



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

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

TEL : 0-7422-2333 FAX : 0-7422-2300-1 www.kst-hatyai.com

TRADE REGISTER NUMBER : 0107537002231

No. KST 078/23

Date : 25 March 2023

**Subject** Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders No.44/2023

**To** Shareholders of Kiang Haut Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited

<b>Enclosures</b>	1. Copy of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.43/2022	14 Pages
	2. Proxy Form	7 Pages
	3. Map of the Meeting Venue	1 Page
	4. Supporting documents for consideration in Agenda 5	4 Pages
	5. Rules for attending the shareholders' meeting	4 Pages
	6. Qualifications and Definitions of Independent Directors	1 Page

The Board of Directors' Meeting of Kiang Haut Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited "CHOTI" (the "Company") would like to invite you to attend the Annual General Meeting of Shareholders No.44/2023 on Monday, April 24, 2023 at 2:00 p.m., at the company's meeting room, 4/2 Moo 3, Asia Highway No.43, Namom, Namom, Songkhla 90310 to consider the following agendas:

**Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.43/2022**

Objectives and Reasons

The Company prepared the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 43/2022 which was held on April 27, 2022, and submitted the minutes to the Stock Exchange of Thailand and the Ministry of Commerce within the time prescribed by law, and it was posted on the company's website, The details are enclosed in the Enclosure No. 1

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

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

TEL : 0-7422-2333 FAX : 0-7422-2300-1 [www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com)

TRADE REGISTER NUMBER : 0107537002231

**Board's Opinion**

The Board deemed it appropriate to propose to the Annual General Meeting of Shareholders to certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 43/2022 which was held on April 27, 2022, where such report has been accurately recorded. The company has posted the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders on the company's website ([www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com)), and details are enclosed in the copy of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 43/2022 (Enclosure No. 1)

**Agenda 2 To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's operating results for the year 2022****Objectives and Reasons**

According to the Company's Articles of Association, Chapter 4, Clause 40, the Board of Directors collects information about the company's 2021 operating results, as reported in the Annual Report 2022 (Form 56-1 One Report)

**Board's Opinion**

The Board deemed it appropriate to propose to the Annual General Meeting of Shareholders to consider and acknowledge the Company's 2022 operating results. The Board of Directors has gathered important information about the company's operating results for the past 3 years, summarized as follows:

**(Unit : M.Baht)**

Listed	Consolidated financial statements			Separate financial statements		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020
Revenue from sales of goods and rendering of services	3,147.71	2,485.80	1,676.51	3,147.71	2,455.32	1,658.80
Costs of sales of goods and rendering of services	(2,822.23)	(2,266.88)	(1,716.30)	(2,822.23)	(2,242.84)	(1,722.23)
<b>Gross (Loss) profit</b>	<b>325.48</b>	<b>218.92</b>	<b>(39.79)</b>	<b>325.48</b>	<b>212.48</b>	<b>(63.43)</b>
Distribution costs	(110.15)	(72.03)	(35.36)	(110.15)	(65.26)	(17.08)
Administrative expenses	(94.05)	(92.90)	(82.44)	(94.05)	(92.24)	(79.14)



# KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED

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

TEL : 0-7422-2333 FAX : 0-7422-2300-1 www.kst-hatyai.com

TRADE REGISTER NUMBER : 0107537002231

Listed	Consolidated financial statements			Separate financial statements		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020
Other revenue and expense from operating activities	(5.29)	2.26	21.95	(3.69)	30.01	95.01
<b>Profit (Loss) from operating activities</b>	<b>115.99</b>	<b>56.25</b>	<b>(135.64)</b>	<b>117.59</b>	<b>84.99</b>	<b>(64.64)</b>
Finance costs	(12.87)	(8.42)	(4.62)	(12.87)	(8.42)	(4.55)
Share of profit (loss) of associate	0.21	1.97	(3.65)	0.00	0.00	0.00
Tax (expense) income	3.71	(10.06)	(3.78)	3.71	(10.06)	(2.57)
<b>Profit (Loss) for the year</b>	<b>107.04</b>	<b>39.74</b>	<b>(147.69)</b>	<b>108.43</b>	<b>66.51</b>	<b>(71.76)</b>
<b>Basis earnings (loss) per share (baht)</b>	<b>14.27</b>	<b>5.30</b>	<b>(19.69)</b>	<b>14.46</b>	<b>8.87</b>	<b>(9.57)</b>

For the year ending on December 31, 2022, the Company had a net profit of 107.04 Million Baht compared to last year which had net profit of 39.74 Million Baht, which signifies a 169 percent increase. The clarifications on the changes of the Company's operating results are as follows:

1. Revenue from sales of goods and rendering of services amounted to 3,147.71 Million Baht, an increase of 27 percent when compared to the same period last year. The increase is due to increase in sales volume, expansion of customer base, increase in selling price and depreciation of Thai Baht.
2. Cost of sales of goods and rendering of services amounted to 2,822.23 Million Baht, increasing by 25 percent when compared to the same period last year, in line with the increase of revenue from sales of goods and rendering of services. The increase rate of cost is lower than that of revenue with better management of raw materials.
3. For the reasons mentioned in number 1 and number 2, the Company's gross profit in 2022 increased to 325.48 Million Baht compared to the year 2021 with gross profit 218.92 Million Baht or an increase of 49 percent.

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

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

TEL : 0-7422-2333 FAX : 0-7422-2300-1 www.kst-hatyai.com

TRADE REGISTER NUMBER : 0107537002231

4. Distribution costs have increased by 53 percent due to rising export-related costs, especially freight rate, mainly from a container shortage.
5. Loss on foreign exchange has increased by 429 percent mainly due to an extremely volatile USD/THB throughout the year 2022.
6. Finance costs have increased by 53 percent due to increase in short term borrowings from financial institutions mainly for the purpose of raw materials purchasing.

**Agenda 3 To approve the Company's Statement of Financial Position and the Statement of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2022****Objectives and Reasons**

The Board of Directors has prepared financial statements for the year ending on December 31, 2022, which has been audited by the auditor to be proposed to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval in accordance with Section 112 of the Public Limited Company Act B.E. 2535. The details are enclosed in the Annual Report 2022 (Form 56-1 One Report).

**Board's Opinion**

The Board deemed it appropriate to propose to the Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the financial statements for the year ending on December 31, 2022, which has been audited by the auditor, and has been considered by the audit committee, and the Board of Directors. The details are enclosed in the Annual Report 2022 (Form 56-1 One Report).

**(Unit : M.Baht)**

Listed	Consolidated financial statements			Separate financial statements		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020
<b><u>Financial position</u></b>						
Assets	2,435.51	1,349.16	1,184.52	2,340.10	1,249.12	1,065.93
Liabilities	1,491.60	485.55	374.09	1,491.60	485.55	372.53
Equity	943.91	863.61	810.43	848.50	763.57	693.40



# KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED

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

TEL : 0-7422-2333 FAX : 0-7422-2300-1 www.kst-hatyai.com

TRADE REGISTER NUMBER : 0107537002231

(Unit : M.Baht)

Listed	Consolidated financial statements			Separate financial statements		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020
<b>Operating results</b>						
Revenue from sales of goods and rendering of services	3,147.72	2,485.80	1,676.51	3,147.72	2,455.32	1,658.80
Costs of sales of goods and rendering of services	(2,822.24)	(2,266.88)	(1,716.30)	(2,822.24)	(2,242.84)	(1,722.23)
Profit (Loss) for the year	107.04	39.74	(147.69)	108.43	66.51	(71.76)
Basis earnings (loss) per share (baht)	14.27	5.30	(19.69)	14.46	8.87	(9.57)

## Agenda 4 To approve the dividend payment for the year 2022

### Objectives and Reasons

The Company has a policy to pay dividends at a rate of 60 percent of the net profit in the consolidated financial statements. After paying taxes and the allocation of legal reserves This has to depend on the performance of the company each year, and the resolution of the general meeting of shareholders.

### Board's Opinion

The consolidated operating results of the company and its subsidiaries for the fiscal year ending on December 31, 2022, the company had a net profit of 107.04 million baht from the consolidated financial statements. From the important factors presented in Agenda 2, the Board of Directors deemed it appropriate to propose to the Annual General Meeting of Shareholders to approve the dividend payment for the year 2023 at the rate of baht 8.50 baht per share to be paid to the shareholders of 7,500,000 shares, totaling 63,750,000 baht from the company's net profit. The dividend payment rate is in accordance with the dividend payment policy, recipients who receive dividends are subject to a withholding tax specified by law.

The company will set the record date for the right to receive the dividend on May 3, 2023, and the payment will be made on May 23, 2023.



**Comparison of dividend payment for the past 3 years including 2022 (Current Proposal)**

Details	Operating results			
	2022 (Current Proposal)	2021	2020	2019
Profit (Loss) for the year by Consolidated financial statements (baht)	107,042,506	39,743,830	(147,688,204)	(180,681,358)
Number of shares (Shares)	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
Dividend per share (Baht per share)	8.50	3.18	-	-
Total dividend payment (Baht)	63,750,000	23,850,000	-	-
Payout ratio (%)	60.00	60.00	-	-

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

**Objectives and Reasons**

According to the Company's Articles of Association, Chapter 3, Clause 18, which stipulates that at the annual general meeting of shareholders, directors must retire at least one-third (1/3) by the rate of the total number of directors, and the directors who have been in office the longest shall retire, The company's Board of Directors consists of 10 directors, and There are 4 directors retired by rotation as follows:

1. Mr.Chaiwat Laoteppitak	Position	Managing Director
2. Mr.Pichai Limroscharoen	Position	Independent Director
3. Mr.H'NG Chiau Chin	Position	Director
4. Mr.Suwat Rochanakit	Position	Independent Director

The company announced a shareholders' invitation to nominate qualified candidates for a directorship, according to the criteria disclosed on the company's website ([www.kst-hatyai.com](http://www.kst-hatyai.com)). However, there were no shareholder proposed candidates to be nominated for directorship. The Nomination and Remuneration Committee, excluding the director having interests therein. Therefore, the qualifications and suitability for the business of the company were considered and nomination procedures were undertaken by duly considering, and deemed it appropriate to proposed to approve the re-appointment of 4 retiring directors to be directors for another term. The details of the history and work



experience of all 4 directors are enclosed, with their qualifications and definitions of independent directors. (Enclosure No. 4 and 6)

#### Board's Opinion

The Board of Directors has considered the knowledge, talent, and experience to be of utmost benefit of the company. In addition, the Board of Directors has considered that the persons nominated are able to independently raise their opinions and are in compliance with the related requirements. Therefore, it has been deemed appropriate to propose to approve the re-appointment of 4 retiring directors to be directors for another term. This year, there is a director who has been nominated as an independent director for more than 9 consecutive years, as follows Mr.Suwat Rochanakit that an independent director has been reasonably considered in the independence and necessity. The details of the history and work experience of all 4 directors are enclosed. (Enclosure No. 4)

### **Agenda 6 To approve the determination of the remuneration of directors for the year 2023**

#### Objectives and Reasons

Directors' remuneration should be appropriate to their duties and responsibilities, as well as the rate of remuneration for directors among listed companies in the same industry of production and export of frozen seafood, and which will be reviewed annually. The 2023 directors' remuneration has been considered by the Nomination and Remuneration Committee and presented to the Board of Directors for consideration.

#### Board's Opinion

According to Article 16 of the Company's Articles of Association, Chapter 3 Directors and Authority of Directors, "Directors' gratuities and remuneration as appointed by the shareholders' meeting." The Board of Directors deemed it appropriate to propose to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the 2023 Board of Directors remuneration as follows:





# KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED

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

TEL : 0-7422-2333 FAX : 0-7422-2300-1 www.kst-hatyai.com

TRADE REGISTER NUMBER : 0107537002231

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

(Unit : Baht)

Position	2023 (Current Proposal)		2022		2021		2020	
	Remuneration (per month)	Meeting Allowance (per meeting)	Remuneration (per month)	Meeting Allowance (per meeting)	Remuneration (per month)	Meeting Allowance (per meeting)	Remuneration (per month)	Meeting Allowance (per meeting)
<b>1.Board of Directors</b>								
Chairman	30,000	15,000	30,000	15,000	20,000	15,000	40,000	15,000
Vice Chairman	20,000	10,000	20,000	10,000	10,000	10,000	-	10,000
Director								
- Independent Director	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000	10,000	-	10,000
- Non-Executive	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000
Director	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000
- Member of Executive Committee								
<b>2. Sub-Committee</b>								
<b>2.1 Audit Committee</b>								
Chairman	-	15,000	-	15,000	-	15,000	-	15,000
Member	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000
<b>2.2 Nomination and Remuneration Committee</b>								
Chairman	-	15,000	-	15,000	-	10,000	-	10,000
Member	-	10,000	-	10,000	-	5,000	-	5,000
<b>2.3 Risk Management Committee</b>								
Chairman	-	5,000	-	5,000	-	-	-	-
Member	-	2,000	-	2,000	-	-	-	-

**Remark** The directors' remuneration has been considered by the Nomination and Remuneration Committee Meeting No. 1/2023 on January 26, 2023, and by the Board of Directors Meeting No. 1/2023 on February 24, 2023, the Board's Opinion that the directors' remuneration deems it appropriate enough when compared to the same industry.

## Agenda 7 To approve the appointment of auditor and determination of the audit fee for the year 2023

### Objectives and Reasons

In compliance with the Public Limited Company Act B. E. 2535, and the Company's Articles of Association, Chapter 4, Clause 40, which determines that the shareholders' meeting consider the appointment of the auditor for the year 2023. The Audit Committee shall appoint 3 auditors and also proposes to approve the audit fee for the year 2023, and has proposed to the Board of Directors to propose to the shareholders' meeting to appoint Miss Bongkot Amsageam or Mr. Thanit Osathalert or Mr. Banthit Tangpakorn from KPMG Phoomchai Audit Ltd. ("KPMG") or other auditors within the same



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

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

TEL : 0-7422-2333 FAX : 0-7422-2300-1 www.kst-hatyai.com

TRADE REGISTER NUMBER : 0107537002231

firm according to the announcement of the approval of the auditor to be the auditor of the company for the year 2023, it was considered the auditor has qualifications as specified by the Securities and Exchange Commission and the audit fee for the year ending on December 31, 2023, the amount is 1,985,000 baht, excluding other related expenses.

**Board's Opinion**

The Board deemed it appropriate to propose to the Annual General Meeting of Shareholders to approve the appointment of auditors from KPMG Phoomchai Audit Ltd. ("KPMG") as the auditors for the company for the year 2023 as follows:

1. Miss Bongkot Amsageam Certified Public Accountant No. 3684 or  
(Certified the company's financial statements for the year ending on December 31, 2022-2023)
2. Mr.Thanit Osathalert Certified Public Accountant No.5155 or  
(Never signed the company's financial statements.)
3. Mr.Banthit Tangpakorn Certified Public Accountant No.8509 or  
(Never signed the company's financial statements.)
4. Other auditors within the same firm according to the announcement of the approval of the auditor

The auditors have no relationship and/or conflict of interest with the company, subsidiary, management, major shareholders, or related persons of the aforesaid parties.

**Comparison of audit fees for the past 3 years, including 2023 (Current Proposal)****(Unit : Baht)**

<b>Details</b>	<b>2023 (Current Proposal)</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Audit Fee</b>				
Kiang Haut Sea Gull Trading Frozen Food Public Co.,Ltd.	1,985,000	1,870,000	1,790,000	1,455,000
Teppitak Seafood Co.,Ltd. (Subsidiary)	-	-	280,000	585,000
<b>Total</b>	<b>1,985,000</b>	<b>1,870,000</b>	<b>2,070,000</b>	<b>2,040,000</b>
<b>Non-Audit Fee</b>				
Other services	-	-	-	-



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

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

TEL : 0-7422-2333 FAX : 0-7422-2300-1 www.kst-hatyai.com

TRADE REGISTER NUMBER : 0107537002231

**Remark**

1. The subsidiary is Teppitak Seafood Co., Ltd., which was registered and dissolved on December 14, 2021, and completed the registration of liquidation with the Ministry of Commerce on January 27, 2022
2. The audit fee are not included direct expenses, meaning allowances, travel expenses, overtime expenses, and cost of equipments, etc. For traveling to audit at the company that the service fee does not include the fee for reviewing or auditing the financial statements of the associated company in Malaysia (If any) and the actuary's assessment of new employee benefit obligations (which will be charged directly by the actuary).

Those nominated auditors were approved by the audit committee meeting of the company No. 1/2023 on February 23, 2023, The Audit Committee has reviewed the auditors as a reputable company and who perform duties independently. Including the auditors' remuneration deems it appropriate enough. The Board of Directors therefore deems it appropriate to propose to the Annual General Meeting of Shareholders to approve the appointment of auditors and the audit fees.

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

The company has reported the Annual Report 2022 (Form 56-1 One Report) and posted it on the company's website (www.kst-hatyai.com). Shareholders can follow such information, and shareholders who wish to receive the annual report in book form, can contact the company's office (address on letterhead) or request it via E-mail : co.secretary@kst-hatyai.com, If you wish to appoint a proxy to attend the meeting and vote in the meeting, please fill in and sign the proxy form attached (Enclosure No. 2) and send it to the company's office before the meeting

Therefore, we would like to invite our shareholders to the 2023 AGM on the date, time, and place mentioned.



Your Sincerely,

(Dr.Surapon Arrykul)

Chairman of the Board of Directors

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

Duty Stamp 20 Baht

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

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

Date \_\_\_\_\_ Month \_\_\_\_\_ Year \_\_\_\_\_

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

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ห้างเย็นชาต์วัฒน์หาตใหญ่ 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 74 ปี หรือ

Dr.Surapon Arrykul Independent Director Age 74 years or

อยู่บ้านเลขที่ 173/177 หมู่บ้านสงขลาธานี ม. 11 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Residing at 173/177 Songkhlatanee Village , Moo 11 Klonghae , Hatyai, Songkhla. 90110

กรรมการอิสระ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ

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

☐ 3. รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล กรรมการอิสระ อายุ 70 ปี หรือ

Dr.Pitsanu Bunnaul Independent Director Age 70 years or

อยู่บ้านเลขที่ 235/53 หมู่ที่ 3 ต.คองหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Residing at 235/53 Moo 3 Khohong , Hatyai , Songkhla. 90110

กรรมการอิสระ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44/2566 ในวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ห้างเย็นโชติพัฒน์หาดใหญ่ 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.44/2023 to be held on April 24, 2023 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 43/2565

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting No. 43/2022

- ☐ (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 2022

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 3 To consider and approve the Company's Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2022

- ☐ (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 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

Agenda 4 To consider and approve the dividend payment for the year 2022

- ☐ (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 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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) นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ 5.1) Mr.Chaiwat Laoteppitak
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง / Abstain
- 5.2) นายพิชัย ลิ้มรสเจริญ 5.2) Mr.Pichai Limroscharoen
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง / Abstain
- 5.3) Mr.H'ng Chiau Chin 5.3) Mr.H'ng Chiau Chin
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง / Abstain
- 5.4) นายสุวัฒน์ โรจนกิจ 5.4) Mr.Suwat Rochanakit
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2566

Agenda 6 To consider and approve the determination of the remuneration of directors for the year 2023

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of the audit fee for the year 2023

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 To consider other matters (if any)

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

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ จดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม 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.....พยาน  
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....พยาน  
(.....)

หมายเหตุ / Remark

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



ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Annex attached to the Proxy form B.

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

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44/2566 ในวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ห้างเย็นโซติวัฒน์หาตใหญ่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders No.44/2023 to be held on April 24, 2023 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

### แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

