

หาดทิพย์

26 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (Physical และ E-AGM)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1) ระเบียบปฏิบัติและเอกสารหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- 2) ระเบียบปฏิบัติและเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่จัดการประชุม (Physical)
- 3) เอกสารประกอบการพิจารณาในรูปแบบคิวอาร์โค้ด QR Code สำหรับดาวน์โหลด
ประกอบวาระที่ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
ประกอบวาระที่ 2, 3 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ56-1 One Report) พร้อม
งบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- 4) ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
- 5) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
- 6) นิยามของกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- 7) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข.
- 8) ระเบียบปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 9) แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2566
- 10) แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า
- 11) แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองที่สถานที่จัดการประชุม (Physical) ณ ห้องฟุจิ 1 ชั้น 4 โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพฯ เลขที่ 27 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ข้อมูลประกอบ : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยสามารถดาวน์โหลดได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดคิวอาร์โค้ด QR Code ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

ข้อมูลประกอบ : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ดังปรากฏรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด QR Code ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยสามารถดาวน์โหลดได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อมูลประกอบ : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2566 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์รวม	6,483.40	6,224.12
หนี้สินรวม	2,554.01	2,579.16
รายได้จากการขาย	7,805.96	7,749.22
รายได้รวม	7,866.46	7,893.22
กำไรสำหรับปี: ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	598.56	422.90
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	2.26	1.60

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด QR Code ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ข้อมูลประกอบ : บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 - 80 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนด โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบกำไรรวมของบริษัท แต่อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิแสดงไว้ในงบการเงินรวมเป็นจำนวน 598,035,462 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.52 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบสองสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 417,997,840 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.00 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกไปแล้วตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 200,960,500 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.96 บาท (เก้าสิบบทสตางค์) รวมเป็น 192,922,080 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และส่งผลให้มีหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วเปลี่ยนแปลงจาก 200,960,500 หุ้นเป็นจำนวน 401,921,000 หุ้น ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2566 บริษัทคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนหลังตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 401,921,000 หุ้น อีกหุ้นละ 0.56 บาท (ห้าสิบบทสตางค์) รวมเป็น 225,075,760 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลตามอัตราดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
กำไรสำหรับปีตามงบกำไรรวม (ล้านบาท)	598.04	430.98
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	70.00	70.00
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.52	1.52
	ประกอบด้วย	ประกอบด้วย
	1) เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่หนึ่ง 0.96 บาท/หุ้น - โดยมีจำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว 200.96 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ (Par): 1.00 บาท/หุ้น) - รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 192.92 ล้านบาท	1) เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่หนึ่ง 0.55 บาท/หุ้น - โดยมีจำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว 200.96 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ (Par): 1.00 บาท/หุ้น) - รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 110.53 ล้านบาท
	2) เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สอง 0.56 บาท/หุ้น - โดยมีจำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว 401.92 ล้านหุ้น ^{1/} (มูลค่าที่ตราไว้ (Par): 0.50 บาท/หุ้น) - รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 225.08 ล้านบาท	2) เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สอง 0.97 บาท/หุ้น - โดยมีจำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว 200.96 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ (Par): 1.00 บาท/หุ้น) - รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 194.93 ล้านบาท
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	418.00	305.46

^{1/} ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 วันที่ 23 สิงหาคม 2566 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par) จาก 1.00 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น และส่งผลให้มีหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วเปลี่ยนแปลงจาก 200,960,500 หุ้น เป็นจำนวน 401,921,000 หุ้น ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.52 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบทสตางค์) ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.96 บาท (เก้าสิบบทสตางค์) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ที่จะขออนุมัติจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.56 บาท (ห้าสิบบทสตางค์)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2567 เป็นวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลประกอบ : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน ดังนี้

1. พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2. นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายยรรยง เมธาพาณิชย์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
4. นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการความยั่งยืน
5. นายพงศกร เทียงธรรม กรรมการ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ และมีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 5 คน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา สำหรับ พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายประกิต ประทีปะเสน และ นายยรรยง เมธาพาณิชย์ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งมากกว่า 3 วาระติดต่อกัน แต่กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจหลักของบริษัท และนอกจากนั้น นายประกิต ประทีปะเสน และ นายยรรยง เมธาพาณิชย์ ยังมีความรู้และความเชี่ยวชาญทางการเงิน การบัญชี ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ทั้ง 3 ท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการทั้ง 5 คน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

อนึ่ง กรรมการทั้ง 5 คนดังกล่าว ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้อประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบถึงคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระทั้ง 5 คนที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ เห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระและได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ

ของบริษัท ตลอดจนได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
 ค่าตอบแทนแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรเสนอ
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดต้องออกตามวาระ ได้แก่ พลเอก จรัส กุลละวณิชย์,
 นายประกิต ประทีปะเสน, นายยรรยง เมธาพาณิชย์, นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์, นายพงศกร เทียงธรรม
 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ข้อมูลประกอบ : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอน หรืออาจเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้
 เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับ
 ผลประกอบการของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม
 เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการ
 ที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทเสนอคณะกรรมการให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนปี 2567
 ของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยเปรียบเทียบกับปี 2566 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

รายละเอียด	ตำแหน่ง	ปี 2567		ปี 2566	
		ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	266,000	21,000	266,000	21,000
	กรรมการ	191,000	21,000	191,000	21,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	266,000	5,200	266,000	5,200
	กรรมการ	191,000	5,200	191,000	5,200
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	42,000	5,200	42,000	5,200
	กรรมการ	21,000	5,200	21,000	5,200
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง	ประธาน	42,000	5,200	42,000	5,200
	กรรมการ	21,000	5,200	21,000	5,200
คณะกรรมการความยั่งยืน	ประธาน	42,000	5,200	42,000	5,200
	กรรมการ	21,000	5,200	21,000	5,200

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

3. เงินโบนัสกรรมการ สำหรับงวดผลการดำเนินงานปี 2566 เสนอให้จ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการทั้งคณะ ในจำนวนเงินไม่เกิน 3,990,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะจ่ายให้แก่กรรมการทุกคนจำนวนเท่า ๆ กัน เป็นเงินจำนวน 285,000 บาทต่อคน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน ปี 2567 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อมูลประกอบ : ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากมีชื่อเสียงมีศักยภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือเครื่องใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมทั้ง ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ทำการ ตรวจสอบแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

1. นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052
(ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
2. นางสาวฉลลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11872
(ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
3. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752
(ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีชุดเดียวกับบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วน ได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงิน ดังกล่าวรายไตรมาส เป็นเงินจำนวน 1,835,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้น จากปี 2566 จำนวน 60,000.00 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 3.38% ดังนี้

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่มขึ้น	%
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)				
- ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,505,000.00	1,445,000.00	60,000.00	
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	330,000.00	330,000.00	-	
รวมค่าสอบบัญชี	1,835,000.00	1,775,000.00	60,000.00	3.38%
2. ค่าบริการอื่นๆ (None-audit fee)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นางสาวชนารัตน์ จันทร์หว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 หรือ นางสาวฉลิลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11872 หรือ นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส เป็นเงินจำนวน 1,835,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองที่สถานที่จัดการประชุม (Physical) ทางหนึ่งทางใด) ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น.
- 2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมเลือกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม และระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 12:00 น.

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (Physical) ณ ห้องฟูลจี ชั้น 4 โรงแรมนิวกี๊ กรุงเทพฯ เลขที่ 27 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 12:00 น. จนกว่าจะปิดการประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทจะใช้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียง และการนับคะแนนเสียงในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (Physical และ E-AGM) ซึ่งบริษัทจะได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (Physical และ E-AGM) ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมเข้าร่วมประชุม โปรดศึกษาคำแนะนำและวิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง การมอบฉันทะ การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 และ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (นิยามของกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนเอง ผู้ถือหุ้นโปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ซึ่งแบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และจัดส่งเอกสารการมอบฉันทะใส่ซองไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) ที่ได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มายัง สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 36/6 ซอยรามคำแหง 21 (นครี) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยเอกสารต้องมาถึงภายในวันที่ 23 เมษายน 2567

- 3) บริษัทจะทำการบันทึกวิดีโอทัศนกรรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และอาจเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวมาริสรา สัจวรณิตย์)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเอกสารประกอบการประชุมได้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.haadthip.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “ผู้ถือหุ้น” > “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2567” ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป