

หาดทิพย์

5 กรกฎาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1) คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- 2) ขอบบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
- 3) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- 4) ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
- 5) นิยามของกรรมการอิสระ และข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- 6) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
- 7) คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- 8) วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 9) แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:30 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565
ข้อมูลประกอบ : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับแผนการลงทุนและแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทมีความประสงค์ที่จะรายงานแผนการลงทุนและแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงทิศทางและแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ได้ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานแผนการลงทุนและแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 ท่าน

ข้อมูลประกอบ : เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการกำกับการดูแลการดำเนินกิจการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้มีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการบริษัทเดิม 12 ท่านเป็น 14 ท่าน ซึ่งกรรมการเข้าใหม่ทั้ง 2 ท่านมีดังนี้

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายสวินท์ ชาติสูวรรณ | เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายปรกรณ์ สุขุม | เป็นกรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ และมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ มีประสบการณ์การทำงานที่เป็นที่ยอมรับ มีความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ มีคุณสมบัติเหมาะสม เชื่อว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและบริษัท ทั้งนี้ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

อนึ่งกรรมการเข้าใหม่ทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

สำหรับนาย สวินท์ ชาติสูวรรณ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติเหมาะสมของการเป็นกรรมการอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน พ.ศ. 2551 และเชื่อว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบตามที่ระบุในประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบถึงคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการบริษัทเดิม 12 ท่านเป็น 14 ท่าน โดย นายสวรินทร์ชาติสุวรรณ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และนายปกรณ์ สุขุม เป็นกรรมการ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2565 (Record Date) โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565
- 2) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 บริษัทจะทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียง และการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทจะได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์
 - สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงก์ <https://app.inventech.co.th/HTC101560R> หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ตามรายละเอียดที่ระบุใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง 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/HTC101560R> หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดตามรายละเอียดที่ระบุใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้โดยข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 โดยใส่ซองไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับและไม่ต้องติดแสตมป์ มายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 36/6 ซอยรามคำแหง 21 (นครี) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมารีสา สัจวรณิตย์)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 และเอกสารประกอบการประชุมได้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.haadthip.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “ผู้ถือหุ้น” > “การประชุมผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป