



บริษัท ห่องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

ที่ KST 044/22

วันที่ 24 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ห่องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42/2564	15	หน้า
	2. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ	7	หน้า
	3. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และแผนที่แสดงสถานที่ประชุม	1	หน้า
	4. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5	4	หน้า
	5. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	4	หน้า
	6. คุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระ	1	หน้า
	7. มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43/2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	1	หน้า

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ห่องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) “CHOTI” (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43/2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42/2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42/2564 ซึ่งจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42/2564 ซึ่งจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยรายงานดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.kst-hatyai.com) และมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42/2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)



บริษัท ห้างเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหมวด 4 ข้อ 40 คณะกรรมการบริษัทรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมข้อมูลที่สำคัญสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลา 3 ปี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2564	2563	2562	2564	2563	2562
รายได้จากการขายและการให้บริการ	2,485.80	1,676.51	2,506.82	2,455.32	1,658.80	2,308.10
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	(2,266.88)	(1,716.30)	(2,536.62)	(2,242.84)	(1,722.23)	(2,332.59)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	218.92	(39.79)	(29.80)	212.48	(63.43)	(24.49)
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(72.03)	(35.36)	(52.10)	(65.26)	(17.08)	(23.42)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(92.90)	(82.44)	(92.41)	(92.24)	(79.14)	(89.00)
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่นในกิจกรรมดำเนินงาน	2.26	21.95	11.36	30.01	95.01	0.96
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	56.25	(135.64)	(162.95)	84.99	(64.64)	(135.95)
ต้นทุนทางการเงิน	(8.42)	(4.62)	(12.62)	(8.42)	(4.55)	(7.90)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	1.97	(3.65)	7.71	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(10.06)	(3.78)	(12.82)	(10.06)	(2.57)	(9.19)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	39.74	(147.69)	(180.68)	66.51	(71.76)	(153.04)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	5.30	(19.69)	(24.09)	8.87	(9.57)	(20.41)

จากตารางข้อมูลดังกล่าว ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในงบการเงินรวม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิรวมสำหรับปี 2564 จำนวน 39.74 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิรวม จำนวน 147.69 ล้านบาท คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 127
2. รายได้จากการขายและการให้บริการ จำนวน 2,485.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 48 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มสูงขึ้น การขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น การปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้น และเงินบาทที่อ่อนค่าลง



บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

3. ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ จำนวน 2,266.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกับรายได้จากการขายและการให้บริการ อัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่ำกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้เกิดจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลงในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 ทั้งนี้ สัดส่วนต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ ต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 91 สำหรับปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 102 สำหรับปี 2563 และคิดเป็นร้อยละ 101 สำหรับปี 2562 จึงส่งผลให้ปี 2564 มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 8.81 ในขณะที่ปี 2563 และปี 2562 มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 2.37 และร้อยละ 1.19 ตามลำดับ

4. ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 104 เนื่องจากอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าระวางเรือที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขาดแคลนตู้บรรทุกสินค้า

5. ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 137 เนื่องจากมีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

6. ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 82 เนื่องจากมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มสูงขึ้น เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัตถุดิบเตรียมไว้สำหรับการผลิต

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2564	2563	2562	2564	2563	2562
ฐานะทางการเงิน						
สินทรัพย์	1,349.16	1,184.52	1,381.33	1,249.12	1,065.93	1,175.32
หนี้สิน	485.55	374.09	425.85	485.55	372.53	407.67
ส่วนของผู้ถือหุ้น	863.61	810.43	955.48	763.57	693.40	767.65



บริษัท ห้างเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2564	2563	2562	2564	2563	2562
ผลการดำเนินงาน						
รายได้จากการขายและการให้บริการ	2,485.80	1,676.51	2,506.82	2,455.32	1,658.80	2,308.10
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	(2,266.88)	(1,716.30)	(2,536.62)	(2,242.84)	(1,722.23)	(2,332.59)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	39.74	(147.69)	(180.68)	66.51	(71.76)	(153.04)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน (บาท)	5.30	(19.69)	(24.09)	8.87	(9.57)	(20.41)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละปี และขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นหลักสำคัญ

ความเห็นคณะกรรมการ

สำหรับผลการดำเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวม จำนวน 39.74 ล้านบาท จากปัจจัยสำคัญที่ได้นำเสนอไว้ในวาระที่ 2 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2564 ในอัตราร้อยละ 3.18 บาท แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 7,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,850,000 บาท จากกำไรสุทธิของบริษัท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี รวมถึงปี 2564 (ปีที่เสนอ)

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน			
	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561 (ปรับปรุงใหม่)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีตามงบการเงินรวม (บาท)	39,743,830	(147,688,204)	(180,681,358)	(62,905,199)
จำนวนหุ้น (หุ้น)	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	3.18	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	23,850,000	-	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	60.00	-	-	-



บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราและให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 10 ท่าน มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระรวม 4 ท่าน ตามรายนามกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้ได้แก่

1. รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2. นางสุภารัตน์ เหล่าเทพพิทักษ์ ประวดี	ตำแหน่ง	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวเจริญพร โชติวัฒน์พะพันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ/ กรรมการบริหาร
4. ดร.สุรพล อารีย์กุล	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.kst-hatyai.com) อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน เห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และได้แนบรายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการทั้ง 4 ท่าน พร้อมคุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และ 6)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และปีนี้มีกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ ดร.สุรพล อารีย์กุล ซึ่งมีความเห็นว่ากรรมการอิสระ 1 ท่านนั้น ได้มีการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลในความเป็นอิสระและความจำเป็นดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4



บริษัท ห้องเย็นโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งสอดคล้องและใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งที่มีขนาดธุรกิจอยู่ในระดับเดียวกัน และได้มีการพิจารณาทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับบริษัท หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ ในข้อ 16 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด” คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565 ดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการย้อนหลัง 3 ปี รวมถึงปี 2565 (ปีที่เสนอ)

(หน่วย : บาท)

ประเภทการดำรงตำแหน่งของกรรมการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)		ปี 2564		ปี 2563		ปี 2562	
	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท								
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	15,000	20,000	15,000	40,000	15,000	40,000	15,000
รองประธานกรรมการบริษัท	20,000	10,000	10,000	10,000	-	10,000	-	10,000
กรรมการบริษัท								
- กรรมการอิสระ	10,000	10,000	5,000	10,000	-	10,000	-	10,000
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000
- กรรมการบริหาร	-	-	-	10,000	-	10,000	-	10,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย								
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ								
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000	-	15,000	-	15,000	-	15,000
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000
2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน								
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	15,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000	-	5,000	-	5,000	-	5,000
2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง								
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	5,000	-	-	-	-	-	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	2,000	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมเมื่อได้มีการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินงานใกล้เคียงกัน



บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

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

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท หมวด 4 ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย และได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2565 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม หรือ นายธนิต โอสภาเลิศ หรือ นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,870,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3684 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เป็นจำนวน 1 ปี คือ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564)
2. นายธนิต โอสภาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5155 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8509 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
4. ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

รายชื่อผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี รวมถึงปี 2565 (ปีทีเสนอ)

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2565 (ปีทีเสนอ)	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)				
บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่	1,870,000	1,790,000	1,455,000	1,000,000
บจก.เทพพิทักษ์ซีฟูตส์ (บริษัทย่อย)	-	280,000	585,000	500,000
รวมทั้งสิ้น	1,870,000	2,070,000	2,040,000	1,500,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)				
ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
TEL : 0-7422-2333 FAX : 0-7422-2300-1 www.kst-hatyai.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537002231

หมายเหตุ

1. บริษัทย่อย คือ บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู๊ดส์ จำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 และจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565
2. คำตอบแทนการสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรง หมายถึง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าทำงานล่วงเวลา และค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น สำหรับการเดินทางมาตรวจสอบบัญชีที่บริษัท ซึ่งค่าธรรมเนียมบริการดังกล่าวยังไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการสอบทานหรือตรวจสอบงบการเงินของบริษัทที่ร่วมในประเทศมาเลเซีย (ถ้ามี) และไม่รวมค่าใช้จ่ายในการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานใหม่โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ซึ่งจะมีการเรียกเก็บโดยตรงจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัย)

รายชื่อของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชีดังกล่าว

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และได้มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.kst-hatyai.com) ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดตามข้อมูลดังกล่าวได้ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบ สามารถติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวได้ที่ สำนักงานของบริษัท (ที่อยู่ตามหัวจดหมาย) หรือทาง E-mail Address : co.secretary@kst-hatyai.com หากท่านประสงค์แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในการประชุมดังกล่าวแทนท่าน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) และส่งมายังสำนักงานของบริษัท ก่อนเริ่มการประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(ดร. สุรพล อารีย์กุล)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42/2564
ของ
บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์ขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้แนะนำคณะกรรมการของบริษัทที่เข้าประชุม กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม ผู้สอบบัญชี ทนายความ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร.สุรพล	อารีย์กุล	ตำแหน่ง ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
2. นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ
3. นายชัยวัชร	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการ, กรรมการ
4. นางสาวเจริญพร	โชติวัฒน์นะพันธุ์	ตำแหน่ง กรรมการ
5. นางสุดารัตน์	เหล่าเทพพิทักษ์ ประวิติ	ตำแหน่ง กรรมการ
6. นายพิชัย	ลิ้มรสเจริญ	ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

1. นางสิ่ง เชี่ยว ไน้	ตำแหน่ง กรรมการ เนื่องจากปิดประเทศจากสถานการณ์โควิด-19
2. นายสิ่ง เชี่ยว จิ้น	ตำแหน่ง กรรมการ เนื่องจากปิดประเทศจากสถานการณ์โควิด-19
3. ดร.พิษณุ บุญนวล	ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
4. นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง กรรมการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

สรุป กรรมการบริษัททั้งหมด 10 ท่าน เข้าร่วมประชุม 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของกรรมการทั้งหมด

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42/2564 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 26 คน นับจำนวนหุ้นได้ 6,082,360 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.10 ถือว่าครบองค์ประชุม และมีระเบียบวาระการประชุม 8 วาระ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และไม่มีผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเป็นผู้รับโอนจากบุคคลดังกล่าว

ส่วนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในเรื่องการเสนอบุคคลอื่นเข้าเป็นกรรมการ การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และการส่งคำถามล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด สรุปว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องดังกล่าวให้พิจารณา

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมดังนี้

1. ที่ปรึกษากฎหมาย คือ คุณศุภาเทพ รัตนชัย ทนายความจาก สำนักงานรัตนชัยกฎหมายและธุรกิจ ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน และดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้บริหารของบริษัทที่มาร่วมให้ข้อมูล ได้แก่

คุณเจริญขวัญ	โชติวัฒนพะพันธุ์	ประธานกรรมการบริหาร
คุณจิรภา	ลีลาสำราญ	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ คุณวิรัช รุจิตานนท์ ผู้ตรวจสอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมในวันนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดล้น

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียง ดังนี้

การออกคะแนนเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมและแจกบัตรลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในบัตรลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระมี 3 ทางเลือก คือ

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ซึ่งในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้

วิธีการนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

เพราะฉะนั้นในแต่ละวาระที่พิจารณา ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อตรวจสอบและนำคะแนนดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม และจะได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

ในกรณีที่บัตรลงคะแนนมีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ดังนั้นหากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง กรุณาขีดฆ่าข้อความเดิมและลงลายมือชื่อกำกับ มิฉะนั้นถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้แล้วในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระ ดังนั้นท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้ลงความเห็นไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนน

สำหรับการพิจารณาลงมติในวาระที่กำหนดไว้ของการประชุมในครั้งนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39

และก่อนที่จะมีการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแนะนำตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมรับทราบด้วย และคำถามหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา หลังจากลงมติเรียบร้อยแล้วจะแสดงผลทางหน้าจอให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบผลการลงคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ

เริ่มการประชุม

ดร.สุรพล อารีย์กุล ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42/2564 ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้ นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ และ นางสาวจิรภา ลีลาสำราญ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

เริ่มพิจารณาวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41/2563

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และข้อมูลที่ได้
นำเสนอผ่านหน้าจอ

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่ม และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41/2563

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
41/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,082,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้แจ้งผล
การดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความ
เสี่ยงในอนาคต ดังนี้

ข้อมูลที่สำคัญของผลการดำเนินงาน ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (2561-2563) ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (ล้านบาท)			% ต่อรายได้รวม		
	2563	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)	2563	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)
รายได้จากการขายและบริการ	1,676.51	2,506.83	3,172.05	100.0%	100.0%	100.0%
ต้นทุนขายและบริการ	(1,716.30)	(2,536.62)	(3,032.41)	(102.4%)	(101.2%)	(95.6%)
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	(39.79)	(29.80)	139.64	(2.4%)	(1.2%)	4.4%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	5.50	17.40	26.93	0.3%	0.7%	0.8%
รายได้อื่น	16.45	7.45	8.95	1.0%	0.3%	0.3%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(125.97)	(162.91)	(237.78)	(7.5%)	(6.5%)	(7.5%)
ภาษีเงินได้	(3.78)	(12.82)	(0.65)	(0.2%)	(0.5%)	(0.0%)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(147.60)	(180.68)	(62.91)	(8.8%)	(7.2%)	(2.0%)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)	(19.68)	(24.09)	(8.39)	-	-	-

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน) มีรายได้จากการขายและบริการรวม 1,676.51 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 มีรายได้จากการขายและบริการรวม 2,506.83 ล้านบาท ลดลง 32% ด้านต้นทุนการขายและบริการในปี 2563 มีต้นทุนขายและบริการรวม 1,716.30 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีต้นทุนการขายและบริการรวม 2,536.62 ล้านบาท ลดลง 32% มีขาดทุนขั้นต้น 39.79 ล้านบาท สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการค้า การอุปโภคและบริโภคทั่วโลกอย่างมหาศาล ยอดขายในลูกค้าทั้งตลาดหลักและตลาดรองชะงักเป็นเวลาหลายเดือน จึงเป็นสาเหตุสำคัญของผลขาดทุน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. บริษัทนำนโยบายการลดราคาขายสินค้า เพื่อรักษาสภาพคล่องและตรึงลูกค้าเดิมไว้ บริษัทจึงต้องลดราคาขายสินค้า ส่งผลให้รายได้ลดลงจากปีที่แล้ว 32%
2. ระบายสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าในราคาต่ำกว่าทุน เพื่อตอบสนองนโยบายรักษาสภาพคล่องในยามวิกฤต
3. การขาดแคลนวัตถุดิบเนื่องจากเกษตรกรไม่มั่นใจในตลาด จึงลดกำลังการผลิตลง ทำให้ราคาวัตถุดิบสูงขึ้น

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ

การบริหารความเสี่ยง

วัตถุดิบ เป็นต้นทุนหลักมากกว่า 80% ของการผลิตสินค้า กู้มาจากการเพาะเลี้ยง 100% โดยซื้อผ่านแพคเกจหรือผู้รวบรวม ซึ่งมีทั้งหมด 60-70 ราย ทำให้ลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ ส่วนหมึก เป็นวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ ไม่สามารถเพาะเลี้ยงได้แบบกึ่ง

ดังนั้น ในช่วงที่มีวัตถุดิบจำนวนมาก และราคาถูก ทางบริษัทจะวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบในช่วงราคาต่ำมาเก็บเป็นสต็อกวัตถุดิบเอาไว้ใช้ เพื่อนำมาผลิตเป็นสินค้าในช่วงที่วัตถุดิบมีราคาสูง

2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในตลาด

เนื่องจากประเทศคู่แข่ง เช่น อินเดีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย มีค่าจ้างแรงงานที่ต่ำกว่าประเทศไทย และความต้องการของลูกค้าในตลาดหลัก คือ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอิตาลี ในการเลือกซื้อสินค้าเปลี่ยนไป คือต้องการสินค้าคุณภาพดีในราคาที่ถูกลง จากเดิมที่ต้องการสินค้าคุณภาพชั้นเยี่ยมและยอมรับราคาสินค้าที่สูง

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ จึงได้ขยายการขายและการส่งออกไปยังตลาดเป้าหมายอื่น เช่น จีน ไต้หวัน เชียงใต้ เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย รวมถึงตลาดในประเทศเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และลดความเสี่ยงจากการแข่งขันที่รุนแรงและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

3. ความเสี่ยงจากสถานะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า

สินค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าเหล่านี้มีผลกระทบในด้านลบต่อการส่งออกของบริษัทฯ เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า เป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก

การบริหารความเสี่ยง

ทางบริษัทฯ จึงได้มีการติดตามข่าวสารของสถานะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การล็อกดาวน์ประเทศ และการกระบวนกรตรวจสอบสินค้าที่นำเข้า บริษัทฯ ได้วิเคราะห์และวางแผนเพื่อปรับแผนการผลิตและการขาย รวมถึงลดความเสี่ยงเรื่องดังกล่าวกับการเปิดตลาดในประเทศใหม่ๆ เช่นกัน

4. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจส่งสินค้าจำหน่ายยังต่างประเทศ ดังนั้นการรับชำระค่าสินค้าอยู่ในรูปของสกุลเงินตราต่างประเทศ ในระหว่างปี 2563 ที่ผ่านมาความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนการแข็งค่าของเงินบาท จึงมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังความไม่แน่นอนของตลาดการเงิน และบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น กำหนดนโยบายการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. ความเสี่ยงทางการเงิน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ลูกค้าแจ้งขอเลื่อนการส่งมอบสินค้า หรือยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า เป็นจำนวนมาก

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้กำลังการผลิตลง เพื่อควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับตลาดเดิมและตลาดใหม่ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนและเจรจาเรื่องเงื่อนไขการรับชำระเงินจากลูกค้าให้มีการชำระที่เร็วขึ้นกว่าเดิม

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2563

นายชัยวัชร แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่า สำหรับวาระนี้เป็นวาระที่ต้องการให้ที่ประชุมรับทราบถ้าไม่มีท่านใดสอบถาม สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 **พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจิ้น สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับงบการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจิ้น

รายละเอียด	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2563	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)	2563	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)
ฐานะทางการเงิน						
สินทรัพย์	1,184.52	1,381.33	1,991.06	1,065.93	1,175.32	1,291.05
หนี้สิน	374.09	425.85	857.31	372.53	407.68	380.55
ส่วนของผู้ถือหุ้น	810.43	955.48	1,133.75	693.40	767.65	910.50
ผลการดำเนินงาน						
รายได้จากการขาย	1,671.29	2,474.79	3,147.40	1,653.58	2,276.07	1,857.49
รายได้จากการให้บริการ	5.22	32.04	24.65	5.22	32.04	24.65
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(147.60)	(180.68)	(62.91)	(71.76)	(153.04)	17.38
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นถัวเฉลี่ย (บาท)	(19.68)	(24.09)	(8.39)	(9.57)	(20.41)	2.32

สินทรัพย์

ณ 31 ธันวาคม 2563 มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,184.52 ล้านบาท ปี 2562 สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,381.33 ล้านบาท ลดลง 14% เนื่องจากการระบายสินค้าคงเหลือที่ค้างค้างออกขายอย่างเป็นสาระสำคัญและได้มีการพิจารณามูลค่าสินค้ารวมทั้งการเสื่อมสภาพ

หนี้สิน

ณ 31 ธันวาคม 2563 มีหนี้สินรวมเท่ากับ 2563 มีมูลค่า 374.09 ล้านบาท แต่ปี 2562 มูลค่า 425.85 ล้านบาท ลดลง 12% เนื่องจากบริษัทสามารถชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยได้ดี แม้ว่าจะมีผลขาดทุนในปี

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2563 มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 810.43 ล้านบาท แต่ปี 2562 มูลค่า 955.48 ล้านบาท ลดลง 15%

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,082,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จากนั้นนายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ ได้มอบหมายให้ นางสาวจิรภา ลีลาสำราญ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการพิจารณาตามวาระการประชุมที่ 4-8

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

นางสาวจิรภา ลีลาสำราญ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการนำเสนอข้อมูลดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมภายหลังชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว และทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละปี และขึ้นกับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและปีที่เสนอ

รายละเอียด	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	ปี 2561 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2560
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี (บาท)	(147,688,204)	(180,681,358)	(62,905,199)	12,807,437
จำนวนหุ้น (หุ้น)	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย	1.00
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	-	-	7,500,000
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	-	-	-	58.56

สำหรับในปี 2563 ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม บริษัทฯมีขาดทุนสุทธิ จำนวน 147.69 ล้านบาท ตามที่ได้รายงานให้ทราบในวาระที่ 2 ทางคณะกรรมการบริษัท มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณางดจ่ายเงินปันผล

นางสาวจิรภา ลีลาสำราญ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,082,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาวจิรภา ลีลาสำราญ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 3 ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา สำหรับบริษัทฯ มีคณะกรรมการ 10 ท่าน ดังนั้นกรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1. นายสุวัฒน์ ใจจนกิจ
2. นางฮิ่ง เฉี่ยว ไฉ่
3. นายฮิ่ง เฉี่ยว จิ้น
4. นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน สำหรับการเปิดโอกาสในเรื่องดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอรายชื่อของคณะกรรมการทั้ง 4 ท่านพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และสำหรับประวัติและประสบการณ์การทำงานของ กรรมการ ทั้ง 4 ท่าน บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นางสาวจิรภา ลีลาสำราญ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการ บริษัท เสนอทั้ง 4 ท่าน ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

5.1 นายสุวัฒน์ โรจนกิจ

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,082,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9984
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.2 นางสาวฉวีวรรณ ใจ

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,082,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9984
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.3 นายธีรศักดิ์ ใจ

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,082,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.4 นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,082,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการปี 2564

นางสาวจิรภา สีสาลำราญ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 16 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด” และขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และปีที่เสนอ

รายละเอียด	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)		ปี 2563		ปี 2562		ปี 2561	
	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้งที่ต่อคนที่เข้าร่วมประชุม	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้งที่ต่อคนที่เข้าร่วมประชุม	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้งที่ต่อคนที่เข้าร่วมประชุม	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้งที่ต่อคนที่เข้าร่วมประชุม
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท								
- ประธานกรรมการ	20,000/เดือน	15,000	40,000/เดือน	15,000	40,000/เดือน	15,000	20,000/เดือน	10,000
- รองประธานกรรมการ	10,000/เดือน	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
- กรรมการอิสระ (ยกเว้นประธานและรองประธาน)	5,000/เดือน	10,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการอื่น	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการอื่น (ที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบ)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	10,000
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ								
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	15,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000	50,000/ปี	ไม่มี
- กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	5,000	ไม่มี	5,000	40,000/คน/ปี	ไม่มี
3. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน								
- ประธานกรรมการสรรหา	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการสรรหา	ไม่มี	5,000	ไม่มี	5,000	ไม่มี	5,000	ไม่มี	ไม่มี
4. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

1. คณะกรรมการบริษัท เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้

- ประธานกรรมการ เสนอให้จ่ายเงินประจำตำแหน่ง 20,000.00 บาท/เดือน และค่าเบี้ยประชุม 15,000.00 บาทครั้งที่เข้าประชุม
- รองประธานกรรมการ เสนอให้จ่ายเงินประจำตำแหน่ง 10,000.00 บาท/เดือน และค่าเบี้ยประชุม 10,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม

- กรรมการอิสระ (ยกเว้นประธานและรองประธาน) เสนอให้จ่ายเงินประจำตำแหน่ง 5,000.00 บาท/เดือน และค่าเบี้ยประชุม 10,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - กรรมการอื่น เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม 10,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้
- ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม 15,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - กรรมการตรวจสอบ เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม 10,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม 10,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม 5,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
4. ค่าตอบแทนอื่นๆ -ไม่มี-

นางสาวจิรภา ลีลาสำราญ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,082,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

นางสาวจิรภา ลีลาสำราญ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและปีที่เสนอ

รายละเอียด	ปี 2564 (KPMG) (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒนหาคใหญ่	1,790,000	1,455,000	1,000,000	830,000
บจก.เทพพิทักษ์ซีฟู๊ดส์ (บริษัทย่อย)	280,000	585,000	520,000	480,000
รวม	2,070,000	2,040,000	1,520,000	1,310,000
ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซบับัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | | |
|---------------|------------|------------------------|
| 1. นางสาวบงกช | อ่าเสงี่ยม | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3684 |
| 2. นายธนิต | โอสถาเลิศ | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5155 |
| 3. นายบัณฑิต | อึ้งภากรณ์ | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8509 |

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นเงิน 2,070,000.00 เพิ่มขึ้น 30,000.00 บาท จากปี 2562 ที่จ่ายค่าตอบแทน 2,040,000.00 บาท

ในปี 2564 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของงบการเงินของบริษัทร่วม(ถ้ามี) และไม่รวมค่าใช้จ่ายในการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

รายชื่อของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นบริษัทชั้นนำระดับประเทศด้านการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีรวมถึงค่าตอบแทน เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมเพียงพอและรายชื่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นางสาวจิรภา ลีลาสำราญ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นางสาวบงกช อ่าเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3684 หรือ นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5155 หรือ นายบัณฑิต อึ้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8509 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซบับัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 2,070,000.00 บาท

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,082,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นางสาวจิรภา ลีลาสำราญ เลขานุการบริษัท ได้สอบถามผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้พิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นให้พิจารณา

นางสาวจิรภา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 15.00 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(ดร.สุรพล อารีย์กุล)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงานการประชุม

(นางสาวจิรภา ลีลาสำราญ)

เลขานุการบริษัทฯ

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 ห้างเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ 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. นายพิชัย ลิ้มรสเจริญ กรรมการอิสระ อายุ 69 ปี หรือ
Mr.Pichai Limroscharoen Independent Director Age 69 years or

อยู่บ้านเลขที่ 602 ถนนคลองเรียน 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

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

กรรมการอิสระ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ

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

3. นายสุวัฒน์ โจรนกิจ กรรมการอิสระ อายุ 72 ปี หรือ
Mr.Suwat Rochanakij Independent Director Age 72 years or

อยู่บ้านเลขที่ 105/9 หมู่ที่ 5 ตำบลคอกหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

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

กรรมการอิสระ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43/2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ห้างเย็นโชติวัฒน์เทรดดิ้ง 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.43/2022 to be held on April 27, 2022 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 42/2564**

Agenda 1 **To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting No. 42/2021**

(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 2021**

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

Agenda 3 **To consider and approve the Company's Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2021**

(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 2564**

Agenda 4 **To consider and approve the dividend payment for the year 2021**

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

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

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 Agenda 8 To consider other matters (if any)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

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

ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Annex attached to the Proxy form B.

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

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43/2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ห้างเย็นโซติวิวัฒน์หาตใหญ่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders No.43/2022 to be held on April 27, 2022 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

เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43/2565

บุคคลธรรมดา

1. ผู้ถือสัญชาติไทย

- 1.1 บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- 1.2 ในกรณีมอบฉันทะ **สำเนา** บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2. ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

- 2.1 หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- 2.2 ในกรณีมอบฉันทะ **สำเนา** หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ

นิติบุคคล

1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- 1.1 หนังสือรับรองบริษัทที่ออกให้ไม่เกิน 60 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า
- 1.2 **สำเนา** บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- 2.1 หนังสือรับรองบริษัท
- 2.2 **สำเนา** หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

(สำเนาเอกสารจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง)

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม




เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท หอเจนโซติวัฒน์ขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)	
อายุ	:	69 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เหมืองแร่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.E. (Mining Engineering), University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย Cert. Coal Mining Technology, USSR Ph.D. (Mineral Processing), Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา	
ถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี	
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก	:	28 เมษายน 2559	
ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	:	22 เมษายน 2562 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40/2562	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	6 ปี	
ประวัติการทำงาน	:		
2519 ถึง 2560	:	อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
2540 ถึง ปัจจุบัน	:	วิศวกรควบคุมและที่ปรึกษาเหมืองหินปูน บริษัท เคียงตะวันโมหิน จำกัด	
2542 ถึง ปัจจุบัน	:	วิศวกรควบคุมและที่ปรึกษาเหมืองหินปูน บริษัท ผาทองฟุ้งง จำกัด	
2543 ถึง 2561	:	วิศวกรควบคุมเหมืองหินปูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟุ้งน้ยศิลาทอง	
2557 ถึง 2560	:	ที่ปรึกษาเหมืองหินแกรนิต บริษัท เหมืองแร่ลิว จำกัด	
2559 ถึง ปัจจุบัน	:	วิศวกรควบคุมและที่ปรึกษาเหมืองแร่โปแทช บริษัท ไทยคาลิ จำกัด	
2559 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท หอเจนโซติวัฒน์ขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท	:	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (100%) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/6 ครั้ง (83%)	
ผลงานในตำแหน่งกรรมการ	:	- ร่วมกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณากิจการ การดำเนินงานธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง - กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และแผนงบประมาณที่เข้าร่วมกำหนด - ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนำประสบการณ์มาร่วมวินิจฉัยร่วมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี	:	ไม่มี	


หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานปฏิบัติที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

<p>ชื่อ-ชื่อสกุล : นางสาวศุติรัตน์ เหล่าเทพพิทักษ์ ประวดี</p> <p>ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / รองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดซื้อทั่วไปและสำนักงาน บริษัท ห้างหุ้นส่วนมหาชน จำกัด (มหาชน)</p> <p>อายุ : 51 ปี</p> <p>สัญชาติ : ไทย</p> <p>วุฒิการศึกษา : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</p> <p>ถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี</p> <p>ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 28 มกราคม 2564 ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 (แทน นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40/2562)</p> <p>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 1 ปี 3 เดือน</p> <p>ประวัติการทำงาน</p> <p>2554 ถึง 2560 : ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบริหารสำนักงาน บริษัท ห้างหุ้นส่วนมหาชน จำกัด (มหาชน)</p> <p>2561 ถึง 2561 : ผู้จัดการบริหารส่วนสำนักงาน บริษัท ห้างหุ้นส่วนมหาชน จำกัด (มหาชน)</p> <p>2562 ถึง 2564 : รองกรรมการผู้จัดการส่วนสำนักงาน บริษัท ห้างหุ้นส่วนมหาชน จำกัด (มหาชน)</p> <p>2564 ถึง ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดซื้อทั่วไปและสำนักงาน บริษัท ห้างหุ้นส่วนมหาชน จำกัด (มหาชน)</p> <p>2564 ถึง ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ห้างหุ้นส่วนมหาชน จำกัด (มหาชน)</p> <p>การเข้าร่วมประชุม : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (100%) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (100%) ประชุมคณะกรรมการบริหาร 11/11 ครั้ง (100%)</p> <p>ผลงานในตำแหน่งกรรมการ : - ร่วมกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณาจัดการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง - กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และแผนงบประมาณที่ได้รับกำหนด - ส่งเสริมการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนำประสบการณ์มาร่วมวินิจฉัยร่วมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ</p> <p>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง</p> <p>ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี : ไม่มี</p>	
--	---

หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกในตำแหน่งต่าง ๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานปฏิบัติที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	นางสาวเจริญพร โชติวัฒนพะพันธุ์	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี บริษัท หอเจนโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)	
อายุ	:	60 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	BSc Business Management, Northern Arizona University ประเทศสหรัฐอเมริกา	
ถือหุ้นในบริษัท	:	จำนวน 108,000 หุ้น คิดเป็น 1.44% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก	:	12 พฤษภาคม 2559	
ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	:	24 กรกฎาคม 2563 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41/2563	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	6 ปี	
ประวัติการทำงาน	:		
2540 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท โซติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด	
2554 ถึง 2560	:	ผู้จัดการส่วนบริหารสำนักงาน บริษัท หอเจนโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)	
2559 ถึง ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท หอเจนโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)	
2561 ถึง 2564	:	รองกรรมการผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน บริษัท หอเจนโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)	
2564 ถึง ปัจจุบัน	:	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี บริษัท หอเจนโซติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)	
การเข้าร่วมประชุม	:	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (100%) ประชุมคณะกรรมการบริหาร 11/11 ครั้ง (100%)	
ผลงานในตำแหน่งกรรมการ	:	- ร่วมกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณากิจการ การดำเนินงานธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง - กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และ แผนงบประมาณที่เข้าร่วมกำหนด - ส่งเสริมการดำเนินงานธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี - ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนำประสบการณ์มาร่วม วินิจฉัยร่วมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไข สถานการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี	:	ไม่มี	

หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานปฏิบัติที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	:	ดร.สุรพล อารีย์กุล	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท หอเจนโซติวิวัฒน์ขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)	
อายุ	:	73 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	วิทยาศาสตร์บัณฑิต ธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Diploma Mining Exploration I.T.C., ประเทศเนเธอร์แลนด์ Applied Geology, University of New South Wales, ประเทศออสเตรเลีย	
ถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี	
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก	:	พ.ศ. 2534	
ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	:	24 กรกฎาคม 2563 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41/2563	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	31 ปี	
ประวัติการทำงาน	:	2517 ถึง 2517 : รักษาการผู้จัดการ เข้มองเขาศูนย์ 2534 ถึง ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท หอเจนโซติวิวัฒน์ขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) 2542 ถึง ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หอเจนโซติวิวัฒน์ขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) 2554 ถึง 2558 : อูปนายก สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2558 ถึง ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2564 ถึง ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท หอเจนโซติวิวัฒน์ขนาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา	
การเข้าร่วมประชุม	:	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (100%) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง (100%)	
ผลงานในตำแหน่งกรรมการ	:	- ร่วมกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณากิจการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง - กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และแผนงบประมาณที่เข้าร่วมกำหนด - ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนำประสบการณ์มาร่วมวินิจฉัยร่วมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี	:	ไม่มี	

หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานปฏิบัติที่ผ่านมา

หมวด 3

กรรมการและอำนวยการ

- ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา เลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- 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 และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท 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) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอเช่นนั้น
- ข้อ 24. องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 25. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนี้
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท และให้คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้
- ข้อ 26. มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 27. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
- ข้อ 28. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง
- ข้อ 29. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ข้อ 30. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 31. ภายใต้บังคับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจที่จะขาย หรือจำนองสิ่งหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัท หรือให้เช่าสิ่งหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทกว่าสามปีขึ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความหรือยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทใด ๆ ให้อนุญาตตุลาการ

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกัน ร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุขอให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน 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) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

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

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้

การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย
- ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 40. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 - (6) กิจการอื่น ๆ

คุณสมบัติและนियามกรรมการอิสระ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดมหาชน 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. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43/2565
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาตใหญ่ จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาตใหญ่ จำกัด (มหาชน)

เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาตใหญ่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงขอความร่วมมือผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมทุกท่านกรุณาศึกษา ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนการคัดกรองโรค ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย รวมถึงการให้ข้อมูลเพื่อประเมินสุขภาพตนเองก่อนเข้าสถานที่ประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและบุคคลใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุในแบบสอบถาม จะไม่สามารถเข้าบริเวณอาคารและสถานที่ประชุมได้ทุกกรณี
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุม
 - 2.1 ในกรณีที่พบผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ ได้แก่ มีอาการไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจลำบาก หอบเหนื่อย หรือมีข้อบ่งชี้อื่นที่เข้าข่ายว่ามีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 - 2.2 เป็นผู้เดินทางพักอาศัยหรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ควบคุม รวมถึงเป็นผู้ที่เดินทางไปในสถานที่แออัดที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าประชุม
3. บริษัทงดแจกของที่ระลึก และงดการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มอื่น ๆ ยกเว้นน้ำดื่ม ในระหว่างการประชุม เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4. เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของส่วนรวม ผู้ที่เข้าช่ยดังกล่าวควรมอบฉันทะให้ผู้อื่นที่ไม่มีความเสี่ยง หรือกรรมการอิสระของบริษัท สำหรับเข้าร่วมประชุมแทนตามวิธีซึ่งแสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ทางบริษัท ดำเนินการตามแนวทางการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (“การประชุม AGM”) ของบริษัท จดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน กรุณาให้ความร่วมมือการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขอภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้