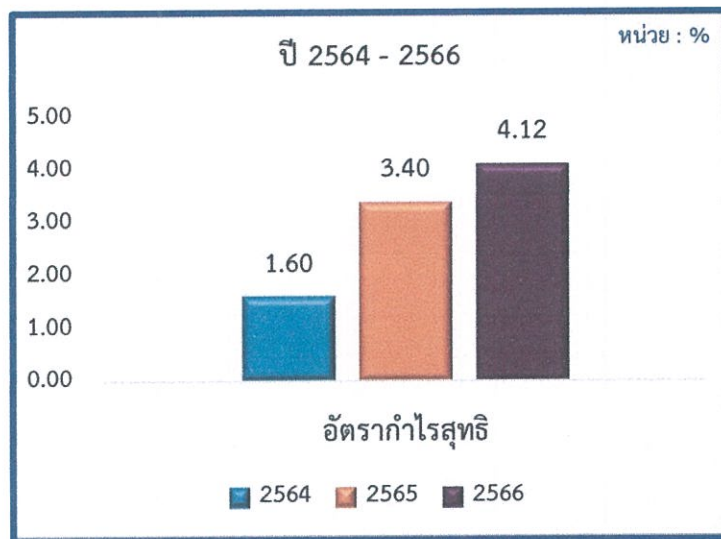
ภาพรวมบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการในปี 2566 เป็นจำนวน 2,498 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนเนื่องมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและภาวะเงินเฟ้อ ส่งผลให้ลูกค้าของบริษัทเกิดภาวะสินค้าล้นสต็อก และมีความจำเป็นที่จะต้องชะลอการสั่งซื้อสินค้าออกไป ประกอบกับบริษัทต้องมีการปรับลดราคาขายสินค้าลง เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในทางการตลาด





บริษัทมีกำไรขั้นต้นสำหรับปี 2566 เป็นจำนวน 150 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 5.99 ลดลงจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 10.34 ของปีก่อน



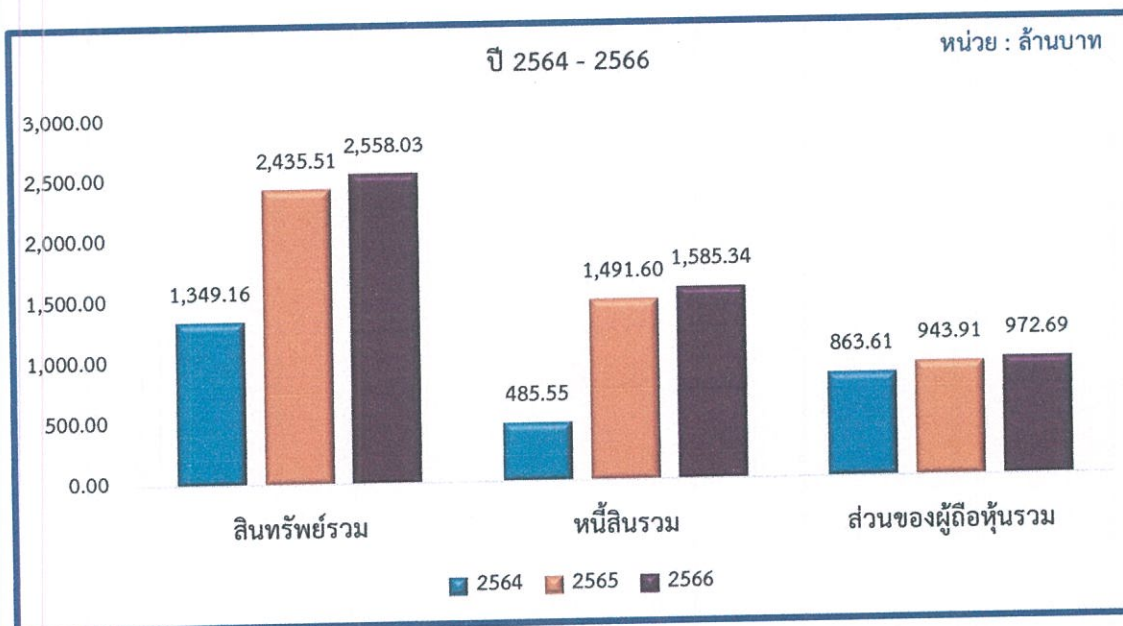


บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 เป็นจำนวน 103 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 4.12 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 3.40 ในปีที่แล้ว จะเห็นได้ว่า แม้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทจะลดลง แต่อัตรากำไรสุทธิปี 2566 เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. ในปี 2566 ต้นทุนในการจัดจำหน่ายลดลงจากปี 2565 เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนตู้บรรทุกสินค้าได้คลี่คลายลง จึงมีผลเชิงบวกให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าปรับตัวลดลง

2. ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง เนื่องจากบริษัทมีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ชัดเจน โดยบริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาด้วยเครื่องมือทางการเงินชนิดตราสารอนุพันธ์ คือ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า หรือ Forward Contract

และในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 บริษัทได้รับรู้รายได้เงินชดเชยค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยเป็นจำนวนเงินประมาณ 152 ล้านบาท จากเหตุการณ์แอมโมเนียรั่วไหลออกจากระบบความเย็น ส่งผลให้อุณหภูมิในสินค้าบางส่วนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน บริษัทจึงได้ดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวกับทางบริษัทประกันภัย โดยเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจเพียงเล็กน้อย และบริษัทยังคงสามารถดำเนินการผลิตสินค้า รวมทั้งส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัทได้ตามปกติ



ด้านฐานะการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 2,558 ล้านบาท โดยหลักประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่دين อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ ทั้งนี้สินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้น 122 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสต็อกสินค้าคงเหลือ ในขณะเดียวกันบริษัทต้องบริหารจัดการกำลังการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จึงส่งผลให้อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือลดลงจากปีก่อน นอกจากนี้บริษัทยังมีการลงทุนในอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ด้านหนี้สิน หนี้สินรวมของบริษัทสำหรับปี 2566 เท่ากับ 1,585 ล้านบาท โดยหลักจะประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า หนี้สินตามสัญญาเช่า และประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ทั้งนี้ หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเป็นการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทต้องจัดหาเพื่อใช้เป็นการรองรับ เงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทสำหรับปี 2566 เท่ากับ 973 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 โดยหลัก เป็นการเปลี่ยนแปลงจากการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจำนวน 64 ล้านบาท และกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในปี 2566 จำนวน 103 ล้านบาท

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน

1. ภาวะเศรษฐกิจของคู่ค้าหลัก ที่ยังมีทิศทางชะลอตัวลงจากภาวะเงินเฟ้อ และผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายสูง รวมถึงความผันผวนของค่าเงินของแต่ละประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งค่าเงินอ่อนค่าเป็นอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าอย่างชัดเจน

2. ความผันผวนของค่าเงินบาทเทียบกับค่าเงินหลายสกุล มีผลทำให้สินค้าอาหารทะเลแช่แข็งของบริษัทมีราคาสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ซึ่งกระทบต่อความได้เปรียบและเสียเปรียบในการแข่งขันและผลกำไรของบริษัท

3. เกิดจากผลกระทบจากมาตรการกีดกันการค้าทางด้านภาษีจากสหภาพยุโรปในสินค้ากุ้งสดแช่แข็งแช่แข็ง กุ้งแปรรูปผ่านช่องทางการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป ขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนยังคงได้รับสิทธิ GSP ทำให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยต้องเสียภาษีนำเข้าสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ยกตัวอย่างเช่น กุ้งจากเวียดนามสามารถส่งเข้ายุโรปภายใต้ Free Trade Agreement โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 0 ในขณะที่ของไทยเสียขั้นต่ำอัตราร้อยละ 14

4. ผลผลิตกุ้งทั่วโลกที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกดดันให้ราคากุ้งในตลาดโลกอยู่ในระดับต่ำ โดยเฉพาะประเทศผู้ผลิตกุ้งรายใหญ่ อาทิเช่น อินเดีย อินโดนีเซีย และเอกวาดอร์ มีการขยายพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งและมีต้นทุนการเลี้ยงที่ต่ำ ส่งผลให้บริษัทเผชิญกับการแข่งขันด้านราคาวัตถุดิบที่รุนแรงจากประเทศคู่แข่งในสินค้าหมวด Commodity

แผนการขับเคลื่อนธุรกิจในปี 2567

บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นการขยายฐานของธุรกิจ เพื่อกระจายความเสี่ยงและการต่อยอดทางธุรกิจในอนาคต โดยในปี 2566 บริษัทได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท ฟู้ด ฟิวเจอร์ส จำกัด เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เพื่อประกอบธุรกิจหลัก 2 ส่วน ดังนี้

1. การให้บริการห้องเย็นรับฝากสินค้า โดยสามารถจัดเก็บสินค้าแช่เยือกแข็ง ด้วยระบบจัดเก็บและเบิกด้วยระบบคลังสินค้าอัจฉริยะหรือ Automated Storage/Retrieval System (AS/RS) ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่แนวตั้ง เพื่อเพิ่มปริมาณจัดเก็บและใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บ และเบิกจ่ายที่รวดเร็วและแม่นยำ รวมทั้งปรับปรุงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน และประหยัดพลังงาน

2. การผลิตผักและผลไม้แปรรูปพร้อมทาน เช่น ทูเรียนแช่แข็ง ทูเรียนแปรรูป และอื่น ๆ

การดำเนินงานด้านโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้รับการรับรองตามมติของคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และได้รับการพิจารณาต่ออายุสมาชิกฉบับปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 จนถึงเดือนมีนาคม 2569 ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันบนเว็บไซต์ของบริษัท ให้กรรมการบริษัท และบุคลากรของบริษัททุกระดับรับทราบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และในปี 2566 บริษัทไม่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนใด ๆ จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงหน่วยงานราชการ และคู่ค้าของบริษัทในเรื่องดังกล่าว

**การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

ในปี 2566 บริษัทได้ประกาศนโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ตามหลักการและแนวคิด Environmental, Social, Governance หรือ ESG โดยได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมสนับสนุนทั้ง 3 มิติ คือ มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติด้านหลักธรรมาภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนต่อไป โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล และในวันที่ 3 เมษายน 2567 บริษัทได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการประเมิน Carbon Footprint ขององค์กรและการเข้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ให้กับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการประเมิน Carbon Footprint ขององค์กร

นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติคะแนนเสียง สรุปว่าที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

จากนั้นนางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ์ ได้มอบหมายให้ นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการพิจารณาตามวาระการประชุมที่ 3-9 ต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการนำเสนอข้อมูล ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2564	2565	2566	2564	2565	2566
ฐานะทางการเงิน						
สินทรัพย์	1,349.16	2,435.51	2,558.03	1,249.12	2,340.10	2,476.36
หนี้สิน	485.55	1,491.60	1,585.34	485.55	1,491.60	1,582.14
ส่วนของผู้ถือหุ้น	863.61	943.91	972.69	763.57	848.50	894.21
ผลการดำเนินงาน						
รายได้จากการขายและบริการ	2,485.80	3,147.72	2,497.87	2,455.32	3,147.72	2,497.87
ต้นทุนจากการขายและบริการ	(2,266.88)	(2,822.24)	(2,348.36)	(2,242.84)	(2,822.24)	(2,348.36)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	39.74	107.04	102.96	66.51	108.43	109.53
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	5.30	14.27	13.73	8.87	14.46	14.60



บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 2,558 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 122 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2565 ที่มีสินทรัพย์ เท่ากับ 2,436 ล้านบาท สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจะเป็นส่วนของสินค้าคงเหลือ อาคาร และ อุปกรณ์

หนี้สินรวม เท่ากับ 1,585 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปี 2565 ที่มีหนี้สิน เท่ากับ 1,492 ล้านบาท หนี้สินที่เพิ่มขึ้นจะเป็นส่วนของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการดำเนินงาน

ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 973 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2565 ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้น 944 ล้านบาท

ในปี 2565 ผู้สอบบัญชีได้เคยแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อการเงินของบริษัทเนื่องจากไม่สามารถได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทรวมในประเทศมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 ผู้สอบบัญชีได้ร่วมตรวจสอบงบการเงินของบริษัทรวม และทำให้ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในเรื่องนี้แล้ว จึงได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขต่อการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางสาวปวีณธิดา นามสุข ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน 5,761,140	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	จำนวน ไม่มี	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการนำเสนอข้อมูล ดังนี้

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละปี และขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและปีทีเสนอ

รายละเอียด	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 (ปีทีเสนอ)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (บาท)	(147,688,204)	39,743,830	107,042,506	102,964,264
จำนวนหุ้น (หุ้น)	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
อัตรากำไรต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	(19.69)	5.30	14.27	13.73
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	งดจ่าย	3.18	8.50	งดจ่าย
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	23,850,000	63,750,000	-
อัตรการจ่ายเงินปันผล (%)	-	60	60	-

ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ 103 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 13.73 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัท มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ทั้งนี้ เพื่อนำเงินไปใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

นางสาวปวีณธิดา นามสุข ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน 5,761,140	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	จำนวน ไม่มี	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา สำหรับบริษัทมีคณะกรรมการ 9 ท่าน ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1. Mrs. H'ng Cheow Nai
2. รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล
3. นางสุดารัตน์ เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน สำหรับการเปิดโอกาสในเรื่องดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอรายชื่อของคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน พิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และสำหรับประวัติและประสบการณ์การทำงานของ กรรมการ ทั้ง 3 ท่าน บริษัทได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการที่มี รายชื่อดังกล่าวทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมก่อนเริ่มลงมติ และเมื่อการลงมติในส่วนของการลงมติของผู้มีส่วนได้ เสียตามวาระนี้เสร็จสิ้นแล้ว จึงได้เรียนเชิญกรรมการกลับเข้าร่วมประชุมในวาระถัดไป

นางสาวปวีณธิดา นามสุข ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการ บริษัทเสนอทั้ง 3 ท่าน ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

5.1 Mrs. H'ng Cheow Nai

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน 5,761,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน ไม่มี	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.2 รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน 5,761,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน ไม่มี	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.3 นางสุตารัตน์ เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัตติ

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน 5,761,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน ไม่มี	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2567**

นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 16 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด” และขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลดังนี้

ในปี 2566 บริษัทได้ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งเงินประจำตำแหน่งและค่าเบี้ยประชุม ตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44/2566 เรียบร้อยแล้ว

ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และปีที่เสนอ

ตำแหน่ง	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท								
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	15,000	30,000	15,000	30,000	15,000	30,000	20,000
รองประธานคณะกรรมการบริษัท	10,000	10,000	20,000	10,000	20,000	10,000	20,000	15,000
กรรมการบริษัท								
- กรรมการอิสระ	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	15,000
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	15,000
- กรรมการบริหาร	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	15,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ								
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000	-	15,000	-	15,000	-	20,000
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	15,000

ตำแหน่ง	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน								
ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000	-	15,000	-	15,000	-	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	5,000	-	10,000	-	10,000	-	15,000
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง								
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	5,000	-	5,000	-	5,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	2,000	-	2,000	-	2,000



ตำแหน่ง	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567 (ปีเสนอ)	
	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)
5. คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน								
ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน	-	-	-	-	-	-	-	5,000
กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน	-	-	-	-	-	-	-	2,000
6. ค่าตอบแทนอื่น ๆ								
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้

- ประธานกรรมการ เงินประจำตำแหน่ง 30,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- รองประธานกรรมการ เงินประจำตำแหน่ง 20,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการอิสระ (ยกเว้นประธานและรองประธาน) เงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการอื่นที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการบริหาร ค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการบริหารความเสี่ยง ค่าเบี้ยประชุม 2,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้

- ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค่าเบี้ยประชุม 2,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม



6. ค่าตอบแทนอื่น ๆ ไม่มี

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม เมื่อได้มีการเทียบกับอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินงานใกล้เคียงกัน

นางสาวปวีณธิดา นามสุข ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2567

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน 5,761,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน ไม่มี	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567

นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและปีที่เสนอ

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (บาท)	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)	1,790,000	1,870,000	1,985,000	2,080,000
บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ จำกัด (บริษัทย่อย)	280,000	-	-	-
บริษัท ฟู้ด ฟิวเจอร์ส จำกัด (บริษัทย่อย)	-	-	90,000	150,000
รวมค่าสอบบัญชี	2,070,000	1,870,000	2,075,000	2,230,000

ค่าบริการอื่น ๆ (บาท)	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ จำกัด (บริษัทย่อย)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
บริษัท ฟู้ด ฟิวเจอร์ส จำกัด (บริษัทย่อย)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ จำกัด จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

และบริษัท ฟู้ด ฟิวเจอร์ส จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566



คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | | |
|--------------------|-------------|------------------------|
| 1. นางสาวบงกช | อ่ำเสงี่ยม | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3684 |
| 2. นายวัชร | ภัทรพิทักษ์ | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6669 |
| 3. นางสาวธัญลักษณ์ | เกตุแก้ว | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8179 |

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงิน 2,230,000.00 เพิ่มขึ้น 155,000.00 บาท จากปี 2566

ในปี 2567 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของงบการเงินของบริษัทรวม (ถ้ามี)

รายชื่อของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นบริษัทชั้นนำระดับประเทศด้านการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทน เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมเพียงพอและรายชื่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นางสาวปวีณธิดา นามสุข ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3684 หรือ นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6669 หรือ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8179 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 2,230,000.00 บาท ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,761,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท

นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการนำเสนอข้อมูลดังนี้

คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท “ข้อ 44 ประกอบกิจการแปรรูป ผัก ผลไม้ ด้วยกรรมวิธีแช่แข็ง กวน อบแห้ง และทอด เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ” ซึ่งเพื่อเป็นการรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท จากเดิม 43 ข้อ เป็น 44 ข้อ

นางสาวปวีณธิดา นามสุข ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท “ข้อ 44 ประกอบกิจการแปรรูป ผัก ผลไม้ ด้วยกรรมวิธีแช่แข็ง กวน อบแห้ง และทอด เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ” และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท จากเดิม 43 ข้อ เป็น 44 ข้อ

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน 5,761,140	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	จำนวน ไม่มี	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้พิจารณา

นางสาววรุณี รอดสัน แห่งสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอแนะให้บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid (Physical และ e-AGM) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริษัทรับทราบข้อเสนอดังกล่าว และนำไปพิจารณาปรับปรุงการประชุมในครั้งถัดไป

นางสาวปวีณธิดา นามสุข ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

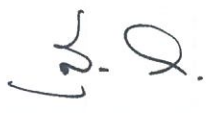
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม



ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา 15.00 น.

และในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์



ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(ดร.สุรพล อารีรักษ์กุล)

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำรายงานการประชุม
(นางสาวปวีณิธิดา นามสุข)
เลขานุการบริษัท



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A.)

เขียนที่ _____
Written at

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

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

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

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

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

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

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

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

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

จังหวัด _____ หรือ
Province or

☐ 2. รศ.ดร.พิชญ์ บุญนวล กรรมการอิสระ อายุ 73 ปี หรือ
Assoc. Prof. Dr. Pitsanu Bunnaul Independent Director Age 73 years or

อยู่บ้านเลขที่ 151/33 หมู่บ้านเอื้อประชา ถนนนวลจันทร์ 56 แยก 7 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Residing at 151/33, Ua Pracha Village, Nuanchan 56 Alley, Soi 7, Nuanchan, Bueng Kum, Bangkok 10230

กรรมการอิสระ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ

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

☐ 3. นายพิชัย ลิ้มรสเจริญ กรรมการอิสระ อายุ 73 ปี หรือ
Mr. Pichai Limroscharoen Independent Director Age 73 years or

อยู่บ้านเลขที่ 602 ถนนคลองเรียน 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Residing at 602 Klongrian 1 Road, Hatyai, Hatyai, Songkhla, 90110

กรรมการอิสระ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ

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

☐ 4. นายสุวัฒน์ โรจนกิจ กรรมการอิสระ อายุ 76 ปี หรือ
Mr. Suwat Rochanakij Independent Director Age 76 years or

อยู่บ้านเลขที่ 105/9 หมู่ที่ 5 ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Residing at 105/9 Moo 5 Khohong, Hatyai, Songkhla, 90110

กรรมการอิสระ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46/2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ห้างเย็นไซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/2
หมู่ที่ 3 ถนนสายเซีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of
Shareholders No.46/2025 to be held on April 25, 2025, 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the
number of shares to many proxies for splitting votes.



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

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

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

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

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

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

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

จังหวัด _____ หรือ
Province or

☐ 2. รศ.ดร.พิชญ์ บุญนวล กรรมการอิสระ อายุ 73 ปี หรือ
Assoc. Prof. Dr. Pitsanu Bunnaul Independent Director Age 73 years or

อยู่บ้านเลขที่ 151/33 หมู่บ้านเอื้อประชา ถนนนวลจันทร์ 56 แยก 7 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Residing at 151/33, Ua Pracha Village, Nuanchan 56 Alley, Soi 7, Nuanchan, Bueng Kum, Bangkok 10230

กรรมการอิสระ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ

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

☐ 3. นายพิชัย ลิ้มรสเจริญ กรรมการอิสระ อายุ 73 ปี หรือ
Mr. Pichai Limroscharoen Independent Director Age 73 years or

อยู่บ้านเลขที่ 602 ถนนคลองเรียน 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Residing at 602 Klongrian 1 Road, Hatyai, Hatyai, Songkhla, 90110

กรรมการอิสระ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ

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

☐ 4. นายสุวัฒน์ โรจนกิจ กรรมการอิสระ อายุ 76 ปี หรือ
Mr.Suwat Rochanakij Independent Director Age 76 years or

อยู่บ้านเลขที่ 105/9 หมู่ที่ 5 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Residing at 105/9 Moo 5 Khohong, Hatyai, Songkhla, 90110

กรรมการอิสระ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46/2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ห้างเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/2
หมู่ที่ 3 ถนนสายเซีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of
Shareholders No.46/2025 to be held on April 25, 2024, at 2:00 p.m. at Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public
Company Limited 4/2 Moo 3, Asia Highway No.43, Namom, Songkhla or on any date and at any postponement thereof.

(4) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45/2567

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting No. 45/2024

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

Agenda 2 To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's operating results for the year 2024

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 3 To consider and approve the Company's Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2024

☐ (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 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

Agenda 4 To consider and approve the omission of dividend payment for the performance of the year 2024

☐ (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 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who 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) ดร.สุรพล อารีย์กุล 5.1) Dr. Surapon Arrykul
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain
- 5.2) นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ 5.2) Mr. Chaiwat Laotepitak
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain
- 5.3) นางสาวเจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์ 5.3) Ms. Chareonporn Chotiwattanaphan
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2568

Agenda 6 To consider and approve the determination of the remuneration of directors for the year 2025

- ☐ (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 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of the audit fee for the year 2025

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 To consider other matters (if any)

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

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

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

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for and individual nominee.
3. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case that there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the Annex attached to Proxy form B.

ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Annex attached to the Proxy form B.

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

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46/2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ห้างเย็นโซติวิวัฒน์หาตใหญ่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 46/2025 to be held on April 25, 2024 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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy form are correct, complete and true in all respects.

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

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

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

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

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

Duty Stamp 20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

(สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

Proxy (Form C.)

(For shareholders who are foreign investors appointing a local custodian in Thailand to keep their shares in custody)

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
As being the custodian of

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

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทได้)

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

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

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด _____ หรือ
Province or

☐ 2. รศ.ดร.พิชญ์ บุญนวล กรรมการอิสระ อายุ 73 ปี หรือ
Assoc. Prof. Dr. Pitsanu Bunnaul Independent Director Age 73 years or

อยู่บ้านเลขที่ 151/33 หมู่บ้านเอื้อประชา ถนนนวลจันทร์ 56 แยก 7 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Residing at 151/33, Ua Pracha Village, Nuanchan 56 Alley, Soi 7, Nuanchan, Bueng Kum, Bangkok 10230

กรรมการอิสระ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ

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

☐ 3. นายพิชัย ลิ้มรสเจริญ กรรมการอิสระ อายุ 73 ปี หรือ
Mr. Pichai Limroscharoen Independent Director Age 73 years or

อยู่บ้านเลขที่ 602 ถนนคลองเรียน 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Residing at 602 Klongrian1 Road, Hatyai, Hatyai, Songkhla, 90110

กรรมการอิสระ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ

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

☐ 4. นายสุวัฒน์ โรจนกิจ กรรมการอิสระ อายุ 76 ปี หรือ
Mr. Suwat Rochanakij Independent Director Age 76 years or

อยู่บ้านเลขที่ 105/9 หมู่ที่ 5 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Residing at 105/9 Moo 5 Khohong, Hatyai, Songkhla, 90110

กรรมการอิสระ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46/2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ห้างเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/2
หมู่ที่ 3 ถนนสายเซีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of
Shareholders No.46/2025 to be held on April 25, 2025, at 2:00 p.m. at Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Limited
4/2 Moo 3, Asia Highway No.43, Namom, Songkhla or on any date and at any postponement thereof.

(3) ข้าพเจ้าได้มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and to cast the votes on my/our behalf at this meeting as follows:

☐ มอบอำนาจตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote

☐ มอบอำนาจบางส่วน
Grant partial shares of

☐ 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

(4) ข้าพเจ้าได้มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45/2567

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting No. 45/2024

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 Agenda 2 To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's operating results for the year 2024

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 Agenda 3 To consider and approve the Company's Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2024

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567
 Agenda 4 To consider and approve the omission of dividend payment for the performance of the year 2024

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who 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:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 To elect directors as a whole.
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง / Abstain
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 To elect each director individually.

5.1) ดร.สุรพล อารีย์กุล

5.1) Dr. Surapon Arrykul

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

5.2) นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์

5.2) Mr. Chaiwat Laoteppitak

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

นางสาวเจริญพร โชติวัฒนพันธุ์

5.3) Ms. Chareonporn Chotiwananphan

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2568

Agenda 6 To consider and approve the determination of the remuneration of directors for the year 2025

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

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of the audit fee for the year 2025

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 To consider other matters (if any)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นในเท่านั้น

The Proxy Form C. only use for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration and who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in custody only.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Documents and evidence to be enclosed with the proxy form are:

- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney form the shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy form on behalf of the shareholder.
- 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (custodian)
Letter of certification to certify that the authorized signatory of the Proxy form is licensed to cooperate the custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The 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.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 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 C.

ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Annex attached to the Proxy form C.

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

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46/2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์หาตใหญ่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 46/2025 to be held on April 25, 2024 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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy form are correct, complete and true in all respects.

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

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

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

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



เอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46/2568

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และเอกสารที่แสดงยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสาร ดังนี้
 - ก. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - ข. สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารดังกล่าว
 - ค. เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารดังนี้
 - ก. เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - ข. สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารดังนี้
 - ก. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - ข. สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน และประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) พร้อมทั้งเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน
 - ค. สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ง. เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และ ข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ต้องดำเนินการภายใต้ข้อบังคับดังต่อไปนี้

- ก. หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไข หรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- ข. เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)



สำหรับแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มีดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
2. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) (แนะนำให้ใช้ แบบ ข. เพราะมีความละเอียดชัดเจน)
3. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ใช้สำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศและมีการแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.kst-hatyai.com

เอกสารแผนที่แสดงที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46/2568



ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 074-222333

AT KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED.
4/2 Moo 3 Asia Highway No.43, Namom, Songkhla 90310
Tel. 074-222333

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	ดร.สุรพล อารีย์กุล	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน บริษัท ห้างเย็นโซติวัฒน์ขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)	
อายุ	:	77 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	• วิทยาศาสตร์บัณฑิต ธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Diploma Mining Exploration I.T.C., ประเทศเนเธอร์แลนด์ • PhD. Applied Geology, University of New South Wales, ประเทศออสเตรเลีย	
ถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี	
ได้รับการแต่งตั้ง	:	1 มกราคม 2534	
ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	:	27 เมษายน 2565 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43/2565	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	34 ปี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	:		
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี	
ประวัติการทำงาน	:		
2517	:	รักษาการผู้จัดการ เหมืองเขาสุณีย์	
2554 – 2558	:	อุปนายก สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	
2540 – ปัจจุบัน	:	ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา	
2558 – ปัจจุบัน	:	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ	
2566 – ปัจจุบัน	:	ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
ประวัติการอบรม	:	• หลักสูตรบทบาทหน้าที่ของกรรมการและความรับผิดชอบตามกฎหมาย (DAP) • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) • หลักสูตร ISO9000 ISO14000 Auditions • หลักสูตร การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านโครงการ LESS และ T-VER สำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุน	
การเข้าร่วมประชุม	:	• ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (100%) • ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง (100%) • ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2/2 ครั้ง (100%)	
ผลงานในตำแหน่งกรรมการ	:	• ร่วมกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณาการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง • กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และแผนงบประมาณที่ได้กำหนดไว้ • ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	

- ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนำประสบการณ์มาร่วมวินิจฉัย ร่วมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ

- ❖ การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 - ไม่มี
- ❖ การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 - ไม่มี
- ❖ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
 - ไม่มี
- ❖ ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี
 - ไม่มี

หมายเหตุ

1. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ และได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568
2. บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าพิจารณาเข้าเป็นกรรมการของบริษัท สำหรับในปีนี้อยู่ที่ **“ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท”**
3. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อกรรมการที่จะเข้าดำรงตำแหน่ง **“กรรมการอิสระ”** ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการบริษัทจึงร่วมกันพิจารณาและมีความเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์ขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)	
อายุ	:	40 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - MSc Marketing, Aston University สหราชอาณาจักร	
ถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี	
ได้รับการแต่งตั้ง	:	26 มกราคม 2561	
ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	:	24 เมษายน 2566 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44/2566	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	7 ปี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	:		
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	- เป็นพี่น้องกับนายณฐชาติ เหล่าเทพพิทักษ์ - เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนางสาวเจริญพร โชติวัฒนะพันธ์, นางสาวดารัตน์ เหล่าเทพพิทักษ์ ประวีติ และนางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธ์	
ประวัติการทำงาน	:		
2552 – 2553	:	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด	
2553 – 2554	:	นักวิเคราะห์ เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป	
2561 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ Kiang Huat Seagull Treading Frozen Food Sdn. Bhd., ประเทศมาเลเซีย	
ประวัติการทำงานใน บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์ขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)	:		
2556 – 2561	:	ผู้จัดการทั่วไป	
2561 – 2564	:	รักษาการกรรมการผู้จัดการ	
2564 – ปัจจุบัน	:	กรรมการผู้จัดการ	
ประวัติการอบรม	:	- หลักสูตรปัจจัยเสี่ยงด้าน IT (ITG) - หลักสูตรบทบาทหน้าที่ของกรรมการและความรับผิดชอบ ตามกฎหมาย (DAP) - หลักสูตรการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรตามกฎหมาย (PDPA) - หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและการเข้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์	
การเข้าร่วมประชุม	:	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (100%) - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (100%) - ประชุมคณะกรรมการบริหาร 3/3 ครั้ง (100%)	
ผลงานในตำแหน่งกรรมการ	:	ร่วมกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณาการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง	

- กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และแผนงบประมาณที่ได้กำหนดไว้
- ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และ ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนำประสบการณ์ มาร่วมวินิจฉัย ร่วมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนพยายาม แก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็น สำคัญ

- ❖ การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 - ไม่มี
- ❖ การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 - ไม่มี
- ❖ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ บริษัท
 - ไม่มี
- ❖ ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี
 - ไม่มี

หมายเหตุ

1. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ และได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568
2. บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าพิจารณาเข้าเป็นกรรมการของบริษัท สำหรับในปีนี้ **“ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท”**
3. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อกรรมการที่จะเข้าดำรงตำแหน่ง **“กรรมการอิสระ”** ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการบริษัทจึงร่วมกันพิจารณาและมีความเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการการอิสระ

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นางสาวเจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี	
	:	บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒนหัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)	
อายุ	:	63 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	• BSc Business Management, Northern Arizona University ประเทศสหรัฐอเมริกา	
ถือหุ้นในบริษัท	:	1.44%	
ได้รับการแต่งตั้ง	:	12 พฤษภาคม 2559	
ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	:	27 เมษายน 2565 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43/2565	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	9 ปี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	:		
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	• เป็นพี่น้องกับนางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ์ • เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์, นางสุภารัตน์ เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ และนายณฐชาติ เหล่าเทพพิทักษ์	
ประวัติการทำงาน	:		
2530 – 2532	:	ฝ่ายต่างประเทศ ธนาคารเอเซีย	
2533 – 2537	:	ฝ่ายการเงิน บริษัท โชติวัฒนอุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)	
ประวัติการทำงานใน บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒนหัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)			
2538 – 2544	:	หัวหน้าฝ่ายการเงิน	
2545 – 2553	:	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	
2554 – 2561	:	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารสำนักงาน	
2562 – 2564	:	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน	
2564 – ปัจจุบัน	:	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี	
ประวัติการอบรม	:	• หลักสูตรแนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์กร (ELP) • หลักสูตรกระบวนการจัดการแหล่งเงินทุน (BFI) • หลักสูตร e-learning CFO's Orientation Course • หลักสูตรการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรตามกฎหมาย (PDPA) • CFO Refresher Course 2023 หัวข้อ "เตรียมความพร้อมรับมือประเด็นด้านการเงิน การลงทุน และการบัญชีที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียน" • หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กรและการเข้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์	

การเข้าร่วมประชุม	:	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/8 ครั้ง (88%) - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (100%) - ประชุมคณะกรรมการบริหาร 2/3 ครั้ง (67%)
ผลงานในตำแหน่งกรรมการ	:	- ร่วมกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณาการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง - กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และแผนงบประมาณที่ได้กำหนดไว้ - ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนำประสบการณ์มาร่วมวินิจฉัย ร่วมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ

- ❖ การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 - ไม่มี
- ❖ การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 - ไม่มี
- ❖ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
 - ไม่มี
- ❖ ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี
 - ไม่มี

หมายเหตุ

- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ และได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568
- บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าพิจารณาเข้าเป็นกรรมการของบริษัท สำหรับในปีนี้อยู่ที่ **“ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท”**
- คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อกรรมการที่จะเข้าดำรงตำแหน่ง **“กรรมการอิสระ”** ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการบริษัทจึงร่วมกันพิจารณาและมีความเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ



หมวด 3

กรรมการและอำนาจกรรมการ

- ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลิกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 16. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด
- ข้อ 17. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่งจะแจ้งลาออกของตน ให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง 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 และมีอำนาจกระทำการใด ๆ 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 หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ข้อ 30. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด



- ข้อ 31. ภายใต้บังคับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจที่จะขาย หรือจำนองสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัท หรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทกว่าสามปีขึ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความหรือยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทใด ๆ ให้อนุญาตตุลาการ

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

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

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

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

- ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

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

- ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้

การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่



ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (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 แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

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



คุณสมบัติและนियามกรรมการอิสระ
บริษัท ห้างหุ้นส่วนมหาชน จำกัด (มหาชน)

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

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



แบบฟอร์มขอรับเอกสารในแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.kst-hatyai.com ท่านที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของบริษัทผ่านช่องทางดังกล่าวได้

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่จัดพิมพ์ในแบบรูปเล่ม ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเอกสาร โดยการกรอกรายละเอียดในเอกสารส่วนล่าง และแจ้งมายังบริษัทผ่านช่องทางอีเมล Paweethida.na@kst-hatyai.com บริษัทจะดำเนินการจัดส่งเอกสารให้แก่ท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ด้านล่างต่อไป

(ข้อมูลในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปีจัดพิมพ์ในแบบรูปเล่ม)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม

สถานที่จัดส่งเอกสาร

ชื่อ-นามสกุล.....

ที่อยู่ เลขที่.....หมู่ที่.....ซอย.....หมู่บ้าน.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ

คุณปวีณธิดา นามสุข (เลขานุการบริษัท)

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 074-222333 ต่อ 1704 E-mail: Paweethida.na@kst-hatyai.com



ประกาศเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว และมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้น หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอเรียนให้ทราบ ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะประกอบด้วย

- 1.1 **ข้อมูลส่วนตัว** ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขอื่น ๆ ที่รัฐออกให้ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น รูปที่ปรากฏในบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับรถ ลายมือชื่อ ข้อมูลการยืนยันตัวตน ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวจากกล้องวงจรปิด (CCTV)
- 1.2 **ข้อมูลการติดต่อ** ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (E-mail) และรายละเอียดโปรไฟล์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย (Social Media)
- 1.3 **ข้อมูลอ่อนไหว** ศาสนา กรู๊ปเลือดที่ปรากฏบนบัตรประชาชน (กรณีมีการขอสำเนาบัตรประชาชน) โดยเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวได้

2. วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล

บริษัทอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้นเฉพาะในกรณีที่บริษัทมีเหตุผลที่เหมาะสม โดยได้มีการแจ้งกับเจ้าของข้อมูลแล้ว และเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอก

บริษัทขอแจ้งวัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่บริษัทอาจใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามกฎหมาย ดังนี้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานทางกฎหมาย
➤ จัดให้มีและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนด	ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย
➤ จัดส่งเล่มแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และหรือรายงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา	ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย
➤ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานของราชการตามที่กฎหมายกำหนด หน่วยงานที่กำลังดูแล หรือที่มีการร้องขอเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย	ฐานประโยชน์อันชอบธรรม



3. ระยะเวลาการเก็บและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ โดยมีการกำหนดมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลที่เหมาะสมและเข้มงวด กรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวมเอกสารที่กฎหมายกำหนด

4. สิทธิที่มีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้แก่

- สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ
- สิทธิในการขอถอนความยินยอม
- สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
- สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูล
- สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล
- สิทธิในการเรียกร้อง
- สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล

5. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท ดังนั้นบริษัทจะตรวจสอบและใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กรทั้งหลาย โดยบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและมาตรการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ถูกเปิดเผยและเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ใช่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท โดยพนักงานของบริษัทได้รับการอบรมและให้ความรู้ในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างดี

6. หน้าที่ของท่านผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไม่ว่าด้วยตัวท่านเอง หรือในนามของตัวแทนท่าน มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และบริษัทขอความร่วมมือมายังท่านผู้ถือหุ้นให้ท่านมีหน้าที่แจ้งบริษัทให้ทราบโดยเร็ว หากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง หากท่านไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียสิทธิทางกฎหมาย

7. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยติดต่อ บริษัทได้ที่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒนาพัฒนาใหญ่ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเซีย 43

ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310

E-mail: dpo.itch@gmail.com