

25 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (Physical และ E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1) วิธีปฏิบัติและเอกสารหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- 2) วิธีปฏิบัติและเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่จัดการประชุม (Physical)
- 3) เอกสารประกอบการพิจารณาในรูปแบบคิวอาร์โค้ด QR Code สำหรับดาวนโหลด
ประกอบวาระที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ประกอบวาระที่ 2, 3 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อม
งบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- 4) ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
- 5) ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
- 6) นิยามของกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- 7) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และวิธีการออกเสียงลงคะแนนผ่านการมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting)
- 8) วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 9) แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า
- 10) รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
- 11) แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ พุธที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. **ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองที่สถานที่จัดการประชุม (Physical)** ณ ห้องพู่ใจ 1 ชั้น 4 โรงแรมนิวกี๊ กรุงเทพ เลขที่ 27 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ข้อมูลประกอบ : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 โดยจัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด QR Code มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามารถดาวนโหลดได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยสามารถดาวนโหลดจากคิวอาร์โค้ด QR Code ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

ข้อมูลประกอบ : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ดังปรากฏรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด QR Code ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยสามารถดาวน์โหลดได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อมูลประกอบ : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2568 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์รวม	7,837.53	7,692.45
หนี้สินรวม	3,595.63	3,759.42
รายได้จากการขาย	8,258.38	8,224.20
รายได้รวม	8,376.40	8,467.03
กำไรสำหรับปี: ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	568.24	524.17
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	1.41	1.30

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด QR Code ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ข้อมูลประกอบ : บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 - 80 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนด โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบกำไรรวมของบริษัท แต่อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิแสดงไว้ในงบการเงินรวมเป็นจำนวน 568,255,198 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.99 บาท (เก้าสิบเก้าสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 397,901,790 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.00 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท (สี่สิบบห้าสตางค์) รวมเป็น 180,864,450 บาท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 บริษัทคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนหลัง อีกหุ้นละ 0.54 บาท (ห้าสิบบสี่สตางค์) รวมเป็น 217,037,340 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลตามอัตราดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
กำไรสำหรับปีตามงบกำไรรวม (ล้านบาท)	568.26	601.71
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	70.00	70.00
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.99	1.05
	ประกอบด้วย	ประกอบด้วย
	1) เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรก 0.45 บาท/หุ้น (รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 180.86 ล้านบาท)	1) เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรก 0.48 บาท/หุ้น (รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 192.92 ล้านบาท)
	2) เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนหลัง 0.54 บาท/หุ้น (รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 217.04 ล้านบาท)	2) เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนหลัง 0.57 บาท/หุ้น (รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 229.09 ล้านบาท)
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	397.90	422.02

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.99 บาท (เก้าสิบบเก้าสตางค์) ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท (สี่สิบบห้าสตางค์) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 ที่จะขออนุมัติจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท (ห้าสิบบสี่สตางค์)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 เป็นวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 อย่างไรก็ดี สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายพิลิปป์ อิวโก้ กุชชี | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางปรีญา จิระพันธ์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายยรรยง เมธาพาณิชย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง |
| 4. หม่อมหลวง ธิษัณ ศรีธวัช | กรรมการ |
| 5. พลตำรวจเอก จารุวัฒน์ ไชยยะ | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรงอย่างรอบคอบ และมีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 5 คน ผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา สำหรับ นายยรรยง เมธาพาณิชย์ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความเชี่ยวชาญในการบัญชีและการเงินและธุรกิจหลักของบริษัทเป็นอย่างสูง ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการทั้ง 5 คน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

อนึ่ง กรรมการทั้ง 5 คนดังกล่าว ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใน นิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรงอย่างรอบคอบถึงคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระทั้ง 5 คน ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลับกรงคุณสมบัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่านายยรรยง เมธาพาณิชย์ ที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดต้องออกตามวาระ ได้แก่ นายฟิลิปป์ ฮิวโก กุซซี่, นางปรีญา จีระพันธุ์, นายยรรยง เมธาพาณิชย์, หม่อมหลวง ธิษณ์ ศรีธวัช, และพลตำรวจเอก จารุวัฒน์ ไชยยะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

ข้อมูลประกอบ : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอน หรืออาจเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้

คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติคำตอบแทนปี 2569 ของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยเปรียบเทียบกับปี 2568 ดังนี้

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

รายละเอียด	ตำแหน่ง	ปี 2569		ปี 2568	
		ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	279,000	22,000	279,000	22,000
	กรรมการ	201,000	22,000	201,000	22,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	279,000	5,500	279,000	5,500
	กรรมการ	201,000	5,500	201,000	5,500
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	44,000	5,500	44,000	5,500
	กรรมการ	22,000	5,500	22,000	5,500
คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและบริหารความเสี่ยง	ประธาน	44,000	5,500	44,000	5,500
	กรรมการ	22,000	5,500	22,000	5,500
คณะกรรมการความยั่งยืน	ประธาน	44,000	5,500	44,000	5,500
	กรรมการ	22,000	5,500	22,000	5,500

2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน :

รายการ	ปี 2569	ปี 2568
ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors' and Officers' Liability Insurance หรือ D&O)	มี	มี

3. เงินโบนัสกรรมการ :

รายการ	ปี 2569	ปี 2568
เงินโบนัสกรรมการ	สำหรับงวดผลการดำเนินงานปี 2568 เสนอให้จ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ ทั้งคณะ ในจำนวนเงิน ไม่เกิน 3,600,000 บาท โดยคณะกรรมการ บริษัทจะจ่ายให้แก่กรรมการทุกคน จำนวนเท่าๆ กัน เป็นเงินจำนวน 257,142 บาทต่อคน	สำหรับงวดผลการดำเนินงานปี 2567 เสนอให้จ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ ทั้งคณะ ในจำนวนเงิน ไม่เกิน 3,990,000 บาท โดยคณะกรรมการ บริษัทจะจ่ายให้แก่กรรมการทุกคน จำนวนเท่าๆ กัน เป็นเงินจำนวน 285,000 บาทต่อคน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนปี 2569 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ข้อมูลประกอบ : ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของ บริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เนื่องจากมีชื่อเสียงมีศักยภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือเครื่องใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มี

ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

- นางสาวชนารัตน์ จันทร์หว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 (จำนวนปีที่เคยแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัท : 2 ปี) หรือ
- นางสาวฉวีลลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11872 (จำนวนปีที่เคยแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัท : 0 ปี) หรือ
- นางสาวมารีษา ธรรธบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 (จำนวนปีที่เคยแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัท : 0 ปี)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีชุดเดียวกับบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส เป็นเงินจำนวน 1,930,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 45,000.00 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 2.39% ดังนี้

หน่วย : บาท

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2569	ปี 2568	เพิ่มขึ้น	%
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)				
- ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,600,000.00	1,555,000.00	45,000.00	2.89%
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	330,000.00	330,000.00	-	-
รวมค่าสอบบัญชี	1,930,000.00	1,885,000.00	45,000.00	2.39%
2. ค่าบริการอื่น ๆ (None-audit fee)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นางสาวชนารัตน์ จันทร์หว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 หรือ นางสาวฉวีลลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11872 หรือ นางสาวมารีษา ธรรธบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส เป็นเงินจำนวน 1,930,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

- บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองที่สถานที่จัดการประชุม (Physical) ทางหนึ่งทางใด) ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2569 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น.

- 2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมที่เลือกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. โดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม และระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 12:00 น.

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (Physical) ณ ห้องฟูจิ 1 ชั้น 4 โรงแรมนิกรโก กรุงเทพมหานคร เลขที่ 27 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น. จนกว่าจะปิดการประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทจะใช้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (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 (นิยามของกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนเอง ผู้ถือหุ้นโปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก หรือ แบบ ข แบบ ค หรือ ซึ่งแบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และจัดส่งเอกสารการมอบฉันทะใส่ซองไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) ที่ได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มายัง สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 36/6 ซอยรามคำแหง 21 (นครศรี) แยก 5 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยเอกสารต้องมาถึงภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

บริษัทฯ เปิดให้มีวิธีการออกเสียงลงคะแนนผ่านการมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ทั้งนี้สามารถออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีดังกล่าวได้ จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.เท่านั้น

- 3) บริษัทจะทำการบันทึกวิดีโอทัศนัยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และอาจเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวมาริสา สังวรณ์ติย์)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเอกสารประกอบการประชุมได้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.haadthip.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “ผู้ถือหุ้น” > “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2569” ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป