

หาดทิพย์

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ได้รับลิขสิทธิ์การผลิตและจำหน่าย โคลา-โคล่า ใน 14 จังหวัดภาคใต้

25 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 - 2) รายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบ CD - ROM)
 - 3) ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 - 4) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 - 5) นิยามของกรรมการอิสระ
 - 6) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 7) เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 - 8) แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ต้องนำมาในวันประชุม
 - 9) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ได้จาก www.haadthip.com)
 - 10) แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 - 11) ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ข้อมูลประกอบ : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกถ้อยแถลงไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

ข้อมูลประกอบ : ผลการดำเนินงานปี 2561 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อมูลประกอบ : งบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 ที่ผ่านมาสรุปลงสาระสำคัญ ได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์รวม	4,757.80	4,431.51
หนี้สินรวม	2,045.52	2,021.20
รายได้จากการขาย	5,704.01	5,704.01
รายได้รวม	5,722.70	5,773.67
กำไรสำหรับปี ^{1/}	249.07	200.29
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	1.25	1.01

^{1/} กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2561

ข้อมูลประกอบ : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 - 80 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนด โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบกำไรรวมของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 249.07 ล้านบาท หรือ 1.25 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 159.37 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท (สามสิบแปดสตางค์) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 อีกในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท (สี่สิบสองสตางค์) โดยการจ่ายเงินปันผลตามอัตราดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
จำนวน (หุ้น)	199,218,000	199,218,000	199,218,000
กำไรสำหรับปี (ล้านบาท)	249.07	283.30	241.08
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	1.25	1.42	1.21
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.80	1.00	0.65
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	159.37	199.22	129.49
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	63.99	70.32	53.71

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท (สามสิบแปดสตางค์) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 ที่ขออนุมัติจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท (สี่สิบสองสตางค์)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เป็นวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลประกอบ : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 11 คน โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. นางยุพรศ เทียงธรรม | กรรมการ |
| 2. นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 3. MR. Martin Jansen | กรรมการอิสระ |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาคูบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระให้มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 คนดังกล่าวข้างต้นนั้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาเพิ่มเติม เนื่องจาก Mr. Martin Jansen เป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเป็นเวลาเกินกว่า 9 ปี แต่ด้วยพิจารณาแล้วเห็นว่า Mr. Martin Jansen ได้ทำหน้าที่กรรมการ โดยดำรงความเป็นกรรมการอิสระทั้งคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ได้ให้ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำอันนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

อนึ่ง บุคคลทั้ง 3 คน ดังกล่าวไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งนางยุพเรศ เทียงธรรม และ นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติเลือกตั้ง Mr. Martin Jansen ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ข้อมูลประกอบ : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติคำตอบแทนปี 2562 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในอัตราเดียวกับคำตอบแทนปี 2561 ดังนี้

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

รายละเอียด	ตำแหน่ง	ปี 2562		ปี 2561	
		คำตอบแทน (บาท/คนปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	คำตอบแทน (บาท/คนปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	253,000	10,000	253,000	10,000
	กรรมการ	181,500	10,000	181,500	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	253,000	5,000	253,000	5,000
	กรรมการ	181,500	5,000	181,500	5,000
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	ประธาน	16,500	3,000	16,500	3,000
	กรรมการ	11,000	3,000	11,000	3,000

2. คำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน : บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการจากการปฏิบัติหน้าที่ (Director Liability) ให้กับกรรมการบริษัททุกท่าน เพื่อคุ้มครองกรรมการเฉพาะกรณีถูกฟ้องร้องเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติคำตอบแทนปี 2562 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในอัตราเดียวกับคำตอบแทนปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

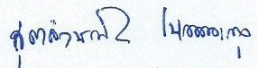
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และแบบฟอร์มลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวสุดาลักษณ์ เบราวนะกุล)
เลขานุการบริษัท
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

ฝ่ายสำนักงานกรรมการผู้จัดการ
โทร. 0 - 2391 - 4488 ต่อ 103