

9 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 - 2) รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) แบบแจ้งการประชุม และวิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563
 - 3) ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 - 4) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 - 5) นิยามของกรรมการอิสระ
 - 6) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 7) เงื่อนไขวิธีการลงคะแนน ขั้นตอนการลงคะแนน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 - 8) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ค ได้จาก www.haadthip.com)
 - 9) มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 - 10) แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 - 11) แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 - 12) แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563
 - 13) แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14:30 น. ณ ห้องรีเจนท์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนท์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที่ 1 ถนนสุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ข้อมูลประกอบ : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

ข้อมูลประกอบ : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานปี 2563 ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2563 (สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลประกอบ : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2563 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์รวม	5,326.11	5,095.44
หนี้สินรวม	1,872.14	1,825.17
รายได้จากการขาย	6,425.42	6,387.32
รายได้รวม	6,444.09	6,709.77
กำไรสำหรับปี ^{1/}	564.94	642.73
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	2.82	3.20

^{1/} กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

ข้อมูลประกอบ : บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 - 80 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนด โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบกำไรรวมของบริษัท แต่อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิแสดงไว้ในงบการเงินรวมเป็นจำนวน 564.94 ล้านบาท หรือ 2.82 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 381.82 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.59 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

สำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.78 บาท (เจ็ดสิบบแปดสตางค์) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 อีกในอัตราหุ้นละ 1.12 บาท (หนึ่งบาทสิบสองสตางค์) โดยการจ่ายเงินปันผลตามอัตราดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562
กำไรสำหรับปีตามงบกำไรรวม (ล้านบาท)	564.94	440.72
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	200.96	200.96
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	2.82	2.21
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.90 ประกอบด้วย 1) เงินปันผลระหว่างกาล 0.78 บาท/หุ้น 2) เงินปันผลงวดสุดท้าย 1.12 บาท/หุ้น	1.76 ประกอบด้วย 1) เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่หนึ่ง 0.78 บาท/หุ้น 2) เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่สอง 0.98 บาท/หุ้น
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	381.82	352.33
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	67.59	80.08

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบบสตางค์) ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.78 บาท (เจ็ดสิบบแปดสตางค์) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 ที่จะขออนุมัติจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 1.12 บาท (หนึ่งบาทสิบสองสตางค์)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลประกอบ : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ |
| 2. นายประกิต ประทีปะเสน | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายยรรยง เมธาพาณิชย์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. พลตรี พัชร รัตตกุล | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรงอย่างรอบคอบ และมีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 4 คน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา สำหรับพลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายประกิจ ประทีปะเสน และนายยรรยง เมธาพาณิชย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งมากกว่า 3 วาระติดต่อกัน แต่กรรมการอิสระทั้ง 3 คนดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท และตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการทั้ง 4 คน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

อนึ่ง กรรมการทั้ง 4 คนดังกล่าว ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรงอย่างรอบคอบถึงคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 4 คน ที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลับกรงคุณสมบัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดต้องออกตามวาระ ได้แก่ พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายประกิจ ประทีปะเสน นายยรรยง เมธาพาณิชย์ และพลตรี พัชร รัตตกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยพลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายประกิจ ประทีปะเสน นายยรรยง เมธาพาณิชย์ จะเป็นกรรมการอิสระด้วย

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564**

ข้อมูลประกอบ : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทเสนอคณะกรรมการให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนปี 2564 ของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

รายละเอียด	ตำแหน่ง	ปี 2564		ปี 2563	
		ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	253,000	20,000	253,000	10,000
	กรรมการ	181,500	20,000	181,500	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	253,000	5,000	253,000	5,000
	กรรมการ	181,500	5,000	181,500	5,000
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	40,000	5,000	16,500	3,000
	กรรมการ	20,000	5,000	11,000	3,000
^{1/} คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	ประธาน	40,000	5,000	-	-
	กรรมการ	20,000	5,000	-	-
^{1/} คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน	ประธาน	40,000	5,000	-	-
	กรรมการ	20,000	5,000	-	-

หมายเหตุ: ^{1/} บริษัทฯ มีแผนงานที่จะแต่งตั้งภายในไตรมาส 2 ของปี 2564

1.2 โบนัสเป็นกรณีพิเศษ : เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท จากผลการดำเนินงานปี 2563

2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน : ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors' and Officers' Liability Insurance หรือ D&O)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนปี 2564 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ข้อมูลประกอบ : ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากมีชื่อเสียง มีศักยภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือเครื่องใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

1. นางสาวกฤติกา กังเกิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10634
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
2. นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155
(เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ช่วงปี 2561 - 2563) หรือ
3. นางสาวมารีษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752
(ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีชุดเดียวกับบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท เป็นเงินจำนวน 1,650,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 50,000.00 บาท หรือเพิ่มขึ้น 3.13% ดังนี้

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2564	ปี 2563	เพิ่มขึ้น	%
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)				
- ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,320,000.00	1,270,000.00		
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	330,000.00	330,000.00		
รวมค่าสอบบัญชี	1,650,000.00	1,600,000.00	50,000.00	3.13
2. ค่าบริการอื่นๆ (None-audit fee)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นางสาวกฤติกา กังเกิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10634 หรือ นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือ นางสาวมารีษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นเงินจำนวน 1,650,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หนึ่ง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) คือ วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างในทุกจุด ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งมีจำนวนจำกัดประมาณ 100 ที่นั่ง อีกทั้งไม่สามารถให้คนจำนวนมากมารวมอยู่ในสถานที่เดียวกันเป็นเวลานานได้

บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยโปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ นายประทีป ประทีปะเสน หรือ นายยรรยง เมฆาพาณิชย์ หรือ นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ เป็นผู้รับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารไปที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 36/6 ซอยรามคำแหง 21 (นครศรี) แยก 5 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ภายในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564

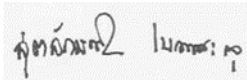
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ยังคงประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13:00 น. และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้อย่างเคร่งครัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข บริเวณหน้าห้องประชุม กรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีอาการไข้ หรืออาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก เป็นต้น หรือมีความเสี่ยงที่จะมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ บริษัทขอสงวนสิทธิ ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้) นอกจากนี้ บริษัทจะงดบริการของว่าง ชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่จัดประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

หากท่านมีข้อสงสัย หรือ คำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. +66 2391 4488 ต่อ 103 ในเวลาทำการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุดาลักษณ์ เบราวนะกุล)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า สามารถทำได้ผ่านช่องทางดังนี้
 - 1.1 ส่งมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ (โดยไม่ต้องติดแสตมป์) ซึ่งได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมมายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 36/6 ซอยรามคำแหง 21 (นครศรี) แยก 5 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
 - 1.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ cs.bkk@haadthip.com
 - 1.3 โทรสารหมายเลข +66 2381 2257
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 เป็นรูปเล่ม โปรดแจ้งความประสงค์ตามแบบฟอร์มซึ่งได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12
3. บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.haadthip.com