



**KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED**

4/2 MOO 3 ASIA HIGHWAY NO. 43, NAMOM, SONGKHLA 90310, THAILAND

TEL : 0-7422-2333 [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com)

TRADE REGISTER NUMBER : 0107537002231

No. KST093/25

1 April 2025

Subject: Invitation to the Annual General Meeting No. 46/2025  
To: Shareholders of Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited

Attachments:

1. Copy of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 45/2567	19	Pages
2. Proxy Form (Form A, Form B, and Form C)	17	Pages
3. Documents/Evidence Required for Attending the Meeting	2	Pages
4. Map of the Meeting Venue	1	Page
5. Documents for Consideration in Agenda 5	6	Pages
6. Company's Articles of Association Regarding Shareholders' Meetings	5	Pages
7. Qualifications and Definition of Independent Directors	2	Page
8. Request Form for Printed Annual Report	1	Page
9. Personal Data Protection Notice	2	Pages

The Board of Directors' Meeting of Kiang Haut Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited "CHOTI" (the "Company") would like to invite you to attend the Annual General Meeting of Shareholders No. 46/2025 on Friday, April 25, 2025, at 2:00 p.m., at the company's meeting room, 4/2 Moo 3, Asia Highway No.43, Namom, Namom, Songkhla 90310 to consider the following agendas:

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

**Objectives and Reasons**

The Company has prepared the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 45/2024, which was held on April 25, 2024, and submitted the Minutes to the Stock Exchange of Thailand and the Ministry of Commerce within the legally required timeframe and has also been published on the Company's website. Details can be found in Attachment 1.



## KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED

4/2 MOO 3 ASIA HIGHWAY NO. 43, NAMOM, SONGKHLA 90310, THAILAND

TEL : 0-7422-2333 [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com)

TRADE REGISTER NUMBER : 0107537002231

### Board's Opinion

The Board deemed it appropriate to propose the Annual General Meeting of Shareholders to certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 45/2024, which was held on April 25, 2024. The minutes have been accurately recorded and published on the company's website ([www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com)), and details are enclosed in the copy of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 45/2024 (Attachment 1).

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

#### Objectives and Reasons

According to the Company's Articles of Association, Chapter 4, Clause 40, the Board of Directors collects information about the Company's operating results for the year 2024, as reported in the Annual Report for the year 2024 (Form 56-1 One Report) and published on the company's website ([www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com)). The Board of Directors has also summarized key operating results data for the past three years as follows:

(Unit : Million Baht)

List	Consolidated financial statements			Separate financial statements		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022
Revenue from sales of goods and rendering of services	2,543.48	2,497.87	3,147.72	2,543.48	2,497.87	3,147.71
Costs of sales of goods and rendering of services	(2,483.03)	(2,348.36)	(2,822.24)	(2,483.03)	(2,348.36)	(2,822.23)
<b>Gross (Loss) profit</b>	<b>60.45</b>	<b>149.51</b>	<b>325.48</b>	<b>60.45</b>	<b>149.51</b>	<b>325.48</b>
Distribution costs	(71.88)	(50.57)	(110.16)	(71.88)	(50.57)	(110.15)
Administrative expenses	(82.68)	(94.52)	(94.05)	(81.76)	(94.33)	(94.05)
Other revenue and expense from operating activities	0.15	151.54	(5.29)	2.67	151.51	(3.69)
<b>Profit (loss) from operating activities</b>	<b>(93.97)</b>	<b>155.96</b>	<b>115.99</b>	<b>(90.53)</b>	<b>156.12</b>	<b>117.59</b>

**KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED**

4/2 MOO 3 ASIA HIGHWAY NO. 43, NAMOM, SONGKHLA 90310, THAILAND

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

TRADE REGISTER NUMBER : 0107537002231

List	Consolidated financial statements			Separate financial statements		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022
Finance costs	(42.74)	(41.01)	(12.87)	(42.74)	(41.01)	(12.87)
Share of profit (loss) of associate	(0.56)	(6.41)	0.21	0.00	0.00	0.00
Tax income (expense)	6.64	(5.58)	3.71	6.12	(5.58)	3.71
<b>Profit (loss) for the period</b>	<b>(130.63)</b>	<b>102.96</b>	<b>107.04</b>	<b>(127.15)</b>	<b>109.53</b>	<b>108.43</b>
<b>Basic earnings (loss) per share (in Baht)</b>	<b>(17.42)</b>	<b>13.73</b>	<b>14.27</b>	<b>(16.95)</b>	<b>14.60</b>	<b>14.46</b>

**Board's Opinion**

The Board deemed it appropriate to propose the Annual General Meeting of Shareholders to acknowledge the Company's operating results for the year 2024, including various reports and factors affecting operations, as presented in the Annual Report for the year 2024 (Form 56-1 One Report, Part 1, Section 4: Management Discussion and Analysis (MD&A), page 63).

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

The Board of Directors has prepared the financial statements for the year ended December 31, 2024, which have been audited by a certified public accountant. These financial statements are presented to the Annual General Meeting of Shareholders for approval in accordance with Section 112 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535. Details are provided in the Annual Report for the year (Form 56-1 One Report). The Board of Directors has summarized the key financial highlights as follows:

**KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED**

4/2 MOO 3 ASIA HIGHWAY NO. 43, NAMOM, SONGKHLA 90310, THAILAND

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

TRADE REGISTER NUMBER : 0107537002231

(Unit : Million Baht)

List	Consolidated financial statements			Separate financial statements		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022
<b>Financial position</b>						
Assets	2,291.15	2,558.03	2,435.51	1,881.55	2,476.36	2,340.10
Liabilities	1,445.62	1,585.34	1,491.60	1,113.88	1,582.14	1,491.60
Equity	845.53	972.69	943.91	767.67	894.21	848.50
<b>Operating results</b>						
Revenue from sales of goods and rendering of services	2,543.48	2,497.87	3,147.72	2,543.48	2,497.87	3,147.72
Costs of sales of goods and rendering of services	(2,483.03)	(2,348.36)	(2,822.24)	(2,483.03)	(2,348.36)	(2,822.24)
Profit (loss) for the period	(130.63)	102.96	107.04	(127.15)	109.53	108.43
Basic earnings (loss) per share (Baht)	(17.42)	13.73	14.27	(16.95)	14.60	14.46

**Board's Opinion**

The Board deemed it appropriate to propose the Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2024, which have been audited by a certified public accountant and reviewed by the Audit Committee and the Board of Directors. Details are provided in the Annual Report for the year 2024 (Form 56-1 One Report).

**Agenda 4 To approve the omission dividend payment for the year 2024 operating results****Objectives and Reasons**

The Company has a dividend payment policy of 60 percent of the consolidated net profit after tax and legal reserve allocation. However, the actual dividend payment



**KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED**

4/2 MOO 3 ASIA HIGHWAY NO. 43, NAMOM, SONGKHLA 90310, THAILAND

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

TRADE REGISTER NUMBER : 0107537002231

depends on the Company's and its subsidiaries' operating results each year and is primarily subject to the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders.

**Board's Opinion**

For the consolidated operating results of the Company and its subsidiaries for the fiscal year ended December 31, 2024, the Company recorded a consolidated net loss of 130.63 million baht. Therefore, the Board of Directors deems it appropriate to propose to the Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the “**omission of dividend payment.**”

**Comparison of dividend payment for the past 3 years including 2025 (Current Proposal)**

Details	Operating results			
	2025 (Current Proposal)	2024	2023	2022
Profit (Loss) for the year by Consolidated financial statements (Baht)	<b>(130,625,967)</b>	102,964,264	107,042,506	39,743,830
Number of shares (Shares)	<b>7,500,000</b>	7,500,000	7,500,000	7,500,000
Dividend per share (Baht per share)	<b>Omission</b>	Omission	8.50	3.18
Total dividend payment (Baht)	-	-	63,750,000	23,850,000
Dividend Payout Ratio (%)	-	-	60.00	60.00

**Agenda 5 To approve the appointment of directors to replace those who are retired by rotation**

**Objectives and Reasons**

According to the Company's Articles of Association, Chapter 3, Clause 18, which stipulates that at least one-third (1/3) of the directors must retire by rotation at the Annual General Meeting of Shareholders each year, with those who have served the longest term vacating their positions first, three directors out of the total nine must retire this year. The directors retiring by rotation this year are as follows:



**KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED**

4/2 MOO 3 ASIA HIGHWAY NO. 43, NAMOM, SONGKHLA 90310, THAILAND

TEL : 0-7422-2333 [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com)

TRADE REGISTER NUMBER : 0107537002231

- |                    |                  |  |
|--------------------|------------------|--|
| 1. Dr. Surapon     | Arrykul          | Chairman of the Board of<br>Directors / Independent Director<br>/ Chairman of the Audit<br>Committee / Chairman of the<br>Environmental, Social, and<br>Governance Committee |
| 2. Mr. Chaiwat     | Laoteppitak      | Director / Managing Director /<br>Executive Director / Chairman of<br>the Risk Management Committee  |
| 3. Ms. Chareonporn | Chotiwattanaphan | Director / Risk Management<br>Director / Executive Director  |

The company provided an opportunity for shareholders to nominate individuals for consideration as directors in accordance with the criteria disclosed on the company's website ([www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com)). However, no shareholders submitted nominations for director candidates. The Nomination and Remuneration Committee (excluding directors with conflicts of interest) has thoroughly reviewed the qualifications and suitability of candidates based on the Company's business requirements and the nomination process, and they meet the qualifications as required by the relevant regulations. It is therefore proposed to re-elect all three directors to serve another term. Details of their biographies, work experience, qualifications, and the definition of independent directors are attached (Attachments 5 and 7).

**Board's Opinion**

The Board of Directors has considered the knowledge, expertise, and experience of the candidates and their potential contributions to the Company's business operations. Additionally, the Board of Directors has assessed that the individuals nominated as independent directors can provide independent opinions in accordance with the relevant criteria. Therefore, it is deemed appropriate to propose to the Annual General Meeting of Shareholders to approve the re-election of the three retiring directors for another term. This year, one director, Dr. Surapol Areekul, has served as an independent director for more than nine consecutive years. The Board of Directors has carefully considered his independence and



necessity for the Company and concluded that he meets the relevant legal qualifications for independent directors. He possesses the knowledge, expertise, and experience necessary to understand the Company's operations and is well-suited to support the Board of Directors in achieving its objectives. Details of the biographies and work experience of the three directors are provided in Attachment 5.

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

**Objectives and Reasons**

The Company's Articles of Association, Chapter 3, Directors and Powers of Directors, Clause 16, stipulate that "Directors' remuneration and compensation shall be determined by the resolution of the shareholders' meeting."

**Criteria for Determining Directors' Remuneration**

In determining directors' remuneration, the Nomination and Remuneration Committee considers factors such as work experience, knowledge, expertise, dedication, and commitment, as well as the duties and responsibilities of the directors that contribute to the Company's success. The remuneration is also benchmarked against companies of similar size in the frozen seafood production and export industry to ensure fairness and competitiveness. The Nomination and Remuneration Committee has reviewed and proposed the directors' remuneration for the year 2025, which has been subsequently considered by the Board of Directors.

**Board's Opinion**

The Board deemed it appropriate to propose the Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the directors' remuneration for the year 2025 is as follows:



**KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED**

4/2 MOO 3 ASIA HIGHWAY NO. 43, NAMOM, SONGKHLA 90310, THAILAND

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

TRADE REGISTER NUMBER : 0107537002231

**1. The Directors' remuneration for the year 2025**

Comparison of directors' remuneration for the past 3 years, including 2023 (Current Proposal)

(Unit : Baht)

Position	2025 (Current Proposal)		2024		2023		2022	
	Remuneration (per month)	Meeting Allowance (per meeting)	Remuneration (per month)	Meeting Allowance (per meeting)	Remuneration (per month)	Meeting Allowance (per meeting)	Remuneration (per month)	Meeting Allowance (per meeting)
<b>1. Board of Directors</b>								
Chairman	30,000	20,000	30,000	20,000	30,000	30,000	30,000	15,000
Vice Chairman	20,000	15,000	20,000	15,000	20,000	20,000	20,000	10,000
Director - Independent	10,000	15,000	10,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Director - Non-Executive	-	15,000	-	15,000	-	-	-	10,000
Director - Executive	-	15,000	-	15,000	-	-	-	10,000
<b>2. Sub-Committee</b>								
<b>2.1 Audit Committee</b>								
Chairman	-	20,000	-	20,000	-	15,000	-	15,000
Member	-	15,000	-	15,000	-	10,000	-	10,000
<b>2.2 Nomination and Remuneration Committee</b>								
Chairman	-	20,000	-	20,000	-	15,000	-	15,000
Member	-	15,000	-	15,000	-	10,000	-	10,000
<b>2.3 Risk Management Committee</b>								
Chairman	-	5,000	-	5,000	-	5,000	-	5,000
Member	-	2,000	-	2,000	-	2,000	-	2,000





**KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED**

4/2 MOO 3 ASIA HIGHWAY NO. 43, NAMOM, SONGKHLA 90310, THAILAND

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

TRADE REGISTER NUMBER : 0107537002231

Position	2025 (Current Proposal)		2024		2023		2022	
	Remuneration (per month)	Meeting Allowance (per meeting)	Remuneration (per month)	Meeting Allowance (per meeting)	Remuneration (per month)	Meeting Allowance (per meeting)	Remuneration (per month)	Meeting Allowance (per meeting)
2.3 ESG Committee								
Chairman	-	5,000	-	5,000	-	-	-	-
Member	-	2,000	-	2,000	-	-	-	-

**Remark:** The determination of the board of directors' remuneration was reviewed in the Nomination and Remuneration Committee Meeting No. 1/2025 on February 3, 2025, and the Board of Directors Meeting No. 1/2025 on February 21, 2025. The board of directors considers the remuneration appropriate, having been benchmarked against similar industries and assessed in relation to the responsibilities of each committee.

## 2. Other benefits

"No other benefits"

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

#### Objectives and Reasons

To comply with the Public Limited Companies Act, B.E. 2535, and the Company's Articles of Association, Chapter 4, Clause 40, which requires the shareholders' meeting to appoint the auditor for the year 2025, the Audit Committee has considered and proposed the appointment of three auditors and determined the audit fee for the year 2025. The committee submitted this proposal to the Board of Directors for consideration and further submission to the shareholders' meeting. The proposed auditors are Ms. Bongkot Amsageam, Mr. Watchara Pattarapitak, or Ms. Thanyalux Keadkeaw from KPMG Phoomchai Audit Company Limited, or any other auditor within the same firm who is approved in accordance with the announcement on the approval of auditors to be the auditors of **the Company and its subsidiaries for the year 2025**, as they meet the qualifications set by the Securities and Exchange Commission, is also proposed. The audit fee for the fiscal year ending December 31, 2025, is 2,530,000 baht, excluding any other related expenses.



**KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED**

4/2 MOO 3 ASIA HIGHWAY NO. 43, NAMOM, SONGKHLA 90310, THAILAND

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

TRADE REGISTER NUMBER : 0107537002231

**Board's Opinion**

The Board deemed it appropriate to propose the Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the appointment of auditors from KPMG Phoomchai Audit Company Limited, with the following list of auditors:

1. Ms. Bongkot Amsageam CPA Registration No.3684 or  
(Previously signed the Company's financial statements for a period of 4 years, from the year ending December 31, 2021, to 2024)
2. Mr. Watchara Pattarapitak CPA Registration No.6669 or  
(Never signed the Company's financial statements)
3. Ms. Thanyalux Keadkeaw CPA Registration No.8179 or  
(Never signed the Company's financial statements)
4. Any other auditor within the same firm who is approved in accordance with the announcement on the approval of auditors.

The above-mentioned auditors have no relationships and/or conflicts of interest with the company, subsidiaries, executives, major shareholders, or related parties of these individuals.

**Comparison of audit fees for the past 3 years, including 2025 (Current Proposal)**

(Unit : Baht)

Details	2025 (Current Proposal)	2024	2023	2022
<b>Audit Fee)</b>				
Kiang Haut Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited	2,180,000	2,080,000	1,985,000	1,870,000
Food Futures Company Limited (subsidiary) <i>Use the same audit firm</i>	350,000	150,000	90,000	-
<b>Total</b>	<b>2,530,000</b>	<b>2,230,000</b>	<b>2,075,000</b>	<b>1,870,000</b>
<b>Non-Audit Fee</b>				
Other services fee	-	-	-	-



**KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED**

4/2 MOO 3 ASIA HIGHWAY NO. 43, NAMOM, SONGKHLA 90310, THAILAND

TEL : 0-7422-2333 [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com)

TRADE REGISTER NUMBER : 0107537002231

**Remark**

The aforementioned audit fee does not include direct expenses, such as allowances, travel expenses, overtime fees, and equipment costs, for traveling to audit the company. The service fee also does not cover the review or audit fees for the financial statements of the associate in Malaysia (if any) and does not include expenses for assessing new employee benefit obligations by an actuary (which will be billed directly by the actuary).

The list of auditors has been reviewed by the Audit Committee meeting No. 1/2025 on February 21, 2025. The Audit Committee considers the firm to be reputable and the auditors independent. Additionally, the proposed audit fee is deemed appropriate. Therefore, the Board of Directors deems it appropriate to propose to the Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the appointment of auditors and the determination of the audit fee.

**Agenda 8 To consider other matters (if any)**

The Company has prepared the Annual Report for the year 2024 (Form 56-1 One Report) and published it on the Company's website ([www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com)). Shareholders can access this information. If any shareholder wishes to receive the annual report in printed form, they can complete the "Request Form for Annual Report in Printed Format" (Attachment 8). Additionally, if shareholders wish to appoint a proxy to attend and vote at the meeting on their behalf, please fill in the details and sign the proxy form attached (Attachment 2) and send it to the Company's office before the meeting begins.

Therefore, we would like to invite our shareholders to the Annual General Meeting of Shareholders on the date, time, and place mentioned.



Yours Sincerely,

(Dr. Surapon Arrykul)

Chairman of the Board of Directors



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45/2567  
ของ  
บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒนหาคัดใหญ่ 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.พิชญ์            | บุญนวล                  | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ   |
| 4. นายพิชัย            | ลิ้มรสเจริญ             | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 5. นางสาวเจริญพร       | โชติวัฒนพะพันธ์         | กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี                                    |
| 6. Mrs. H'ng Cheow Nai |                         | กรรมการ  |
| 7. นางสุดารัตน์        | 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 ของกรรมการทั้งคณะ

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมดังนี้

1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ คุณบงกช อ่ำเสียม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

2. ที่ปรึกษากฎหมาย คือ คุณศุภาเทพ รัตนชัย ทนายความจาก สำนักงานกฎหมายแอลเอ็นเอส

หน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน และดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. ผู้บริหารของบริษัทที่มาร่วมให้ข้อมูล ได้แก่

คุณเจริญขวัญ

โชติวัฒน์พันธุ์

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 บันทึกกรรวมไว้แล้วในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระ ดังนั้นท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้ลงความเห็นไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนน

สำหรับการพิจารณาลงมติในวาระที่กำหนดไว้ของการประชุมในครั้งนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39

และก่อนที่จะมีการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแนะนำตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมรับทราบด้วย และคำถามหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา หลังจากลงมติเรียบร้อยแล้วจะแสดงผลทางหน้าจอให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบผลการลงคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ

### เริ่มการประชุม

ดร.สุรพล อารีย์กุล ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 45/2567 ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้ นางสาวเจริญขวัญ โขติวัฒน์ะพันธุ์ 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 ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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

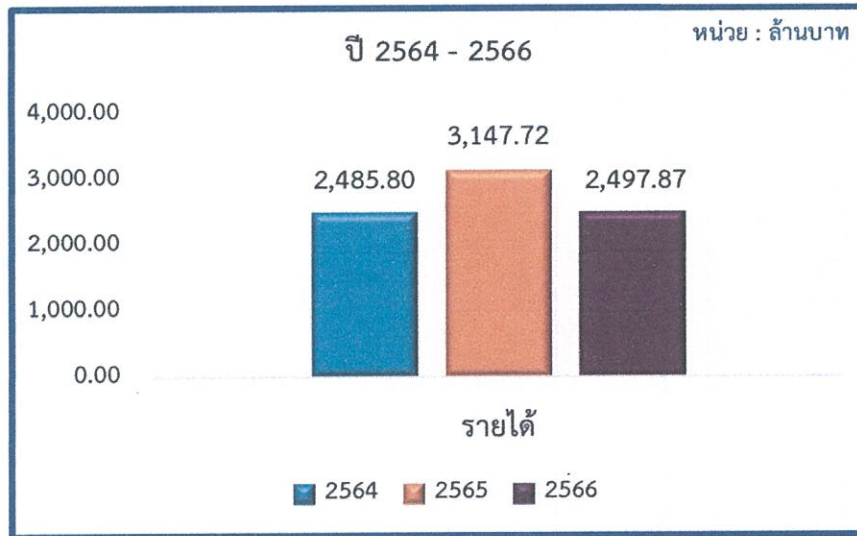
ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

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

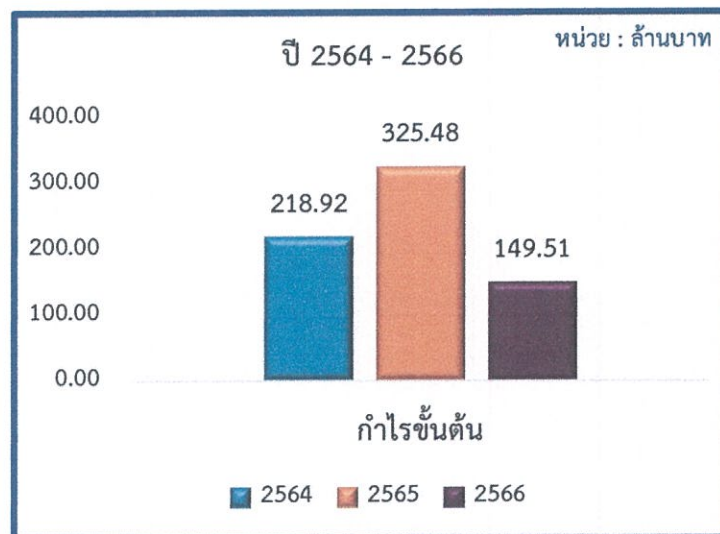
## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

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

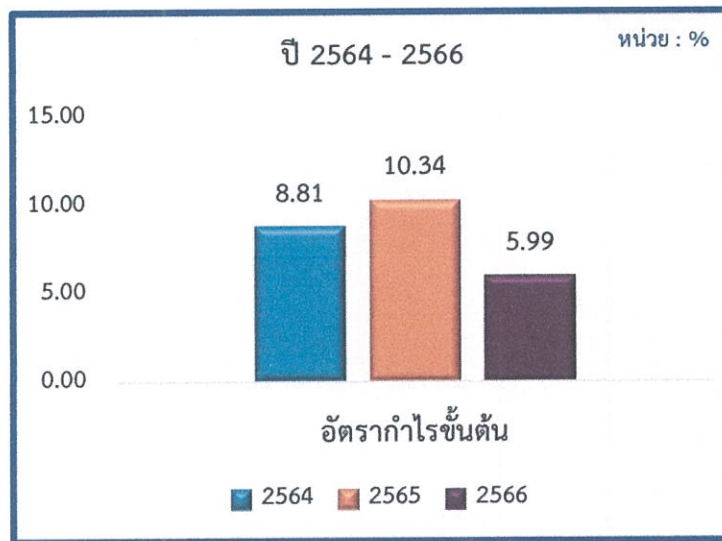
ในปี 2566 เป็นปีที่ท้าทายกับอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากปัจจัยหลาย  
 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง และการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลต่อต้นทุน  
 ทางการเงินของบริษัทเป็นอย่างมาก บริษัทจึงเน้นการคำนึงถึงสภาพคล่อง และการจัดการบริหารเงินสดในมือ  
 ให้เพียงพอต่อการหมุนเวียนของธุรกิจ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



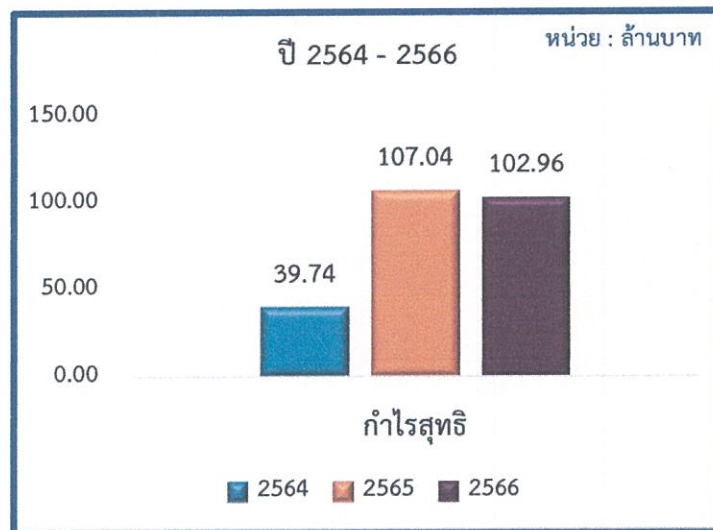
ภาพรวมบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการในปี 2566 เป็นจำนวน 2,498 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนเนื่องมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและภาวะเงินเฟ้อ ส่งผลให้ลูกค้าของบริษัทเกิดภาวะสินค้าล้นสต็อก และมีความจำเป็นที่จะต้องชะลอการสั่งซื้อสินค้าออกไป ประกอบกับบริษัทต้องมีการปรับลดราคาขายสินค้าลง เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในทางการตลาด

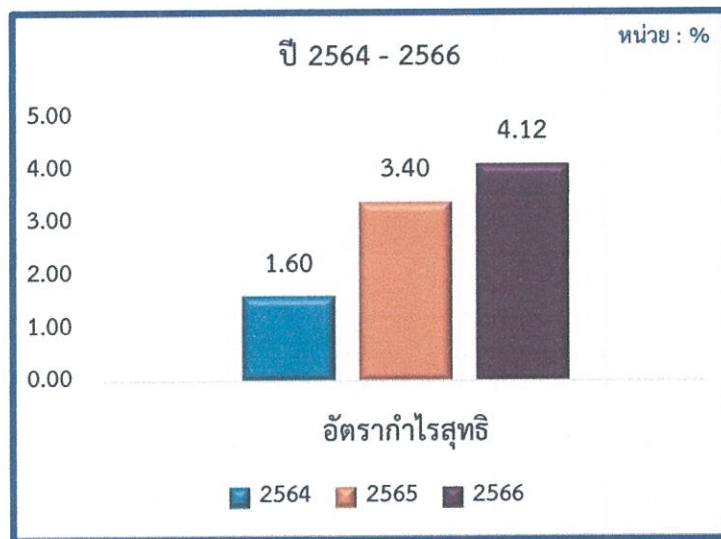






บริษัทมีกำไรขั้นต้นสำหรับปี 2566 เป็นจำนวน 150 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 5.99 ลดลงจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 10.34 ของปีก่อน



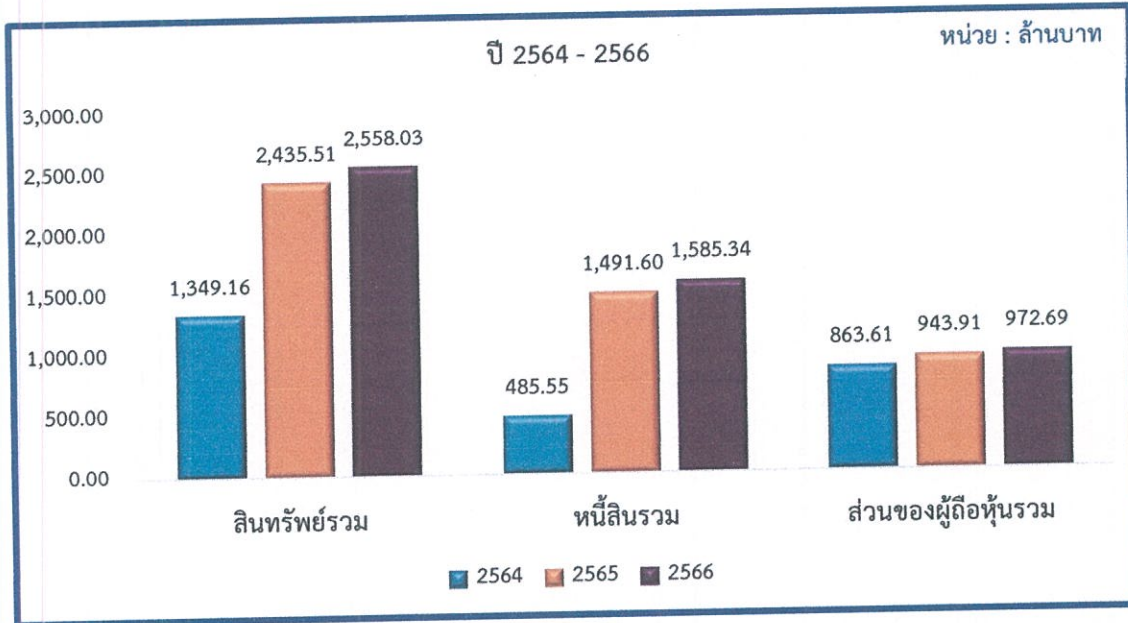


บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 เป็นจำนวน 103 ล้านบาท คิดเป็นอัตราค่าไรสุทธิร้อยละ 4.12 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากอัตราค่าไรสุทธิที่ร้อยละ 3.40 ในปีที่แล้ว จะเห็นได้ว่า แม้ว่าอัตราค่าไรขั้นต้นของบริษัทจะลดลง แต่อัตราค่าไรสุทธิปี 2566 เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. ในปี 2566 ต้นทุนในการจัดจำหน่ายลดลงจากปี 2565 เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนตู้บรรทุกสินค้าได้คลี่คลายลง จึงมีผลเชิงบวกให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าปรับตัวลดลง

2. ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง เนื่องจากบริษัทมีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ชัดเจน โดยบริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาด้วยเครื่องมือทางการเงินชนิดตราสารอนุพันธ์ คือ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า หรือ Forward Contract

และในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 บริษัทได้รับรู้อย่างรวดเร็วว่าเงินชดเชยค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยเป็นจำนวนเงินประมาณ 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 ในขณะที่เดียวกันบริษัทต้องบริหารจัดการกำลังการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จึงส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิของสินค้าคงเหลือลดลงจากปีก่อน 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 ที่ยังมีทิศทางชะลอลงจากภาวะเงินเฟ้อ และผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายสูง รวมถึงความผันผวนของค่าเงินของแต่ละประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งค่าเงินอ่อนค่าเป็นอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าอย่างชัดเจน

2. ความผันผวนของค่าเงินบาทเทียบกับค่าเงินหลายสกุล มีผลทำให้สินค้าอาหารทะเลแช่แข็งของบริษัทมีราคาสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ซึ่งกระทบต่อความได้เปรียบและเสียเปรียบในการแข่งขันและผลกำไรของบริษัท

3. เกิดจากผลกระทบจากมาตรการกีดกันการค้าทางด้านภาษีจากสหภาพยุโรปในสินค้ากุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง 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 ทั้งนี้บริษัทได้ประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันบนเว็บไซต์ของบริษัท 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 โชติวัฒนะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติคะแนนเสียง สรุปว่าที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

จากนั้นนางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธ์ 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
<b>ฐานะทางการเงิน</b>						
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
<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
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) ต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน (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 เพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจ

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

ในปี 2565 ผู้สอบบัญชีได้เคยแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัทเนื่องจากไม่สามารถได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนใน บริษัทร่วมในประเทศมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 ผู้สอบบัญชีได้ร่วมตรวจสอบงบการเงินของบริษัทร่วม และทำให้ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในเรื่องนี้แล้ว จึงได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางสาวปวีณ์ธิดา 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 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

นางสาวปวีณ์ธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุม พิจารณาการนำเสนอข้อมูล ดังนี้

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากชำระ ภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละปี และ ขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



## ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและปีที่เสนอ

รายละเอียด	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
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 พิจารณออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ทั้งนี้ เพื่อนำเงินไปใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

นางสาวปวีณธิดา นามสุข ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 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.พิชญ 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 และเมื่อการลงมติในส่วนของกรรมการผู้มีส่วนได้ 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 นางสาวรัตน 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**

นางสาวปวีณ์ธิดา 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)
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>								
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
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>								
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)
<b>3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>								
ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000	-	15,000	-	15,000	-	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	5,000	-	10,000	-	10,000	-	15,000
<b>4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>								
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	5,000	-	5,000	-	5,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	2,000	-	2,000	-	2,000



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)
<b>5. คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน</b>								
ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน	-	-	-	-	-	-	-	5,000
กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน	-	-	-	-	-	-	-	2,000
<b>6. ค่าตอบแทนอื่น ๆ</b>								
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 เมื่อได้มีการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินงานใกล้เคียงกัน

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 ห้างหุ้นส่วนจำกัดมหาชน	1,790,000	1,870,000	1,985,000	2,080,000
บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู๊ดส์ 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 ห้างหุ้นส่วนจำกัดมหาชน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู๊ดส์ จำกัด (บริษัทย่อย)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
บริษัท ฟู้ด ฟิวเจอร์ส จำกัด (บริษัทย่อย)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู๊ดส์ จำกัด จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

และบริษัท ฟู้ด ฟิวเจอร์ส จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566



คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชีดังนี้

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

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงิน 2,230,000.00 เพิ่มขึ้น 155,000.00 บาท จากปี 2566

ในปี 2567 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของงบการเงินของบริษัทฯรวม (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 นายวัชรระ ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6669 หรือ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8179 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย 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  
คณะกรรมการบริษัทรับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าว และนำไปพิจารณาปรับปรุงการประชุมในครั้งถัดไป

นางสาวปวีณธิดา นามสุข ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

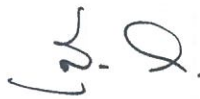
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม




ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา 15.00 น.

และในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์



ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม  
(ดร.สุรพล อารีย์กุล)

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำรายงานการประชุม  
(นางสาวปวีณธิดา นามสุข)  
เลขานุการบริษัท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

Proxy (Form A.)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

Duty Stamp 20 Baht

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์หาตใหญ่ 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 โจรนกิจ 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 ห้างเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ 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 ห้างเย็นโชติวัฒน์ขนาดใหญ่ 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.พิชณู 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 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46/2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ห้างเย็นโชติวิวัฒน์หาดใหญ่ 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 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 To consider other matters (if any)

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

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

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

---

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 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 และ สถานที่อื่นด้วย

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  
(.....)

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 ห้างเย็นโชติวัฒน์หาดีใหญ่ 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 : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากรวมการท่านอื่น 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 : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากรวมการท่านอื่น ๆ

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46/2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 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, 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) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ 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:

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

มอบฉันทะบางส่วน  
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) 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) 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 โชติวัฒนนะพันธุ์      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) 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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

---

**หมายเหตุ / Remark**

- 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.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
Documents and evidence to be enclosed with the proxy form are:
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Power of attorney form the shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy form on behalf of the shareholder.
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (custodian)  
Letter of certification to certify that the authorized signatory of the Proxy form is licensed to cooperate the custodian business.
- 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 และ สถานที่อื่นด้วย

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  
(.....)



**Documents/Evidence of the Right to Attend the Annual General Meeting of Shareholders**

**No.46/2025**

**1. Individual Shareholders**

1.1 For shareholders attending in person: A valid government-issued identification document with a photograph, such as a national identification card, driver's license, or passport.

1.2 For shareholders appointing a proxy to attend the meeting:

- A. A completed and duly signed proxy form (as attached to the meeting invitation) by both the grantor (shareholder) and the proxy.
- B. A copy of the shareholder's government-issued identification document (as specified in 1.1), certified as a true copy by the shareholder.
- C. A valid government-issued identification document of the proxy (as specified in 1.1).

**2. Corporate Shareholders**

2.1 For authorized representatives (directors) attending the meeting in person:

- A. A valid government-issued identification document of the corporate representative (director) (as specified in 1.1).
- B. A copy of the corporate shareholder's certificate of incorporation (issued within the past 6 months), certified as a true copy by the authorized director, affixed with the corporate seal (if applicable). This document must indicate the authority of the representative attending the meeting.

2.2 For corporate shareholders appointing a proxy:

- A. A completed and duly signed proxy form (as attached to the meeting invitation) by both the grantor (corporate shareholder) and the proxy.
- B. A copy of the corporate shareholder's certificate of incorporation (issued within the past 6 months), certified as a true copy by the authorized director with the corporate seal (if applicable). The document must also confirm the authority of the proxy.
- C. A copy of the government-issued identification document of the corporate representative (director) who signed the proxy form, certified as a true copy (as specified in 1.1).
- D. A valid government-issued identification document of the proxy (as specified in 1.1).

**3. Foreign Shareholders or Corporate Entities Established Under Foreign Laws**

The provisions in clauses 1 and 2 shall apply mutatis mutandis to foreign shareholders or corporate entities established under foreign laws, subject to the following additional requirements:

- A. The corporate shareholder's certificate of incorporation may be issued by the relevant government authority of the country in which the corporation is registered or by an authorized corporate officer. The document must include details such as the corporate name, authorized signatories, authority limitations, and the registered address.





- B. Any document not originally in English must be accompanied by an English translation, certified as accurate by an authorized representative of the corporation and affixed with the corporate seal (if applicable).

**Proxy Forms Provided by the Company**

The following proxy forms are available for shareholders:

1. Proxy Form A
2. Proxy Form B (Recommended for clarity and completeness)
3. Proxy Form C (For foreign investors who have appointed a custodian in Thailand to manage their shares.)

Shareholders can download the proxy forms from the company's website: [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com)

The map of the meeting venue for the Annual General Meeting of Shareholders

No. 46/2025



ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ห้องเย็นไรต์วิชั่นหาดใหญ่ 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

**Documents for consideration in agenda 5: To approve the appointment of directors to replace those who are retired by rotation**

Name	:	Dr. Surapol Areekul	
Director Type	:	Independent Director	
Current Position	:	Chairman of the Board of Directors / Independent Director / Chairman of the Audit Committee / Chairman of ESG Committee Kiang Haut Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited	
Age	:	77 years	
Nationality	:	Thai	
Educational Background	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bachelor of Science in Geology, Chulalongkorn University</li> <li>• Diploma Mining Exploration I.T.C., Netherlands</li> <li>• PhD. Applied Geology, University of New South Wales, Australia</li> </ul>	
Shareholding in the Company	:	None	
First Appointment Date	:	1 January 1991	
Latest Appointment Date	:	27 April 2022 (Annual General Meeting of Shareholders No. 43/2022)	
Years of Directorship	:	34 years	
Family Relationships among Directors and Executives	:	None	
Work Experience	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1974 : Acting Manager, Khao Sun Mine</li> <li>2011 – 2015 : Vice President of the Council of Songkhla Rajabhat University</li> <li>1997 – Present : Advisor to the Songkhla Provincial Industrial Council</li> <li>2015 – Present : Expert Committee Member of the Academic Council of Thaksin University</li> <li>2023 – Present : Advisor to the Energy Research Institute, Prince of Songkhla University</li> </ul>	
Training Background	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Director Accreditation Program (DAP)</li> <li>• Advanced Audit Committee Program (AAP)</li> <li>• ISO9000 ISO14000 Auditions Course</li> <li>• Greenhouse Gas Emission Reduction through LESS and T-VER Projects for the Capital Market Sector Course</li> </ul>	
Meeting Attendance	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Board of Directors Meetings                      8/8        times    (100%)</li> <li>• Audit Committee Meetings                              7/7        times    (100%)</li> <li>• ESG Committee Meetings                                2/2        times    (100%)</li> </ul>	
Achievements in the position of Director	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contributed to defining policies, objectives, direction, strategic planning, and reviewed the company's business operations to ensure stability and continuous growth.</li> </ul>	

- Supervised and monitored the company’s performance to ensure alignment with the established policies, objectives, and budget plans.
- Promoted business operations in compliance with relevant laws and encouraged the adoption of good corporate governance practices.
- Performed duties as a director of the company with dedication, bringing in experience to participate in decision-making, provide opinions, and make decisions on important matters, while striving to resolve issues and challenges with a focus on the interests of stakeholders.


- ❖ Holding a position as a director/executive in other businesses that are publicly listed companies on the stock exchange
  - None
- ❖ Holding a position as a director/executive in other businesses that are not publicly listed companies on the stock exchange
  - None
- ❖ Holding a position in other businesses that may create a conflict of interest with the company or have a competitive business relationship with the company
  - None
- ❖ Criminal record or legal violations within the past 10 years
  - None

---

**Remark**

1. The individual nominated has been reviewed in accordance with the process established by the company and meets the relevant qualifications and is suitable for conducting business. The nomination was considered and approved by the Nomination and Remuneration Committee meeting, No. 1/2025, held on February 3, 2025, and the Board of Directors meeting, No. 1/2025, held on February 21, 2025.
2. The company has provided an opportunity for shareholders to propose individuals for consideration as directors of the company. For this year, **"No shareholder has proposed any individual for consideration as a director of the company."**
3. The Board of Directors places importance on the appointment of an “**independent director.**” Therefore, the Nomination and Remuneration Committee, as well as the Board of Directors, have jointly reviewed and concluded that the individual proposed for the position of Independent Director meets the qualifications in accordance with the relevant laws and regulations concerning independent directors.

**Documents for consideration in agenda 5: To approve the appointment of directors to replace those who are retired by rotation**

Name	:	Mr. Chaiwat Laoteppitak	
Director Type	:	Authorized Director	
Current Position	:	Director / Chairman of the Risk Management Committee / Executive Director / Managing Director Kiang Haut Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited	
Age	:	40 years	
Nationality	:	Thai	
Educational Background	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bachelor of Business Administration in Accounting (International Program), Chulalongkorn University</li> <li>• MSc Marketing, Aston University United Kingdom</li> </ul>	
Shareholding in the Company	:	None	
First Appointment Date	:	26 January 2018	
Latest Appointment Date	:	24 April 2023 (Annual General Meeting of Shareholders No. 44/2023)	
Years of Directorship	:	7 years	
Family Relationships among Directors and Executives	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sibling of Mr. Natachart Laoteppitak</li> <li>• Cousin of Ms. Chareonporn Chotiwananapan, Mrs. Sudarat Laothepphithak Prawat, and Ms. Charoenkuan Chotiwananapan</li> </ul>	
Work Experience			
2009 – 2010	:	Assistant Auditor, Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Company Limited	
2010 – 2011	:	Analyst, Central Marketing Group	
2018 – Present	:	Director, Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn. Bhd., Malaysia	
Work Experience in Kiang Haut Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited			
2013 – 2018	:	General Manager	
2018 – 2021	:	Acting Managing Director	
2021 – Present	:	Managing Director	
Training Background	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)</li> <li>• Director Accreditation Program (DAP)</li> <li>• Personal Data Management in Organizations According to the Law Course (PDPA)</li> <li>• Organizational Carbon Footprint Assessment and Net Zero Greenhouse Gas Emissions Course</li> </ul>	

Meeting Attendance	:	• Board of Directors Meetings	8/8	times	(100%)
		• Risk Management Committee Meetings	2/2	times	(100%)
		• Executive Committee Meetings	3/3	times	(100%)

Achievements in the position of Director	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contributed to defining policies, objectives, direction, strategic planning, and reviewed the company’s business operations to ensure stability and continuous growth.</li> <li>• Supervised and monitored the company’s performance to ensure alignment with the established policies, objectives, and budget plans.</li> <li>• Promoted business operations in compliance with relevant laws and encouraged the adoption of good corporate governance practices.</li> <li>• Performed duties as a director of the company with dedication, bringing in experience to participate in decision-making, provide opinions, and make decisions on important matters, while striving to resolve issues and challenges with a focus on the interests of stakeholders.</li> </ul>
--	---	--

- ❖ Holding a position as a director/executive in other businesses that are publicly listed companies on the stock exchange
  - None
- ❖ Holding a position as a director/executive in other businesses that are not publicly listed companies on the stock exchange
  - None
- ❖ Holding a position in other businesses that may create a conflict of interest with the company or have a competitive business relationship with the company
  - None
- ❖ Criminal record or legal violations within the past 10 years
  - None

---

#### Remark

1. The individual nominated has been reviewed in accordance with the process established by the company and meets the relevant qualifications and is suitable for conducting business. The nomination was considered and approved by the Nomination and Remuneration Committee meeting, No. 1/2025, held on February 3, 2025, and the Board of Directors meeting, No. 1/2025, held on February 21, 2025.
2. The company has provided an opportunity for shareholders to propose individuals for consideration as directors of the company. For this year, **"No shareholder has proposed any individual for consideration as a director of the company."**
3. The Board of Directors places importance on the appointment of an **"independent director."** Therefore, the Nomination and Remuneration Committee, as well as the Board of Directors, have jointly reviewed and concluded that the individual proposed for the position of Independent Director meets the qualifications in accordance with the relevant laws and regulations concerning independent directors.

**Documents for consideration in agenda 5: To approve the appointment of directors to replace those who are retired by rotation**

Name	:	Ms. Chareonporn Chotiwattanaphan	
Director Type	:	Authorized Director	
Current Position	:	Director / Risk Management Director / Executive Director / Deputy Managing Director of Finance and Accounting Kiang Haut Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited	
Age	:	63 years	
Nationality	:	Thai	
Educational Background	:	• BSc Business Management, Northern Arizona University, USA	
Shareholding in the Company	:	1.44%	
First Appointment Date	:	12 May 2016	
Latest Appointment Date	:	27 April 2022 (Annual General Meeting of Shareholders No. 43/2022)	
Years of Directorship	:	9 years	
Family Relationships among Directors and Executives	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sibling of Ms. Charoenkuan Chotiwattanaphan</li> <li>• Cousin of Mr. Chaiwat Laoteppitak, Mrs. Sudarat Laothepphithak Prawat, and Mr. Natachart Laoteppitak</li> </ul>	
Work Experience			
1987 – 1989	:	International Department, Asia Bank	
1990 – 1994	:	Finance Department, Chotiwat Manufacturing Public Company Limited	
Work Experience in Kiang Haut Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited			
1995 – 2001	:	Head of Finance Department	
2002 – 2010	:	Finance Manager	
2011 – 2018	:	Finance and Office Administration Manager	
2019 – 2021	:	Assistant Managing Director of Accounting and Finance	
2021 – Present	:	Deputy Managing Director of Finance and Accounting	
Training Background	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethical Leadership Program (ELP)</li> <li>• Boardroom Success through Financing &amp; Investment (BFI)</li> <li>• e-learning CFO's Orientation Course</li> <li>• Personal Data Management in Organizations According to the Law Course (PDPA)</li> <li>• CFO Refresher Course 2023: "Preparing for Financial, Investment, and Accounting Issues Affecting Listed Companies"</li> <li>• Organizational Carbon Footprint Assessment and Net Zero Greenhouse Gas Emissions Course</li> </ul>	

Meeting Attendance	:	Board of Directors Meetings	7/8	times	(88%)
		Risk Management Committee Meetings	2/2	times	(100%)
		Executive Committee Meetings	2/3	times	(67%)

## Achievements in the position

- of Director :
- Contributed to defining policies, objectives, direction, strategic planning, and reviewed the company's business operations to ensure stability and continuous growth.
  - Supervised and monitored the company's performance to ensure alignment with the established policies, objectives, and budget plans.
  - Promoted business operations in compliance with relevant laws and encouraged the adoption of good corporate governance practices.
  - Performed duties as a director of the company with dedication, bringing in experience to participate in decision-making, provide opinions, and make decisions on important matters, while striving to resolve issues and challenges with a focus on the interests of stakeholders.

- ❖ Holding a position as a director/executive in other businesses that are publicly listed companies on the stock exchange
  - None
- ❖ Holding a position as a director/executive in other businesses that are not publicly listed companies on the stock exchange
  - None
- ❖ Holding a position in other businesses that may create a conflict of interest with the company or have a competitive business relationship with the company
  - None
- ❖ Criminal record or legal violations within the past 10 years
  - None

---

**Remark**

1. The individual nominated has been reviewed in accordance with the process established by the company and meets the relevant qualifications and is suitable for conducting business. The nomination was considered and approved by the Nomination and Remuneration Committee meeting, No. 1/2025, held on February 3, 2025, and the Board of Directors meeting, No. 1/2025, held on February 21, 2025.
2. The company has provided an opportunity for shareholders to propose individuals for consideration as directors of the company. For this year, **"No shareholder has proposed any individual for consideration as a director of the company."**
3. The Board of Directors places importance on the appointment of an **"independent director."** Therefore, the Nomination and Remuneration Committee, as well as the Board of Directors, have jointly reviewed and concluded that the individual proposed for the position of Independent Director meets the qualifications in accordance with the relevant laws and regulations concerning independent directors.





## Chapter 3

### Directors and Powers of the Directors

- Clause 14. The company shall have a board of directors consisting of at least five (5) members, with the general meeting of shareholders being responsible for selecting and electing the directors. The board of directors may elect one of its members as the chairman and may also elect a vice chairman, managing director, and other positions as deemed appropriate. Additionally, at least half of the total number of directors must reside in the Kingdom of Thailand.
- Clause 15. The general meeting of shareholders shall elect directors according to the following criteria and procedures:
- 1) Each shareholder shall have one vote for each share held.
  - 2) Each shareholder must use all of their votes as specified in (1) to elect one or more individuals as directors, but they may not allocate their votes in different amounts to any individual.
  - 3) The individuals who receive the highest number of votes, in descending order, shall be elected as directors up to the number of directors to be appointed or elected in that election. In the case where individuals with the same number of votes are tied for the last position(s), exceeding the number of directors to be appointed or elected, the chairman shall cast the deciding vote.
- Clause 16. Director gratuities and remuneration shall be determined at the discretion of the shareholders' meeting.
- Clause 17. A director of the company is not required to be a shareholder of the company.
- Clause 18. At each annual general meeting, at least one-third (1/3) of the directors shall retire from office. If the number of directors cannot be divided exactly into three parts, the number closest to one-third (1/3) shall retire.
- In the first and second years following the company's registration, the directors who shall retire shall be determined by drawing lots. In subsequent years, the directors who have held office the longest shall retire.
- A retiring director may be re-elected to hold office again.
- Clause 19. In addition to retirement by rotation, a director may vacate office upon:
- (1) Death
  - (2) Resignation
  - (3) Disqualification or possessing prohibited characteristics under the Public Limited Companies Act
  - (4) Removal by resolution of the shareholders' meeting
  - (5) Court order for removal



- Clause 20. Any director who wishes to resign from office shall submit a resignation letter to the company. The resignation shall take effect from the date the resignation letter reaches the company. A resigning director under the first paragraph may also notify the registrar of their resignation.
- Clause 21. In the event that a director's position becomes vacant for reasons other than the expiration of the term, the Board of Directors shall select a person who meets the qualifications and does not have any disqualifying characteristics under the law governing public limited companies to fill the vacancy at the next Board of Directors meeting, unless the remaining term of the director is less than two months.
- The person appointed to fill the vacancy as director shall hold the position only for the remaining term of the director they are replacing.
- A resolution of the Board of Directors under the first paragraph must be approved by a vote of at least three-quarters of the remaining directors.
- Clause 22. The shareholders' meeting may pass a resolution to remove any director from their position before the expiration of their term, with a vote of at least three-quarters (3/4) of the shareholders present and entitled to vote and holding shares totaling not less than one-half of the shares held by the shareholders present and entitled to vote.
- Clause 23. To convene a meeting of the Board of Directors, the Chairman or a person designated by the Chairman shall send a notice of the meeting to the directors not less than seven (7) days before the meeting date, unless in urgent cases, where it is necessary to protect the rights or interests of the company, the meeting notice may be given by other means, and the meeting date may be set earlier.
- In the event that two or more directors request a meeting of the Board of Directors, the Chairman shall set the meeting date within fourteen (14) days from the date of receiving such a request.
- Clause 24. A quorum for a Board of Directors meeting shall consist of no less than half of the total number of directors.
- In the event that the Chairman of the Board is not present at the meeting or is unable to perform their duties, the Vice Chairman, if available, shall preside over the meeting. If there is no vice chairman or if the vice chairman is unable to perform their duties, the directors present at the meeting shall elect one of the directors to preside over the meeting.
- Clause 25. The Board of Directors is responsible for managing all affairs of the company and has the authority and duties to act within the scope of the law, the company's objectives, and its regulations, as well as in accordance with the resolutions of the shareholders' meeting. The Board of Directors also has the authority to perform any actions as specified in the Articles of Association or related thereto. The Board of Directors may delegate one or more individuals to perform any specific duties on behalf of the Board of Directors.



The directors authorized to sign on behalf of the company are two directors who must jointly sign and affix the company's seal. The Board of Directors or the shareholders' meeting shall determine the list of directors who are authorized to sign and bind the company.

Clause 26. All resolutions of the Board of Directors meeting shall be decided by a majority vote of the directors present at the meeting.

Each director has one vote in the decision-making process, except for directors who are interested in a particular matter, in which case they shall not have the right to vote.

In the event of a tie vote, the Chairman of the meeting shall cast an additional vote to break the tie.

Clause 27. A director must promptly notify the company if they have any direct or indirect interest in a contract made by the company or if there is any increase or decrease in their holdings of shares or debentures in the company or its subsidiaries.

Clause 28. The Board of Directors of the company must meet at least once every three (3) months.

Clause 29. A director is prohibited from engaging in any business activities that are of the same nature and competitive with the business of the company, or from becoming a partner in a general partnership, a partner with unlimited liability in a limited partnership, or a director of a private company or any other company engaged in business activities of the same nature and competitive with the company's business, whether for personal benefit or the benefit of others, unless they have notified the shareholders' meeting before the resolution for their appointment.

Clause 30. Board of Directors meetings shall be held at the location of the company's headquarters or in a nearby province or at any other location as determined by the Chairman of the Board of Directors or a person designated by the Chairman.

Clause 31. Under the provisions of the Public Limited Company Act, the Board of Directors has the authority to sell or mortgage any property of the company, lease any company property for a period of more than three years, or settle, compromise, file a lawsuit in court, or submit any dispute to arbitration.

## **Chapter 4**

### **Shareholders' Meetings**

Clause 32. The annual general meeting of the company shall be held at the location of the company's headquarters or in a nearby province, or at any other location as determined by the Board of Directors.

Clause 33. There shall be at least one annual general meeting of shareholders per year, referred to as the 'Annual Meeting.' The Annual Meeting shall be held within four (4) months after the end of the



company's fiscal year. Any other shareholders' meetings shall be referred to as "Extraordinary Meetings."

The Board of Directors may convene an extraordinary meeting at any time as deemed appropriate or when shareholders holding not less than one-fifth (1/5) of the total outstanding shares or not less than twenty-five (25) shareholders holding a total of not less than one-tenth (1/10) of the total outstanding shares jointly request in writing to the board to convene an extraordinary meeting. The request letter must clearly state the purpose for which the meeting is being called. The Board of Directors must arrange the meeting within one (1) month from the date of receiving the letter from the shareholders.

Clause 34. When calling a shareholders' meeting, the Board of Directors shall prepare a notice of the meeting that specifies the location, date, time, agenda, and matters to be presented to the meeting, along with appropriate details. The notice must clearly state whether the matters are for acknowledgment, approval, or consideration, along with the Board's opinion on the matter. The notice must be sent to the shareholders and the registrar at least seven (7) days before the meeting date.

Furthermore, the notice calling the shareholders' meeting must be advertised in a newspaper for three (3) consecutive days, not less than three (3) days before the meeting date.

Clause 35. A shareholders' meeting shall have a quorum if there are at least twenty-five (25) shareholders and their proxies (if any) present or not less than half of the total number of shareholders, and the total shares represented must be at least one-third (1/3) of the total outstanding shares.

In the event that it is found that, after the scheduled time of the shareholders' meeting has passed by one hour, the number of shareholders present is insufficient to constitute a quorum as required, if the meeting was called at the request of the shareholders, the meeting shall be adjourned. However, if the meeting is not called at the request of the shareholders, a new meeting shall be scheduled, and a notice of the meeting must be sent to the shareholders at least seven (7) days before the meeting date. For this subsequent meeting, a quorum is not required.

Clause 36. At the shareholders' meeting, shareholders may appoint another person as their proxy to attend the meeting and vote on their behalf.

The proxy must be in writing, signed by the person granting the proxy, and follow the format prescribed by the registrar of public limited companies. At a minimum, the proxy must include the following information:

- A. The number of shares held by the person granting the proxy.
- B. The name of the proxy holder.
- C. The meeting(s) for which the proxy is granted to attend and vote.



The proxy must be submitted to the Chairman of the Board of Directors or to a person designated by the Chairman before the proxy holder attends the meeting.

Clause 37. In the event that the meeting has not completed the consideration of matters on the agenda specified in the notice of the meeting, or if matters proposed by shareholders holding not less than one-third (1/3) of the total outstanding shares have not been fully considered and it is necessary to postpone the consideration, the meeting shall determine the location, date, and time for the next meeting. The Board of Directors shall send a notice of the meeting, specifying the location, date, time, and agenda, to the shareholders at least seven (7) days before the meeting. Additionally, the notice must be advertised in a newspaper for at least three (3) days before the meeting date.

Clause 38. The Chairman of the Board of Directors shall preside over the shareholders' meeting. In the event that the Chairman is not present at the meeting or is unable to perform their duties, the Vice Chairman, if available, shall preside over the meeting. If there is no Vice Chairman, or if the Vice Chairman is unable to perform their duties, the shareholders present at the meeting shall elect one of the shareholders to preside over the meeting.

Clause 39. At the shareholders' meeting, each shareholder shall have one vote for each share held.

In the event that a shareholder has a special interest in a particular matter, **the shareholder shall not vote on that matter, except for voting in the election of directors.**

Any resolution or approval of any matter at the shareholders' meeting must receive the approval of the majority of shareholders present and entitled to vote, unless in the following cases, where it must receive at least three-quarters (3/4) of the total votes of the shareholders present and entitled to vote.

- A. The sale or transfer of all or a significant part of the company's business to another party.
- B. The purchase or acquisition of the business of another public company or a private company by the company.
- C. The making, amendment, or termination of contracts related to the leasing of all or a significant part of the company's business, the delegation of business management to another party, or the merger of the company with another party for the purpose of sharing profits and losses.

Clause 40. The matters to be conducted at the Annual General Meeting are as follows:

- (1) Consideration of the report from the Board of Directors regarding the company's activities during the past fiscal year.
- (2) Consideration and approval of the balance sheet.
- (3) Consideration of the allocation of profits.
- (4) Election of directors to replace those whose terms have expired.
- (5) Appointment of the auditor.
- (6) Other matters.



## Qualifications and Definition of Independent Directors

### Kiang Haut Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited

1. Holding no more than one percent of the total voting shares of the company, its subsidiaries, associated companies, major shareholders, or controlling persons of the company, including shares held by related parties of that independent director.
2. Not being or having been an executive director, employee, salaried consultant, or controlling person of the company, its subsidiaries, associated companies, major shareholders, or controlling persons of the company, unless such position has been terminated for at least two years.
3. Not being a person who is related by blood or by legal registration in a manner such as being a parent, spouse, sibling, or child, including the spouse of the child, of any other director, executive, major shareholder, controlling person, or any person who is proposed to be a director, executive, or controlling person of the company, its subsidiaries, or associated companies.
4. Not being a person who has a business relationship with the company, its subsidiaries, associated companies, major shareholders, or controlling persons of the company in a manner that could impair the independent judgment, nor being or having been a shareholder with significant influence or a controlling person of any party that has a business relationship with the company, its subsidiaries, associated companies, major shareholders, or controlling persons of the company, unless such relationship has been terminated for at least two years.
5. Not being or having been the auditor of the company, its subsidiaries, associated companies, major shareholders, or controlling persons of the company, nor being a shareholder with significant influence, controlling person, or partner of the auditing firm that audits the company, its subsidiaries, associated companies, major shareholders, or controlling persons of the company, unless such position has been terminated for at least two years.
6. Not being or having been a provider of any professional services, including legal or financial advisory services, for which fees exceeding two million baht per year were paid by the company, its subsidiaries, associated companies, major shareholders, or controlling persons of the company, and not being a shareholder with significant influence, controlling person, or partner of such professional service provider, unless such position has been terminated for at least two years.
7. Not being a director appointed as a representative to protect the interests of the company's directors, major shareholders, or shareholders who are related parties of the major shareholders of the company.
8. Not engaging in a business that is similar in nature and competes significantly with the business of the company or its subsidiaries, nor being a significant partner in a partnership, or a director involved in the management, employee, or salaried consultant, or holding more than one percent of the total voting



shares of another company that engages in a business similar in nature and competes significantly with the business of the company or its subsidiaries.

9. Not having any other characteristics that would impair the ability to provide an independent opinion regarding the company's operations.

The qualifications and definition of independent directors of the company are more stringent than the minimum requirements set by the Securities and Exchange Commission, such as having a connection with a legal entity that may present a conflict of interest, including having control or significant direct or indirect interests, as detailed in clauses 2, 4, 5, and 6.



**Form for Requesting Documents in Printed Format**

To: Shareholders of the Company

Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited has prepared the Annual Report for the year 2024 (Form 56-1 One Report) and published it on the company's website at [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com). Interested parties can study various aspects of the company through this platform.

If shareholders wish to receive the Annual Report for the year 2024 (Form 56-1 One Report) in printed format, shareholders may express their intention by filling out the details in the form below and sending it to the company via email at [Paweethida.na@kst-hatyai.com](mailto:Paweethida.na@kst-hatyai.com). The company will mail the requested document to the address provided below.

-----  
*(Information for Shareholders Requesting the Annual Report in Printed Format)*

I, .....,wish to receive the Annual Report for the year 2024 (Form 56-1 One Report) in printed format.

**Document Delivery Address**

Full Name:.....

Address: No. .... Village No. .... Alley..... Village.....

Street:..... Subdistrict:..... District:.....

Province:..... Postal Code:..... Phone:.....

*If you have any questions or suggestions, please contact:*

*Ms. Paweethida Namsuk (Company Secretary)*

*Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited*

*Phone: 074-222333 ext. 1704 E-mail: [Paweethida.na@kst-hatyai.com](mailto:Paweethida.na@kst-hatyai.com)*





**Notice on Personal Data Protection for the Annual General Meeting of Shareholders**

Kiang Haut Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited (the “Company”) values privacy and is committed to protecting the personal data of its shareholders, as well as the personal data of individuals related to them (collectively referred to as "Personal Data") in accordance with the Personal Data Protection Act B.E. 2562. The Company would like to inform you as follows:

**1. Types of Personal Data Collected by the Company**

The Company collects personal data directly from shareholders and/or proxies, as well as from the Thailand Securities Depository Company Limited, which has been authorized by the company to act as the company's shareholder registrar. The personal data collected includes the following:

- 1.1 **Personal data** includes the following: Name, surname, gender, date of birth, marital status, identification card number, passport number, other government-issued identification numbers, tax identification number, nationality, shareholder registration number, number of shares, photos appearing on the identification card, passport, driver’s license, signature, identity verification information, photographs, and video footage from CCTV cameras.
- 1.2 **Contact information** includes address, phone number, email address, and profile details via social media.
- 1.3 **Sensitive information** includes religion and blood type as shown on the identification card (in cases where a copy of the ID card is requested). The data owner has the right to redact or withhold such sensitive information.

**2. Purpose of Data Use**

The Company may collect and use the personal data of its shareholders only when there is a legitimate reason, and after notifying the data owner. This will be done in compliance with the law, including the disclosure of personal data to external parties.

The Company would like to inform you of the purposes and legal basis under which the company may process your personal data in accordance with the law, as follows:

Purpose of Processing Personal Data	Legal Basis
➤ To organize and conduct the annual shareholders' meeting in accordance with the company's regulations and as required by law.	Legal Obligation
➤ To send the Annual Information Report (Form 56-1 One Report) and/or related reports to shareholders as requested.	Legal Obligation
➤ The Company may disclose your personal data to relevant individuals or organizations, including government agencies as required by law, regulatory authorities, or as requested for the legitimate purposes of the company or for compliance with legal obligations.	Basis of legitimate benefits



### 3. Retention Period and Security of Personal Data

The Company will retain your personal data for as long as necessary for the purposes outlined in this notice. Appropriate and stringent security measures will be implemented to protect the data. In cases where the retention period of personal data cannot be clearly specified, the Company will retain the data for a period that can be reasonably expected based on the legal document retention standards.

### 4. Rights Regarding Personal Data Under the Personal Data Protection Act B.E. 2562 include:

- Right to be informed
- Right to withdraw consent
- Right of access
- Right of rectification
- Right to erasure
- Right to Request the Suspension
- Right to data portability
- Right to Claim
- Right to object

### 5. Security of Shareholders' Personal Data

The Company prioritizes personal data as it is considered an asset of the company. Therefore, the Company will regularly review and implement organizational security measures. The Company has established policies and internal controls to ensure that your personal data will not be misused, disclosed, or accessed by individuals who are not authorized employees performing their duties for the Company. Employees of the Company are properly trained and educated on how to handle and store personal data securely.

### 6. Duties of Shareholders

Shareholders have a duty to ensure that the personal data they provide to the Company, either on their own behalf or on behalf of their representatives, is accurate and up-to-date. The Company requests shareholders' cooperation in notifying the Company promptly if there are any changes to such data. Failure to fulfill this obligation may result in the loss of legal rights.

### 7. Contact Channels

If you have any questions, concerns, or wish to exercise your rights regarding your personal data, you may contact the Company at:

Personal Data Protection Officer (DPO)

Kiang Haut Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited

4/2 Moo 3, Asia Highway No.43, Namom, Namom, Songkhla 90310

E-mail: dpo.itch@gmail.com