

หาดทิพย์

11 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1) คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- 2) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
- 3) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- 4) ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
- 5) นิยามของกรรมการอิสระ และข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- 6) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
- 7) คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- 8) วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 9) แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564 พร้อมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด
- 10) แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2564
- 11) แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14:30 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ข้อมูลประกอบ : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

ข้อมูลประกอบ : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานปี 2564 ดังปรากฏรายละเอียดในแบบ 56-1 One Report /รายงานประจำปี 2564 (สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลประกอบ : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคีสอมบัตินี้ จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2564 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์รวม	5,427.93	5,206.50
หนี้สินรวม	1,814.03	1,744.93
รายได้จากการขาย	6,517.95	6,358.18
รายได้รวม	6,544.55	6,580.17
กำไรสำหรับปี ^{1/}	533.32	568.67
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	2.66	2.83

^{1/} กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

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

ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิแสดงไว้ในงบการเงินรวมเป็นจำนวน 533.32 ล้านบาท หรือ 2.66 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.79 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 359.72 ล้านบาท

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.4 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.83 บาท (แปดสิบบสามสตางค์) เป็นเงิน 166.80 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 อีกในอัตราหุ้นละ 0.96 บาท (เก้าสิบบหกสตางค์) เป็นเงิน 192.92 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผลตามอัตราดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563
กำไรสำหรับปีตามงบกำไรรวม (ล้านบาท)	533.32	568.67
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	200.96	200.96
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	2.66	2.82
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.79	1.90
	ประกอบด้วย	ประกอบด้วย
	1) เงินปันผลระหว่างกาล 0.83 บาท/หุ้น	1) เงินปันผลระหว่างกาล 0.78 บาท/หุ้น
	2) เงินปันผลงวดสุดท้าย 0.96 บาท/หุ้น	2) เงินปันผลงวดสุดท้าย 1.12 บาท/หุ้น
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	359.72	381.82
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	67.40	67.59

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.79 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบบเก้าสตางค์) ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.83 บาท (แปดสิบบสามสตางค์) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 ที่จะขออนุมัติจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.96 บาท (เก้าสิบบหกสตางค์)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

- | | |
|---|---|
| 1. นางยุพเรศ เทียงธรรม | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |
| 2. Mr. Johan Willem Maarten Jansen กรรมการอิสระ | |
| 3. นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. Mrs. Kerry-Ann Shipp | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรงอย่างรอบคอบ และมีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 4 คน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและบริษัท เป็นอย่างดีตลอดมา สำหรับ Mr. Johan Willem Maarten Jansen ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งมากกว่า 3 วาระติดต่อกัน แต่กรรมการอิสระท่านดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท และตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการทั้ง 4 คน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

อนึ่ง กรรมการทั้ง 4 คนดังกล่าว ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรงอย่างรอบคอบถึงคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 4 คน ที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลับกรงคุณสมบัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดต้องออกตามวาระ ได้แก่ นางยุพเรศ เทียงธรรม Mr. Johan Willem Maarten Jansen นายดำรงรัช อภิบาลสวัสดิ์ และ Mrs. Kerry-Ann Shipp กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดย Mr. Johan Willem Maarten Jansen จะเป็นกรรมการอิสระด้วย

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565

ข้อมูลประกอบ : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยอาจกำหนดคำตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเสนอคณะกรรมการให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนปี 2565 ของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยในอัตราเดียวกับปี 2564 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

รายละเอียด	ตำแหน่ง	ปี 2565		ปี 2564	
		ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	253,000	20,000	253,000	20,000
	กรรมการ	181,500	20,000	181,500	20,000
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	40,000	5,000
	กรรมการ	20,000	5,000	20,000	5,000
คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	ประธาน	40,000	5,000	40,000	5,000
	กรรมการ	20,000	5,000	20,000	5,000
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน	ประธาน	40,000	5,000	40,000	5,000
	กรรมการ	20,000	5,000	20,000	5,000

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนปี 2565 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนปี 2564

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565**

ข้อมูลประกอบ : ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิจัย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากมีชื่อเสียง มีศักยภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือเครื่องใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

1. นางสาวกฤติกา กังเกิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10634
(เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ช่วงปี 2564) หรือ
2. นายธนิต โอสธาลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155
(เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ช่วงปี 2561 - 2563) หรือ
3. นางสาวมารีษา ธาราบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752
(ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

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

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส เป็นเงินจำนวน 1,690,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 40,000.00 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 2.42% ดังนี้

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่มขึ้น	%
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)				
- ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,360,000.00	1,320,000.00		
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	330,000.00	330,000.00		
รวมค่าสอบบัญชี	1,690,000.00	1,650,000.00	40,000.00	2.42
2. ค่าบริการอื่นๆ (None-audit fee)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นางสาวกฤติกา กังเกิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10634 หรือ นายธนิต โอสธาลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือ นางสาวมารีษา ธาราบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส เป็นเงินจำนวน 1,690,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565
- 2) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทจะให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียง และการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทจะได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงก์ <https://app.inventech.co.th/HTC164521R> หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ตามรายละเอียดที่ระบุใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ โดยการเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบมาด้วยใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งแบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.haadthip.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และกรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงก์ <https://app.inventech.co.th/HTC164521R> หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดตามรายละเอียดที่ระบุใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้โดยข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ **22 เมษายน 2565** โดยใส่ซองไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับและไม่ต้องติดแสตมป์มายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 36/6 ซอยรามคำแหง 21 (นครศรี) แยก 5 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมาริสสา สังวรนิิตย์)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเอกสารประกอบการประชุมได้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.haadthip.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “ผู้ถือหุ้น” > “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565” ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป