



# บริษัท ห่องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

ที่ KST092/26

วันที่ 31 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ห่องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46/2568	19	หน้า
	2. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)	17	หน้า
	3. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม	2	หน้า
	4. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม	1	หน้า
	5. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5	6	หน้า
	6. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6	3	หน้า
	7. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	4	หน้า
	8. คุณสมบัติและนियามกรรมการอิสระ	1	หน้า
	9. แบบการขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม	1	หน้า
	10. ประกาศเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล	2	หน้า

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ห่องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) “CHOTI” (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47/2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46/2568

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46/2568 ซึ่งจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46/2568 ซึ่งจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยรายงานดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท



# บริษัท ห่องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

([www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com)) และมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46/2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหมวด 4 ข้อ 40 คณะกรรมการบริษัทรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท โดยบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com)) คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมข้อมูลที่สำคัญสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลา 3 ปี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2568	2567	2566	2568	2567	2566
รายได้จากการขายและการให้บริการ	2,429.14	2,543.48	2,497.87	2,413.20	2,543.48	2,497.87
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	(2,717.41)	(2,483.03)	(2,348.36)	(2,725.46)	(2,483.03)	(2,348.36)
<b>กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น</b>	<b>(288.28)</b>	<b>60.45</b>	<b>149.51</b>	<b>(312.26)</b>	<b>60.45</b>	<b>149.51</b>
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(70.11)	(71.88)	(50.57)	(69.43)	(71.88)	(50.57)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(91.60)	(82.68)	(94.52)	(89.90)	(81.76)	(94.33)
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่นในกิจกรรมดำเนินงาน	13.37	0.15	151.54	24.24	2.67	151.51
<b>กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>(436.61)</b>	<b>(93.97)</b>	<b>155.96</b>	<b>(447.35)</b>	<b>(90.53)</b>	<b>156.12</b>
ต้นทุนทางการเงิน	(40.34)	(42.74)	(41.01)	(30.56)	(42.74)	(41.01)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(4.42)	(0.56)	(6.41)	0.00	0.00	0.00
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	53.36	6.64	(5.58)	59.57	6.12	(5.58)
<b>กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี</b>	<b>(428.01)</b>	<b>(130.63)</b>	<b>102.96</b>	<b>(418.34)</b>	<b>(127.15)</b>	<b>109.53</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)</b>	<b>(57.07)</b>	<b>(17.42)</b>	<b>13.73</b>	<b>(55.78)</b>	<b>(16.95)</b>	<b>14.60</b>



# บริษัท ห่องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

## ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 รวมทั้งรายงานข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report ส่วนที่ 1 หัวข้อ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) หน้าที่ 68)

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ทางคณะกรรมการบริษัทได้สรุปสาระที่สำคัญของงบการเงิน ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2568	2567	2566	2568	2567	2566
<b>ฐานะทางการเงิน</b>						
สินทรัพย์	2,125.54	2,291.15	2,558.03	1,595.59	1,881.55	2,476.36
หนี้สิน	1,708.15	1,445.62	1,585.34	1,248.82	1,113.88	1,582.14
ส่วนของผู้ถือหุ้น	417.39	845.53	972.69	346.77	767.67	894.21
<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
รายได้จากการขายและบริการ	2,429.14	2,543.48	2,497.87	2,413.20	2,543.48	2,497.87
ต้นทุนจากการขายและบริการ	(2,717.41)	(2,483.03)	(2,348.36)	(2,725.46)	(2,483.03)	(2,348.36)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(428.01)	(130.63)	102.96	(418.34)	(127.15)	109.53
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(57.07)	(17.42)	13.73	(55.78)	(16.95)	14.60
ขั้นพื้นฐาน (บาท)						



# บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

## ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

## วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปีผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละปี และขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นหลักสำคัญ

### ความเห็นคณะกรรมการ

สำหรับผลการดำเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีขาดทุนสุทธิของงบการเงินรวม จำนวน 428.01 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ “งดจ่ายเงินปันผล”

## ข้อมูลเปรียบเทียบอัตรการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี รวมถึงปี 2569 (ปีที่เสนอ)

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน			
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี ตามงบการเงินรวม (บาท)	(428,007,042)	(130,625,967)	102,964,264	107,042,506
จำนวนหุ้น (หุ้น)	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย	8.50
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	-	-	63,750,000
อัตรการจ่ายเงินปันผล (%)	-	-	-	60.00



# บริษัท ห่องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

1. นายพิชัย ลิ้มรสเจริญ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. Mr. H'ng Chiau Chin	ตำแหน่ง	กรรมการ
3. นายสุวัฒน์ โรจนกิจ	ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com)) อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามาเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนดอย่างครบถ้วน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และได้แนบรายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการทั้ง 3 ท่าน พร้อมคุณสมบัติและ नियมกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ 8)

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ไปเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และปีนี้มีกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี



## บริษัท ห่องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

ต่อเนื่องกัน จำนวน 1 ท่าน คือ นายสุวัฒน์ โจรจนกิจ คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลในความเป็นอิสระและความจำเป็นดังกล่าวแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีความเหมาะสมในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีความเหมาะสม สอดคล้องกับขนาดธุรกิจ กลยุทธ์การดำเนินงาน และการขยายตัวของบริษัท รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการและการตัดสินใจเชิงนโยบาย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ความหลากหลายของทักษะ ตลอดจนคุณสมบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และได้แนบประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการเพิ่มเติมของบริษัท

### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2569

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ ในข้อ 16 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด”

#### หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงประสบการณ์ทำงาน ความรู้ความสามารถ ความทุ่มเทและความตั้งใจ รวมถึงภาระหน้าที่และ



# บริษัท ห่องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

ความรับผิดชอบของกรรมการที่สามารถทำให้บริษัท รวมถึงให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทน กรรมการในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งที่มีขนาดธุรกิจอยู่ในระดับเดียวกัน และสำหรับค่าตอบแทนกรรมการปี 2569 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว

## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2569 ดังนี้

### 1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการย้อนหลัง 3 ปี รวมถึงปี 2569 (ปีที่เสนอ)

(หน่วย : บาท)

ประเภทการดำรงตำแหน่งของ กรรมการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ปี 2568		ปี 2567		ปี 2566	
	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>								
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	20,000	30,000	20,000	30,000	20,000	30,000	15,000
รองประธานกรรมการบริษัท	20,000	15,000	20,000	15,000	20,000	15,000	20,000	10,000
กรรมการบริษัท								
- กรรมการอิสระ	10,000	15,000	10,000	15,000	10,000	15,000	10,000	10,000
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	15,000	-	15,000	-	15,000	-	10,000
- กรรมการบริหาร	-	15,000	-	15,000	-	15,000	-	10,000
<b>2. คณะกรรมการชุดย่อย</b>								
<b>2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ</b>								
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	20,000	-	20,000	-	20,000	-	15,000
กรรมการตรวจสอบ	-	15,000	-	15,000	-	15,000	-	10,000



# บริษัท ห้างเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

ประเภทการดำรง ตำแหน่งของ กรรมการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ปี 2568		ปี 2567		ปี 2566	
	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง)
2.2 คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน								
ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	20,000	-	20,000	-	20,000	-	15,000
กรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	-	15,000	-	15,000	-	15,000	-	10,000
2.3 คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง								
ประธาน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	-	5,000	-	5,000	-	5,000	-	5,000
กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	-	2,000	-	2,000	-	2,000	-	2,000
2.3 คณะกรรมการ เพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน								
ประธาน คณะกรรมการเพื่อ การพัฒนาอย่าง ยั่งยืน	-	5,000	-	5,000	-	5,000	-	-
กรรมการเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน	-	2,000	-	2,000	-	2,000	-	-

**หมายเหตุ** การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 และจากการ ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็น



## บริษัท ห่องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

ว่าค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมเมื่อได้มีการเทียบกับอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินงานใกล้เคียงกัน และพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อภาระหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละคณะ

### 2. ผลประโยชน์อื่น ๆ

“ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด”

### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท หมวด 4 ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ราย และได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2569 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาว กมลเนตร์ อัสสเวทสุวรรณ หรือ นายวัชระ ภัทรพิทักษ์ หรือ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซลิวชัน จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของ **บริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569** เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,780,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซลิวชัน จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวกมลเนตร์ อัสสเวทสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11614 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
2. นายวัชระ ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6669 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8179 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
4. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7789 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)



# บริษัท ห่องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

5. ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

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

## ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี รวมถึงปี 2569 (ปีที่เสนอ)

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
<b>ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)</b>				
บริษัท ห่องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)	2,300,000	2,180,000	2,080,000	1,985,000
บริษัท ฟู้ด ฟิวเจอร์ส จำกัด (บริษัทย่อย) <i>ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน</i>	480,000	350,000	150,000	90,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,780,000</b>	<b>2,530,000</b>	<b>2,230,000</b>	<b>2,075,000</b>
<b>ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)</b>				
ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

### หมายเหตุ

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

รายชื่อของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีเหมาะสมเพียงพอ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีดังกล่าว



บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒนหัตใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และได้มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.kst-hatyai.com) ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดตามข้อมูลดังกล่าวได้ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบรูปเล่ม สามารถกรอกแบบฟอร์ม “แบบการขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบรูปเล่ม” (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) และหากท่านประสงค์แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในการประชุมดังกล่าวแทนท่าน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) และส่งมายังสำนักงานของบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น



ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สุรพล อารีย์กุล)

ประธานกรรมการ



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46/2568

ของ

## บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์ขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

### ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัท ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ผู้สอบบัญชี ทนายความ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายชื่อดังนี้

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                        |                         |  |
|------------------------|-------------------------|--|
| 1. ดร.สุรพล            | อารีย์กุล               | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน                                    |
| 2. นายชัยวัชร          | เหล่าเทพพิทักษ์         | กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 3. นายสุวัฒน์          | โรจนกิจ                 | รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ  |
| 4. ดร.พิชญ             | บุญนวล                  | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ   |
| 5. นายพิชัย            | ลิ้มรสเจริญ             | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 6. นางสาวเจริญพร       | โชติวัฒน์พะันธ์         | กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี                                    |
| 7. นางสาวดารัตน์       | เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ | กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, รองกรรมการผู้จัดการสายงานสำนักงาน |
| 8. Mrs. H'ng Cheow Nai |                         | กรรมการ  |
| 9. Mr. H'ng Chiau Chin |                         | กรรมการ  |

สรุป กรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของกรรมการทั้งหมด



ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมดังนี้

1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ คุณบงกช อ่ำเสียม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
2. ที่ปรึกษากฎหมาย คือ คุณศุภาเทพ รัตนชัย ทนายความจาก สำนักงานกฎหมายแอลเอ็นเอส  
หน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน และดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและ  
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. ผู้บริหารของบริษัทที่มาร่วมให้ข้อมูล ได้แก่

คุณเจริญขวัญ	โชติวัฒน์พันธุ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธาน กรรมการบริหาร
คุณรัตนา	ชาวสมบูรณ์	กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิต
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 หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มียกมือชื่อกำกับ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ดังนั้นหากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง กรุณาขีดฆ่าข้อความเดิมและลงลายมือชื่อกำกับ มิฉะนั้นถือว่าการลงคะแนндังกล่าวเป็นโมฆะ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกพร้อมไว้แล้วในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระ ดังนั้นท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้ลงความเห็นไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนน

สำหรับการพิจารณาลงมติในวาระที่กำหนดไว้ของการประชุมในครั้งนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39

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

เจ้าหน้าที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล สำหรับการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

## เริ่มการประชุม

ดร.สุรพล อารีรักษ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 46/2568 ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้ นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ และ นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าสำหรับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และเสนอรายชื่อบุคคลอื่นเข้าเป็นกรรมการบริษัท สรุปว่าในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวให้พิจารณา

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46/2568 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ท่าน และด้วยการมอบฉันทะ 23 ท่าน รวมทั้งสิ้น 28 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 5,969,840 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.60 ถือว่าครบองค์ประชุม และในการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาทั้งหมด 8 วาระ

## เริ่มพิจารณาวาระการประชุม

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45/2567

นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45/2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ดังปรากฏ



รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และข้อมูลที่ได้นำเสนอผ่านหน้าจอ

นางสาวปวีณธิดา นามสุขได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45/2567

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45/2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

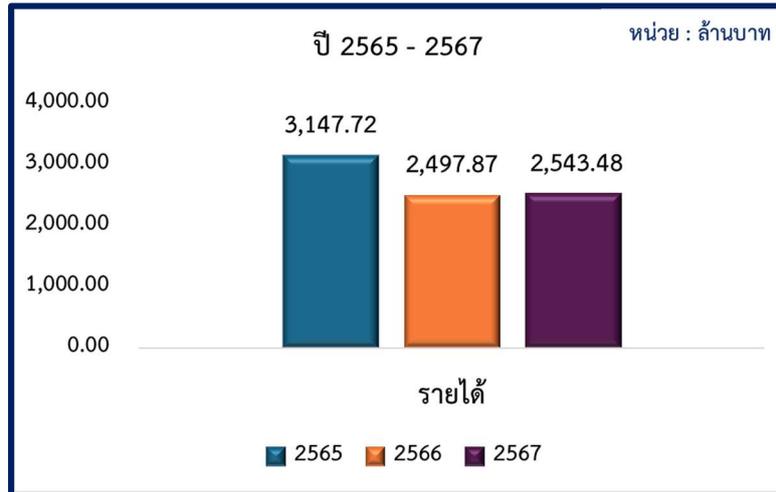
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน 5,969,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## **วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้แจ้งผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน แผนการขับเคลื่อนธุรกิจ การดำเนินงานด้านโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

### **ผลการดำเนินงาน**

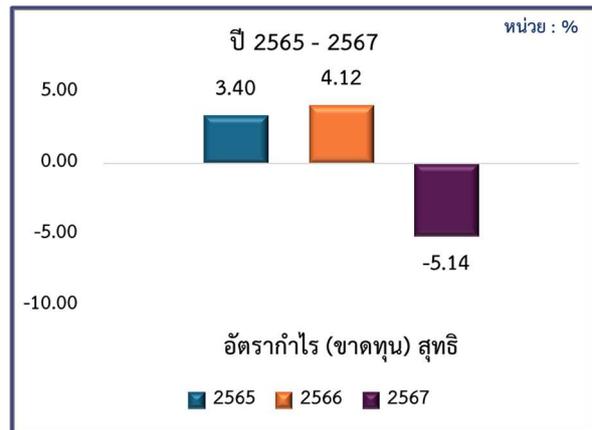
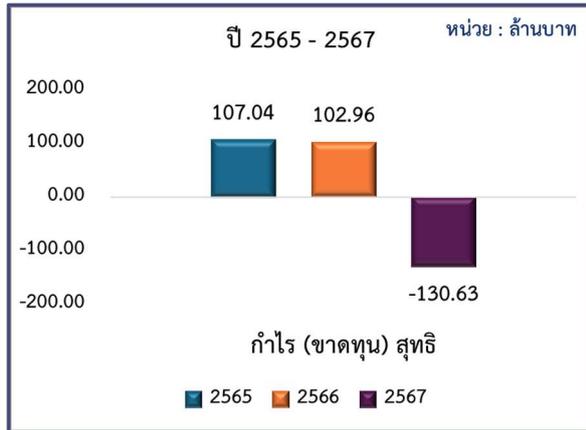
ในปี 2567 จัดเป็นปีที่ท้าทายกับธุรกิจทั่วโลกอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากปัจจัยหลายด้านไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจ การคงตัวในระดับสูงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งมีผลต่อต้นทุนทางการเงิน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของสินค้าเกษตรแทบทุกประเภท บริษัทจึงเน้นการคำนึงถึงสภาพคล่อง และการจัดการบริหารความเสี่ยงเป็นหลัก นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ตลอดจนให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเสนอความหลากหลายเป็นการเพิ่มทางเลือกและกระตุ้นความต้องการซื้อสินค้าของผู้บริโภคทั้งในตลาดต่างประเทศและตลาดภายในประเทศ บริษัทได้ใช้ความพยายามในการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าไปยังสินค้าผักและผลไม้แช่เยือกแข็ง เพื่อช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ และลดความเสี่ยงในการดำเนินงานโดยเฉพาะกรณีที่ลูกค้าในตลาดใดตลาดหนึ่งลดปริมาณการสั่งซื้อสินค้า อันเกิดจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย หรือเกิดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ รวมถึงสถานการณ์ที่มีการแข่งขันด้านราคาสูงทำให้ไม่สามารถเข้าถึงคำสั่งซื้อของลูกค้าในตลาดเดิมได้



บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการในปี 2567 เป็นจำนวน 2,543.48 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องมาจากการขยายฐานลูกค้าใหม่ในเอเชียและลูกค้าใหม่ภายในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนวัตถุดิบหมึก ทำให้รายได้ในส่วนของยุโรปลดลงและยังคงได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท จึงส่งผลให้รายได้จากการขายและบริการในปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เพียงเล็กน้อย

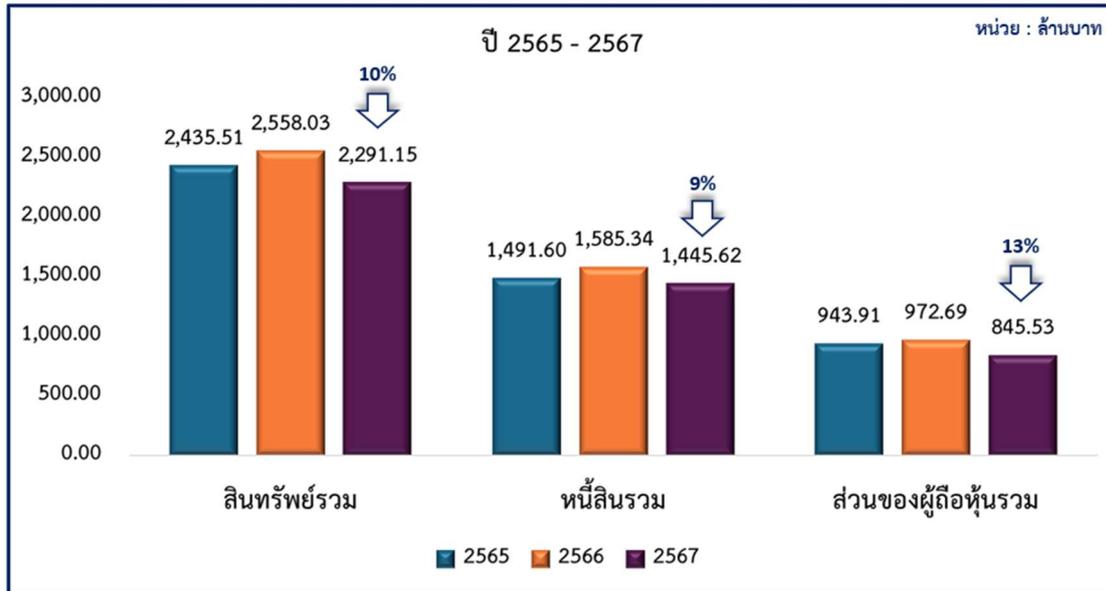


บริษัทมีกำไรขั้นต้นสำหรับปี 2567 เป็นจำนวน 60.45 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 2.38 ลดลงจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 5.99 ของปี 2566



บริษัทมีขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2567 เป็นจำนวน 130.63 ล้านบาท คิดเป็นอัตรขาดทุนสุทธิร้อยละ 5.14 ซึ่งลดลงจากอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 4.12 ของปี 2566 จะเห็นได้ว่าสำหรับปี 2567 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงและมีอัตรขาดทุนสุทธิ ซึ่งเป็นผลมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

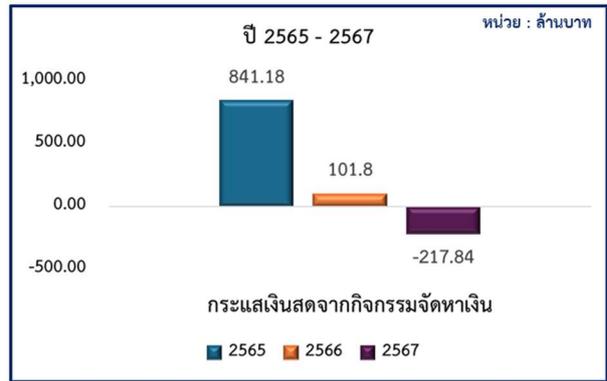
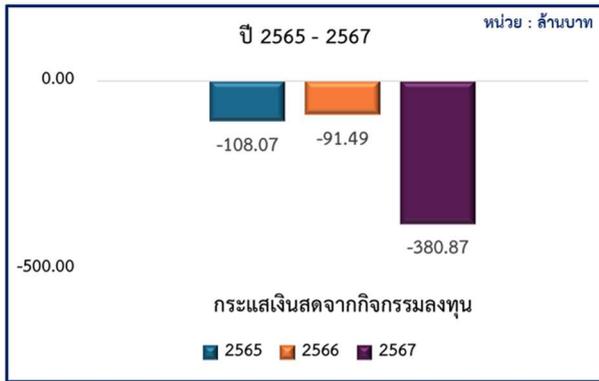
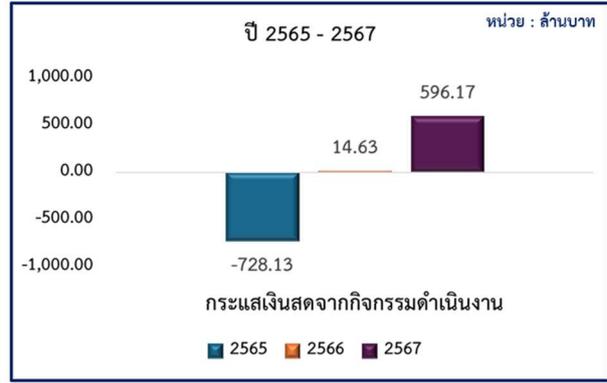
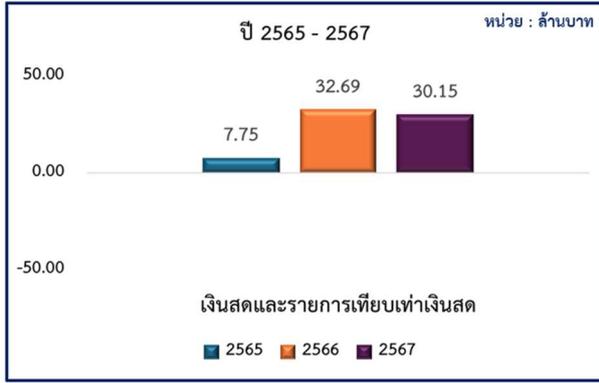
1. บริษัทได้รับผลกระทบจากต้นทุนในการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบหลักที่ปรับเพิ่มขึ้นทั้งในส่วน of วัตถุดิบกุ้งและวัตถุดิบหมึก รวมถึงผลกระทบจากการขาดแคลนวัตถุดิบหมึก และการแข็งค่าของเงินบาท
2. ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าระวางเรือที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขาดแคลนตู้บรรทุกสินค้า
3. รายได้เงินชดเชยและรายได้อื่นลดลงจากปี 2566 เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 บริษัทได้รับรู้รายได้เงินชดเชยค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยจากเหตุการณ์แอมโมเนียรั่วไหลออกจากระบบความเย็น
4. ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น เนื่องจากความผันผวนอย่างมากของค่าเงินบาทต่อสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทได้มีการจัดทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง
5. ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตรดอกเบี้ยเงินกู้ถั่วเฉลี่ยของปี 2567 สูงกว่าปี 2566



ในด้านฐานะการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 2,291.15 ล้านบาท โดยหลักประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่دين อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ ทั้งนี้ สินทรัพย์รวมที่ลดลง 266.88 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ โดยบริษัทได้มีการบริหารสินค้าคงเหลือให้ลดลงได้อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และทำให้สต็อกสินค้าคงเหลือมียอดลดลง

บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 1,445.62 ล้านบาท โดยหลักจะประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า หนี้สินตามสัญญาเช่า และประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ทั้งนี้ หนี้สินรวมลดลง 139.72 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเป็นการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เนื่องจากบริษัทสามารถบริหารสินค้าคงเหลือให้ลดลงได้อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้สามารถชำระเงินกู้ยืมธนาคารให้ลดลงได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 845.53 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13 โดยหลักเป็นการเปลี่ยนแปลงจากผลขาดทุนสุทธิในปี 2567 จำนวน 130.63 ล้านบาท



ในด้านสภาพคล่อง สำหรับเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน บริษัทได้มีการบริหารจัดการและใช้อย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยพิจารณาการลงทุนในการเพิ่มอัตรากำลังการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และให้สอดคล้องกับการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ รวมไปถึงการชำระคืนหนี้สิน บริษัทมีนโยบายในการบริหารเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามสภาพการณ์ดำเนินธุรกิจ ในปี 2567 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 2.54 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมาจากกิจกรรมดังต่อไปนี้

1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

สำหรับปี 2567 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 596.17 ล้านบาท โดยหลักสืบเนื่องมาจากการที่บริษัทสามารถบริหารสินค้าคงเหลือให้ลดลงได้อย่างต่อเนื่อง

2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

สำหรับปี 2567 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 380.87 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปี 2567 บริษัทมีการลงทุนในส่วนปรับปรุงอาคารโรงงาน รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงไลน์ผลิตสำหรับรองรับการขยายธุรกิจในผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกจากนั้นบริษัทได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยคือ บริษัท ฟู้ด ฟิวเจอร์ส จำกัด โดยได้เริ่มลงทุนในการก่อสร้างอาคารโรงงาน และเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานตั้งแต่วันที่ 2566 เป็นต้นมา

### 3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

สำหรับปี 2567 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 217.84 ล้านบาท โดยบริษัทมีการจัดการแหล่งเงินทุนด้วยการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพื่อเป็นการรองรับเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น และได้มีการจ่ายชำระหนี้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยทำให้บริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น

#### ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน

1. ภาวะเศรษฐกิจของคู่ค้าหลักที่ยังคงมีทิศทางชะลอตัวลงจากภาวะเงินเฟ้อ และผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายสูง
2. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ ส่งผลต่อระดับราคาสินค้าของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง ส่งผลต่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และอัตรากำไรของบริษัทในระยะสั้นและระยะยาว
3. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อทั้งปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในส่วนของวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้
4. ความเข้มงวดในการตรวจรับสินค้า เพราะถึงแม้ว่าความต้องการสินค้าอาหารแช่แข็งในภูมิภาคเอเชียจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงระยะที่ผ่านมา แต่ความเข้มงวดในการตรวจรับสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจเรื่องสารตกค้างของประเทศคู่ค้าก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

#### แผนการขับเคลื่อนธุรกิจในปี 2568

บริษัทได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์เป็น “Simplify Your Life” ตลอดหลายปีที่ผ่านมาบริษัทของเราได้มุ่งมั่นส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และในวันนี้เรากำลังก้าวไปอีกขั้นด้วยวิสัยทัศน์ Simplify Your Life เรามุ่งมั่นในการทำให้ชีวิตของผู้บริโภคทั่วโลกง่ายขึ้น ผ่านผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งที่สด สะอาด และสะดวก เพราะเราคือผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ การควบคุมมาตรฐาน ไปจนถึงการจัดส่งที่ตรงเวลา เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้สามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น อีกทั้งเรายังคำนึงถึงความยั่งยืนของธุรกิจควบคู่ไปกับการส่งเสริมชีวิตที่ยั่งยืนของทุกคน

ในด้านของการผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง เราตั้งใจที่จะทำให้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคสะดวก ง่าย และเป็นระบบมากขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งที่ช่วยประหยัดเวลา ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งพร้อมทาน หรือผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งพร้อมปรุงที่จะช่วยลดความยุ่งยากในการเตรียมอาหาร

ในด้านของการขยายธุรกิจไปยังการผลิตผักและผลไม้แช่แข็งเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ บริษัทสามารถนำวัตถุดิบทางการเกษตรจากแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพภายในประเทศมาแปรรูปและส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคทั่วโลกสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงได้อย่างสะดวกและง่ายดาย

ในด้านการให้บริการจัดเก็บสินค้าแช่แข็งด้วยระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายอัตโนมัติ หรือ Automated Storage/Retrieval System (AS/RS) บริษัทมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อทำให้ทุกกระบวนการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ดีได้ง่ายขึ้น ซึ่งระบบ AS/RS เป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญในการทำให้กระบวนการจัดเก็บและกระจายสินค้า ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ Simplify Your Life เราตระหนักดีว่าความเรียบง่ายที่แท้จริง ไม่ได้หมายถึงการลดทอนมาตรฐานแต่คือการทำให้ทุกกระบวนการมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล โปร่งใส และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด สะอาด ปลอดภัย และสะดวกต่อผู้บริโภค เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น เรามุ่งเน้นให้การดำเนินงานของเรามีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดความซับซ้อนและอำนวยความสะดวกให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

สำหรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานปี 2568 มีดังต่อไปนี้

#### 1. การบริหารจัดการสต็อกตามช่วงเวลาที่เหมาะสม (Right time stocking)

โดยการพยากรณ์ที่มีความแม่นยำและข้อมูลจากเครือข่ายพันธมิตร จะทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการสต็อกสินค้าได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อการลดต้นทุนและการเพิ่มขึ้นของกำไรอย่างมีสาระสำคัญ อีกทั้งยังส่งผลให้บริษัทสามารถผลิตและจำหน่ายสินค้าได้ทันเวลา และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก

#### 2. การกระจายความเสี่ยง (Diversification)

โดยการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและบริการ รวมถึงการเพิ่มความหลากหลายของตลาดในการจำหน่ายสินค้า ซึ่งถือเป็นการเพิ่มแหล่งรายได้ และเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการพึ่งพาสตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไป ส่งผลดีกับการมีโอกาสได้เสนอความหลากหลายให้กับลูกค้าเดิมของบริษัททำให้สามารถขยายธุรกิจ และช่วยเหลือเกื้อหนุนกันได้หลากหลายมิติมากขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างความแตกต่างเพื่อความสำเร็จได้เปรียบในการแข่งขันให้กับบริษัทอีกด้วย

#### 3. การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic alliances)

บริษัทสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้าทั้งระดับต้นน้ำและปลายน้ำ มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการหลักขององค์กร ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการบริหาร และการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง การสร้างพันธมิตรทางการค้าเป็นการสร้างคุณค่าจากความร่วมมือระหว่างพันธมิตรที่ไม่เพียงแต่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของบริษัท และเป้าหมายโดยรวมที่มีร่วมกันกับคู่พันธมิตรได้เร็วมากยิ่งขึ้น แต่จะส่งผลให้สามารถเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกันได้ในระยะยาว

สำหรับความคืบหน้าของการจัดตั้งบริษัท ฟู้ด ฟิวเจอร์ส จำกัด (บริษัทย่อย) ได้มีการเริ่มดำเนินงานในช่วงเดือนเมษายนของปี 2568 เป็นต้นมา โดยในด้านการให้บริการห้องเย็นรับฝากสินค้า บริษัทมีข้อได้เปรียบเรื่องทำเลที่ตั้ง ซึ่งเป็นทางผ่านไปยังสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นทางผ่านไปยังประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ อีกทั้งบริษัทสามารถให้บริการได้ตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง และรูปแบบของระบบ



AS/RS ยังสามารถช่วยประหยัดพลังงานและประหยัดต้นทุนแรงงานได้ ส่วนในด้านผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็ง บริษัทมีข้อได้เปรียบเรื่องทำเลที่ตั้งในการจัดหาวัตถุดิบ มีความรู้และความเชี่ยวชาญในตลาดประเทศจีนซึ่งเป็นลูกค้าหลักในการผลิตและส่งออกทุเรียนแช่เยือกแข็ง อีกทั้งบริษัทสามารถใช้ความชำนาญด้านผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็งจากการผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็งมาช่วยในกระบวนการผลิตผักและผลไม้แปรรูปพร้อมทานแช่เยือกแข็งได้

#### **การดำเนินงานด้านโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน**

บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้รับการรับรองตามมติของคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และได้รับการพิจารณาต่ออายุสมาชิกฉบับปัจจุบันเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 จนถึงเดือนมีนาคม 2569 ทั้งนี้บริษัทได้ประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันบนเว็บไซต์ของบริษัทให้กรรมการบริษัทและบุคลากรของบริษัททุกระดับรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และในปี 2567 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนายั่งยืนได้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และบริษัทได้สนับสนุนให้มีกิจกรรมเพื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร อีกทั้งบริษัทไม่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนใด ๆ จากบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก รวมถึงหน่วยงานราชการและคู่ค้าของบริษัทในเรื่องดังกล่าว

#### **การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

ในปี 2567 บริษัทได้กำหนดให้ดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อขอขึ้นทะเบียนและการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) บริษัทได้มีการดำเนินกิจกรรมปลูกป่าชายเลนตามโครงการป่าแห่งชีวิตจำนวนกว่า 800 ต้น โดยร่วมกับกลุ่มลูกค้าหลักและพนักงานของบริษัท ได้ดำเนินกิจกรรมลดการใช้ทรัพยากรทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อลดสภาวะโลกร้อน รวมถึงได้สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการบริจาคเงินช่วยเหลือกิจกรรมชุมชนในด้านการศึกษาและกีฬา การร่วมทำบุญส่งเสริมวัฒนธรรม และกิจกรรมท้องถิ่น

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรตามหลักการและแนวคิด Environmental, Social, Governance หรือ ESG และให้ความสำคัญกับการตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติคะแนนเสียง สรุปว่าที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

จากนั้นนายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้มอบหมายให้ นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการพิจารณาตามวาระการประชุมที่ 3-8 ต่อไป



**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุม พิจารณาข้อมูลสรุปสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2567 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

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

ในปี 2567 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบ “ไม่มีเงื่อนไข” ต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบการเงินปี 2567 ของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก

1. คุณบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
2. ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

นางสาวปวีณธิดา นามสุข ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,969,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567**

นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการนำเสนอข้อมูล ดังนี้

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละปี และขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและปีที่เสนอ

รายละเอียด	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (บาท)	39,743,830	107,042,506	102,964,264	(130,625,967)
จำนวนหุ้น (หุ้น)	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
อัตรากำไรต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	5.30	14.27	13.73	(17.42)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	3.18	8.50	งดจ่าย	งดจ่าย
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	23,850,000	63,750,000	-	-
อัตรการจ่ายเงินปันผล (%)	60	60	-	-

ในปี 2567 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 130.63 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 17.42 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัท มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

นางสาวปวีณธิดา นามสุข ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน 5,969,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลดังนี้

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

1. ดร.สุรพล อารีย์กุล
2. นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์
3. นางสาวเจริญพร โชติวัฒนะพันธ์

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

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าวทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมก่อนเริ่มลงมติ และเมื่อการลงมติในส่วนของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียตามวาระนี้เสร็จสิ้นแล้ว จึงได้เรียนเชิญกรรมการกลับเข้าร่วมประชุมในวาระถัดไป

นางสาวปวีณธิดา นามสุข ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล  
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทั้ง 3 ท่าน ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

**5.1 ดร.สุรพล อารีย์กุล**

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,969,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9983
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**5.2 นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์**

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน 5,969,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**5.3 นางสาวเจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์**

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน 5,969,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2568**

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

ในปี 2567 บริษัทได้ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งเงินประจำตำแหน่งและค่าเบี้ยประชุมตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45/2567 เรียบร้อยแล้ว

ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และปีที่เสนอ

ตำแหน่ง	ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)						
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>								
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	15,000	30,000	15,000	30,000	20,000	30,000	20,000
รองประธานคณะกรรมการบริษัท	20,000	10,000	20,000	10,000	20,000	15,000	20,000	15,000
กรรมการบริษัท								
- กรรมการอิสระ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	15,000	10,000	15,000
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	10,000	-	10,000	-	15,000	-	15,000
- กรรมการบริหาร	-	10,000	-	10,000	-	15,000	-	15,000
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>								
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000	-	15,000	-	20,000	-	20,000
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-	10,000	-	15,000	-	15,000



ตำแหน่ง	ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568 (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	-	15,000	-	15,000	-	20,000	-	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	10,000	-	10,000	-	15,000	-	15,000
<b>4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>								
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	5,000	-	5,000	-	5,000	-	5,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	2,000	-	2,000	-	2,000	-	2,000

ตำแหน่ง	ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568 (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	-	5,000
กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน	-	-	-	-	-	2,000	-	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. ค่าตอบแทนคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้
- ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
  - กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค่าเบี้ยประชุม 2,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

6. ค่าตอบแทนอื่น ๆ ไม่มี

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม เมื่อได้มีการเทียบกับอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินงานใกล้เคียงกัน

นางสาวปวีณธิดา นามสุข ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2568

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน 5,969,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568**

นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและปีที่เสนอ

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (บาท)	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒนหาคใหญ่ จำกัด (มหาชน)	1,870,000	1,985,000	2,080,000	2,180,000
บริษัท ฟู้ด ฟิวเจอร์ส จำกัด (บริษัทย่อย)	-	90,000	150,000	350,000
<b>รวมค่าสอบบัญชี</b>	<b>1,870,000</b>	<b>2,075,000</b>	<b>2,230,000</b>	<b>2,530,000</b>

ค่าบริการอื่น ๆ (บาท)	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒนหาคใหญ่ จำกัด (มหาชน)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
บริษัท ฟู้ด ฟิวเจอร์ส จำกัด (บริษัทย่อย)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : บริษัท ฟู้ด ฟิวเจอร์ส จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชีดังนี้

- นางสาววงกช อ่ำเสี้ยม ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3684
- นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6669
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8179

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงิน 2,530,000.00 เพิ่มขึ้น 300,000.00 บาท จากปี 2567

ในปี 2568 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของงบการเงินของบริษัทร่วม (ถ้ามี)

รายชื่อของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 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 สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 2,530,000.00 บาท ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน 5,969,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นางสาวปวีณธิดา นามสุข เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้พิจารณา ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา 15.10 น.

และในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์



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

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

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

Proxy (Form A.)



เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

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

Date Month Year

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

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท 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. ดร.สุรพล อารีย์กุล กรรมการอิสระ อายุ 78 ปี หรือ  
Dr. Surapon Arrykul Independent Director Age 78 years or

อยู่บ้านเลขที่ 173/177 หมู่บ้านสงขลาธานี หมู่ 11 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Residing at 173/177 Moo Baan Songkhla Thani, Moo 11, Khlong Hae, Hat Yai, Songkhla 90110

กรรมการอิสระ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ

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

3. รศ.ดร.พิชญ์ บุญนวล กรรมการอิสระ อายุ 74 ปี  
Assoc. Prof. Dr. Pitsanu Bunnaul Independent Director Age 74 years

อยู่บ้านเลขที่ 151/33 หมู่บ้านเค็อประชา 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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47/2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒนาขนาดใหญ่ 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.47/2026 to be held on April 28, 2026, 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. ดร.สุรพล อารียกุล กรรมการอิสระ อายุ 78 ปี หรือ  
Dr. Surapon Arrykul Independent Director Age 78 years or

อยู่บ้านเลขที่ 173/177 หมู่บ้านสงขลาธานี หมู่ 11 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Residing at 173/177 Moo Baan Songkhla Thani, Moo 11, Khlong Hae, Hat Yai, Songkhla 90110

กรรมการอิสระ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ

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

3. รศ.ดร.พิชญ์ บุญนวล กรรมการอิสระ อายุ 74 ปี  
Assoc. Prof. Dr. Pitsanu Bunnaul Independent Director Age 74 years

อยู่บ้านเลขที่ 151/33 หมู่บ้านเค็้ปประชา 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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47/2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒนาขนาดใหญ่ 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.47/2026 to be held on April 28, 2026, 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 46/2568**

Agenda 1 **To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting No. 46/2025**

- (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 2 **พิจารณารับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**

Agenda 2 **To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's operating results for the year 2025**

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

Agenda 3 **To consider and approve the Company's Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year ended December 31, 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 4 **พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568**

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

Agenda 5 **To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who retire by rotation**

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



วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
Agenda 9 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 47/2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์หาตใหญ่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 47/2026 to be held on April 28, 2026, 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 ห้างเย็นโซติวัฒน์หาดีใหญ่ 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. ดร.สุรพล อารีย์กุล กรรมการอิสระ อายุ 78 ปี หรือ  
Dr. Surapon Arrykul Independent Director Age 78 years or

อยู่บ้านเลขที่ 173/177 หมู่บ้านสงขลาธานี หมู่ 11 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Residing at 173/177 Moo Baan Songkhla Thani, Moo 11, Khlong Hae, Hat Yai, Songkhla 90110

กรรมการอิสระ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ

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



- (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 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568**

**Agenda 4 To consider and approve the omission of dividend payment for the performance of the year 2025**

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

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

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**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) นายพิชัย ลิ้มรสเจริญ      5.1) Mr. Pichai Limroscharoen

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

5.2) นายฮึง ฉีเยว จิ้น      5.2) Mr. H'ng Chiau Chin

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

5.3) นายสุวัฒน์ ใจจนกิจ      5.3) Mr. Suwat Rochanakit

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่**

**Agenda 6 To consider and approve the appointment of a new director to the Board of Directors**

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

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

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2569**

Agenda 7 **To consider and approve the determination of the remuneration of directors for the year 2026**

- (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 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569**

Agenda 8 **To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of the audit fee for the year 2026**

- (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 9 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

Agenda 9 **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**

- 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 with 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 for all the nominated candidates as a whole or for individual nominee.

5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case 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 47/2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์หาตใหญ่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

The Annual General Meeting of Shareholders No. 47/2026 to be held on April 28, 2026 at 2:00 p.m. at Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited 4/2 Moo 3, Asia highway No.43, Namom, Songkhla or on any date and at any postponement thereof.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)  
Agenda Election of directors (Continued)

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_  
Director name

เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                       งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_  
Director name

เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                       งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_  
Director name

เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                       งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_  
Director name

เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                       งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_  
Director name

เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                       งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_  
Director name

เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                       งดออกเสียง / Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

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

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

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

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



**เอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47/2569**

**1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

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

**2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

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

**3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ**

- ให้นำความในข้อ 1. และ ข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ต้องดำเนินการภายใต้ข้อบังคับดังต่อไปนี้
- ก. หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไข หรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
  - ข. เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)



สำหรับแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มีดังนี้

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

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com)

## เอกสารแผนที่แสดงที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47/2569



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

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

## เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณานอมนิติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	:	นายพิชัย ลิ้มรสเจริญ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ห้องเย็นโซลิตีพัฒนาขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)	
อายุ	:	73 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</li> </ul>	
ถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี	
ได้รับการแต่งตั้ง	:	24 กรกฎาคม 2563	
ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	:	24 เมษายน 2566 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44/2566	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	6 ปี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	:		
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี	
ประวัติการทำงาน	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>2520 – 2524 : ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด</li> <li>2526 – 2530 : ผู้จัดการ บริษัท ที่ปรึกษาภาษีอากรและธุรกิจ เอสจีวีเอ็น จำกัด</li> <li>2534 – 2537 : ผู้จัดการอาวุโส บริษัท อาร์เธอร์แอนเดอร์เซน จำกัด</li> <li>2535 – ปัจจุบัน : หัวหน้าผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน พิชัย แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด</li> </ul>	
ประวัติการอบรม	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักสูตรบทบาทหน้าที่ของกรรมการและความรับผิดชอบตามกฎหมาย (DAP)</li> <li>• หลักสูตร การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านโครงการ LESS และ T-VER สำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุน</li> </ul>	
การเข้าร่วมประชุม	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (100%)</li> <li>• ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (100%)</li> <li>• ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง (100%)</li> </ul>	
ผลงานในตำแหน่งกรรมการ	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ร่วมกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณาการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง</li> <li>• กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และแผนงบประมาณที่ได้กำหนดไว้</li> <li>• ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>• ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนำประสบการณ์มาร่วมวินิจฉัย ร่วมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ</li> </ul>	

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

---

**หมายเหตุ**

1. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ และได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569
2. บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าพิจารณาเข้าเป็นกรรมการของบริษัท สำหรับในปีนี้อยู่ที่ **“ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท”**
3. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อกรรมการที่จะเข้าดำรงตำแหน่ง **“กรรมการอิสระ”** ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการบริษัทจึงร่วมกันพิจารณาและมีความเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ-นามสกุล : Mr. H'ng Chiau Chin  
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ  
 บริษัท ห้องเย็นโซติวิวัฒน์ขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)  
 อายุ : 51 ปี  
 สัญชาติ : มาเลเซีย  
 วุฒิการศึกษา : BSc Business/Marketing, Royal Melbourne  
 Institute of Technology, ประเทศออสเตรเลีย  
 ถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี  
 ได้รับการแต่งตั้ง : 15 สิงหาคม 2558  
 ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด : 24 เมษายน 2566 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44/2566  
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 11 ปี  
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
 ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นเครือญาติกับ Mr. Ming Yan Chon - กรรมการบริษัท  
 ประวัติการทำงาน



2543 – ปัจจุบัน : กรรมการ Kiang Huat Seagull Trading Food Sdn. Bhd., ประเทศมาเลเซีย  
 การเข้าร่วมประชุม : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/4 ครั้ง (75%)  
 ผลงานในตำแหน่งกรรมการ :  
 • ร่วมกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณาการดำเนิน  
 ธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
 • กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย  
 วัตถุประสงค์ และแผนงบประมาณที่ได้กำหนดไว้  
 • ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และ  
 ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
 • ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนำประสบการณ์  
 มาร่วมวินิจฉัย ร่วมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนพยายาม  
 แก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็น  
 สำคัญ

- ❖ การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  - ไม่มี
- ❖ การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  - มี (บริษัทจัดตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย)
- ❖ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
  - ไม่มี
- ❖ ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี
  - ไม่มี

---

**หมายเหตุ**

1. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ และได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569
2. บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าพิจารณาเข้าเป็นกรรมการของบริษัท สำหรับในปีนี้อยู่ที่ **“ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท”**
3. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อกรรมการที่จะเข้าดำรงตำแหน่ง **“กรรมการอิสระ”** ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการบริษัทจึงร่วมกันพิจารณาและมีความเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ-นามสกุล	:	นายสุวัฒน์ โรจนกิจ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ห้องเย็นโซติวิวัฒน์ขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)	
อายุ	:	77 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	
ถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี	
ได้รับการแต่งตั้ง	:	30 เมษายน 2553	
ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	:	24 เมษายน 2566 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44/2566	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	16 ปี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี	
ประวัติการทำงาน	:		
2527 – 2552	:	ผู้จัดการสาขา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	
2551 – 2555	:	กรรมการ บริษัท ที.พี.ซี. คอนกรีต โปรดักส์ จำกัด	
ประวัติการอบรม	:	หลักสูตรบทบาทหน้าที่ของกรรมการและความรับผิดชอบตามกฎหมาย (DAP)	
การเข้าร่วมประชุม	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/4 ครั้ง (75%)</li> <li>• ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง (75%)</li> <li>• ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง (100%)</li> </ul>	
ผลงานในตำแหน่งกรรมการ	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ร่วมกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณาการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง</li> <li>• กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และแผนงบประมาณที่ได้กำหนดไว้</li> <li>• ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>• ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนำประสบการณ์มาร่วมวินิจฉัย ร่วมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ</li> </ul>	

- ❖ การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  - ไม่มี
- ❖ การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  - ไม่มี

- ❖ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
  - ไม่มี
- ❖ ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี
  - ไม่มี

**หมายเหตุ**

1. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ และได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569
2. บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าพิจารณาเข้าเป็นกรรมการของบริษัท สำหรับในปีนี้อยู่ที่ **“ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท”**
3. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อกรรมการที่จะเข้าดำรงตำแหน่ง **“กรรมการอิสระ”** ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการบริษัทจึงร่วมกันพิจารณาและมีความเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

## เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

ชื่อ-นามสกุล	:	นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ์	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒนหาคใหญ่ จำกัด (มหาชน)	
อายุ	:	64 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาตรี อุตสาหกรรมเกษตร สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>• PSU Mini MBA มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</li> </ul>	
ถือหุ้นในบริษัท	:	0.67% (50,000 หุ้น)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	:		
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เป็นพี่น้องกับนางสาวเจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์ – กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี (CFO)</li> <li>• เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ – กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>• เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนางสุดารัตน์ เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัตติ – กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / รองกรรมการผู้จัดการสายงานสำนักงาน</li> <li>• เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายณัฐชาติ เหล่าเทพพิทักษ์ – กรรมการบริหาร / กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ</li> </ul>	
ประสบการณ์การทำงาน	:		
ปัจจุบัน	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• รองกรรมการผู้จัดการ/กรรมการ บริษัท เคียงฮวด โฮลดิ้งส์ จำกัด</li> <li>• รองกรรมการผู้จัดการ/กรรมการ บริษัท เกสร ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด</li> <li>• รองกรรมการผู้จัดการ/กรรมการ บริษัท โชติวัฒนโฮลดิ้งส์ จำกัด</li> <li>• รองกรรมการผู้จัดการ/กรรมการ บริษัท เคเอ็นพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด</li> <li>• รองกรรมการผู้จัดการ/กรรมการ บริษัท อนุรักษ์ แลนด์ จำกัด</li> <li>• กรรมการ บริษัท หาดใหญ่ร่วมมิตรการเกษตร (1989) จำกัด</li> <li>• กรรมการ บริษัท จัมปาก้า มาร์เก็ตติ้ง จำกัด</li> <li>• กรรมการ บริษัท โชคพานิชขนส่ง จำกัด</li> <li>• กรรมการ บริษัท จุฬามาศ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด</li> <li>• กรรมการ บริษัท อาร์ 89 จำกัด</li> </ul>	
ประสบการณ์ทำงานใน บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒนหาคใหญ่ จำกัด (มหาชน)	:		
2561	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร</li> </ul>	
2562 – 2564	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ประธานคณะกรรมการบริหาร</li> </ul>	
2566 – ปัจจุบัน	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ประธานคณะกรรมการบริหาร</li> <li>• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> </ul>	

ประสบการณ์ทำงานใน บริษัท ฟู้ด ฟิวเจอร์ส จำกัด (บริษัทย่อย)

- |                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 2566 – ปัจจุบัน | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ประธานกรรมการบริษัท</li> </ul>  |
| ประวัติการอบรม  | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักสูตร Effective Personal Productivity (EPP)</li> <li>• หลักสูตร Lean Manufacturing</li> <li>• หลักสูตร TQM for Operational Excellence</li> <li>• หลักสูตร TQM for Best Practice Award</li> <li>• หลักสูตร Lean Best Practice</li> <li>• หลักสูตร Top Management Class : Explore TQA</li> <li>• หลักสูตร Thailand Quality Award 2008 Winner Conference</li> <li>• หลักสูตร การจัดการเชิงกลยุทธ์ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)</li> <li>• หลักสูตร Logistic &amp; Supply Chain</li> <li>• หลักสูตร กลยุทธ์สู่ความสุขและความสำเร็จ</li> <li>• หลักสูตร Workshop for Productivity and Better Working Conditions in the Fisheries Industry</li> <li>• หลักสูตร Seafood Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP Course Completion)</li> <li>• หลักสูตร HR Forum Thailand HR Roles in New Economy Strategic</li> <li>• หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์</li> <li>• หลักสูตร TQM : Quality Process Management</li> <li>• หลักสูตร Quality Improvement Thru Six Sigma</li> <li>• หลักสูตร การบริหาร Competency ในองค์กร</li> <li>• หลักสูตร Symposium on TQM Best Practices in Thailand</li> <li>• หลักสูตร Balance Scorecard และการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ</li> <li>• หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กรและการเข้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์</li> </ul> |

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

---

**หมายเหตุ**

1. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ และได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569
2. บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าพิจารณาเข้าเป็นกรรมการของบริษัท สำหรับในปีนี้อยู่ที่ **“ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท”**
3. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อกรรมการที่จะเข้าดำรงตำแหน่ง **“กรรมการอิสระ”** ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการบริษัทจึงร่วมกันพิจารณาและมีความเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ



### หมวด 3

#### กรรมการและอำนาจกรรมการ

- ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเล็กรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 16. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด
- ข้อ 17. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
  - (2) ลาออก
  - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
  - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
  - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่งจะแจ้งลาออกของตน ให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่



- ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 23. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้  
ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น
- ข้อ 24. องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 25. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนั้น  
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้  
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท และให้คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้
- ข้อ 26. มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม  
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น  
ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 27. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
- ข้อ 28. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง
- ข้อ 29. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ข้อ 30. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด



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

#### หมวด 4

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

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

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

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

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

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

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

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

- ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้

การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่



- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย
- ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

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

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

- ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
  - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
  - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
  - (6) กิจการอื่น ๆ



**คุณสมบัติและนियามกรรมการอิสระ**  
**บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์หาตใหญ่ จำกัด (มหาชน)**

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

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



## แบบฟอร์มขอรับเอกสารในแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์ขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com) ท่านที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของบริษัทผ่านช่องทางดังกล่าวได้

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่จัดพิมพ์ในแบบรูปเล่ม ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเอกสาร โดยการกรอกรายละเอียดในเอกสารส่วนล่าง และแจ้งมายังบริษัทผ่านช่องทางอีเมล [Paweethida.na@kst-hatyai.com](mailto:Paweethida.na@kst-hatyai.com) บริษัทจะดำเนินการจัดส่งเอกสารให้แก่ท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ด้านล่างต่อไป

(ข้อมูลในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปีจัดพิมพ์ในแบบรูปเล่ม)

ข้าพเจ้า ..... มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม

สถานที่จัดส่งเอกสาร

ชื่อ-นามสกุล.....

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

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

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

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ

คุณปวีณธิดา นามสุข (เลขานุการบริษัท)

บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์ขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 074-222333 ต่อ 1603 E-mail: [Paweethida.na@kst-hatyai.com](mailto:Paweethida.na@kst-hatyai.com)



**ประกาศเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**  
**สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี**

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

**1. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่บริษัทเก็บรวบรวม**

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

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

**2. วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล**

บริษัทอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้นเฉพาะในกรณีที่บริษัทมีเหตุผลที่เหมาะสม โดยได้มีการแจ้งกับเจ้าของข้อมูลแล้ว และเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอก

บริษัทขอแจ้งวัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่บริษัทอาจใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามกฎหมาย ดังนี้

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



### 3. ระยะเวลาการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ โดยมีการกำหนดมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลที่เหมาะสมและเข้มงวด กรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวมเอกสารที่กฎหมายกำหนด

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

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

### 5. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท ดังนั้นบริษัทจะตรวจสอบและใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กรทั้งหลาย โดยบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและมาตรการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ถูกเปิดเผยและเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ใช่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท โดยพนักงานของบริษัทได้รับการอบรมและให้ความรู้ในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างดี

### 6. หน้าที่ของท่านผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไม่ว่าด้วยตัวท่านเอง หรือในนามของตัวแทนท่าน มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และบริษัทขอความร่วมมือมายังท่านผู้ถือหุ้นให้ท่านมีหน้าที่แจ้งบริษัทให้ทราบโดยเร็ว หากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง หากท่านไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียสิทธิทางกฎหมาย

### 7. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยติดต่อ บริษัทได้ที่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒนาขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเซีย 43

ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310

E-mail: dpo.itch@gmail.com