

หาดทิพย์

24 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (Physical และ E-AGM)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1) วิธีปฏิบัติและเอกสารหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- 2) วิธีปฏิบัติและเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่จัดการประชุม (Physical)
- 3) เอกสารประกอบการพิจารณาในรูปแบบคิวอาร์โค้ด QR Code สำหรับดาวน์โหลด
ประกอบวาระที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ประกอบวาระที่ 2, 3 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- 4) ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
- 5) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
- 6) นิยามของกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- 7) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ แบบ ข
- 8) วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 9) แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2567
- 10) แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า
- 11) แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองที่สถานที่จัดการประชุม (Physical) ณ ห้องฟลูจี้ 1 ชั้น 4 โรงแรมนิวกัง กรุงเทพฯ เลขที่ 27 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ข้อมูลประกอบ : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 โดยจัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด QR Code มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม สามารถดาวน์โหลดได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดคิวอาร์โค้ด QR Code ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

ข้อมูลประกอบ : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ดังปรากฏรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด QR Code ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยสามารถดาวน์โหลดได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อมูลประกอบ : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2567 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์รวม	7,314.65	7,059.78
หนี้สินรวม	3,192.12	3,202.22
รายได้จากการขาย	8,129.79	8,110.22
รายได้รวม	8,197.64	8,332.19
กำไรสำหรับปี: ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	601.68	620.42
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	1.50	1.49

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด QR Code ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

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

ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิแสดงไว้ในงบการเงินรวมเป็นจำนวน 601,706,504 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราร้อยละ 1.05 บาท (หนึ่งบาทห้าสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 422,017,050 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.00 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท (สี่สิบบแปดสตางค์) รวมเป็น 192,922,080 บาท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 บริษัทคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินการงานงวดหกเดือนหลัง อีกหุ้นละ 0.57 บาท (ห้าสิบบเจ็ดสตางค์) รวมเป็น 229,094,970 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลตามอัตราดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566
กำไรสำหรับปีตามงบกำไรรวม (ล้านบาท)	601.71	598.04
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	70.00	70.00
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.05	1.52
	ประกอบด้วย	ประกอบด้วย
	1) เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่หนึ่ง 0.48 บาท/หุ้น - โดยมีจำนวนหุ้นสามัญชำระ แล้ว 401.92 ล้านหุ้น ^{1/} (มูลค่าที่ตราไว้ (Par) : 0.50 บาท/หุ้น) - รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 192.92 ล้านบาท	1) เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่หนึ่ง 0.96 บาท/หุ้น - โดยมีจำนวนหุ้นสามัญ ชำระแล้ว 200.96 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ (Par) : 1.00 บาท/หุ้น) - รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 192.92 ล้านบาท
	2) เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่สอง 0.57 บาท/หุ้น - โดยมีจำนวนหุ้นสามัญ ชำระแล้ว 401.92 ล้านหุ้น ^{1/} (มูลค่าที่ตราไว้ (Par) : 0.50 บาท/หุ้น) - รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 229.09 ล้านบาท	2) เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่สอง 0.56 บาท/หุ้น - โดยมีจำนวนหุ้นสามัญ ชำระแล้ว 401.92 ล้านหุ้น ^{1/} (มูลค่าที่ตราไว้ (Par) : 0.50 บาท/หุ้น) - รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 225.08 ล้านบาท
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	422.02	418.00

^{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 2567 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท (หนึ่งบาทห้าสตางค์) ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท (สี่สิบบแปดสตางค์) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 ที่จะขออนุมัติจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท (ห้าสิบบเจ็ดสตางค์)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 เป็นวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

1. พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการผู้มีส่วนจางนาม / ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน
2. นายโยฮัน วิลเลียม มาร์ติน ยันเซน กรรมการอิสระ
3. นางเคอร์รี่ แอน ชิพพ์ กรรมการ
4. นายสวินท์ ซาติสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นายปกรณ์ สุขุม กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ และมีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 5 คน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา สำหรับ นายโยฮัน วิลเลียม มาร์ติน ยันเซน มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจหลักของบริษัทเป็นอย่างสูง ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการทั้ง 5 คน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

อนึ่ง กรรมการทั้ง 5 คนดังกล่าว ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบถึงคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระทั้ง 5 คน ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลับกรองคุณสมบัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดต้องออกตามวาระ ได้แก่ พลตรี พัชร รัตตกุล,

นายโยฮัน วิลเลียม มาร์ติน ยันเซน, นางเคอร์รี่ แอน ชิพพ์, นายสวินท์ ชาตีสวรรณ, และนายปกรณ์ สุขุม กลับ
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อยประจำปี 2568

ข้อมูลประกอบ : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้
เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผล
ประกอบการของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียง
ได้กับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการ
ที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท เสนอคณะกรรมการให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนปี 2568
ของคณะกรรมการและกรรมการชด้อยเปรียบเทียบกับปี 2567 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชด้อย

รายละเอียด	ตำแหน่ง	ปี 2568		ปี 2567	
		ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	279,000	22,000	266,000	21,000
	กรรมการ	201,000	22,000	191,000	21,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	279,000	5,500	266,000	5,200
	กรรมการ	201,000	5,500	191,000	5,200
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	44,000	5,500	42,000	5,200
	กรรมการ	22,000	5,500	21,000	5,200
คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและบริหารความเสี่ยง	ประธาน	44,000	5,500	42,000	5,200
	กรรมการ	22,000	5,500	21,000	5,200
คณะกรรมการความยั่งยืน	ประธาน	44,000	5,500	42,000	5,200
	กรรมการ	22,000	5,500	21,000	5,200

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

3. เงินโบนัสกรรมการ : สำหรับงวดผลการดำเนินงานปี 2567 เสนอให้จ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการทั้งคณะ
ในจำนวนเงินไม่เกิน 3,990,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะจ่ายให้แก่กรรมการทุกคนจำนวนเท่าๆ กัน
เป็นเงินจำนวน 285,000 บาทต่อคน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนปี 2568 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อมูลประกอบ : ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากมีชื่อเสียงมีศักยภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือเครื่องใช้ ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

- นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052
(ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
- นางสาวฉลลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11872
(ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
- นางสาวมารีษา ธารธรรมรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752
(ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีชุดเดียวกับบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าว รายไตรมาส เป็นเงินจำนวน 1,885,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 50,000.00 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 2.72% ดังนี้

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น	%
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)				
- ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,555,000.00	1,505,000.00	50,000.00	3.32%
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	330,000.00	330,000.00	-	
รวมค่าสอบบัญชี	1,885,000.00	1,835,000.00	50,000.00	2.72%
2. ค่าบริการอื่น ๆ (None-audit fee)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นางสาวชนารัตน์ จันทร์หว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 หรือ นางสาวฉลลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11872 หรือ นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส เป็นเงินจำนวน 1,885,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองที่สถานที่จัดการประชุม (Physical) ทางหนึ่งทางใด) ในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2568 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น.
- 2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมที่เลือกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้ตั้งแต่วันพุธที่ 16 เมษายน 2568 เวลา 08:30 น. โดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม และระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 12:00 น.

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (Physical) ณ ห้องฟูลจี้ 1 ชั้น 4 โรงแรมนิโก้ กรุงเทพฯ เลขที่ 27 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 12:00 น. จนกว่าจะปิดการประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 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 ในกรณีผู้ถือหุ้นเลือกที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (นิยามของกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนเอง ผู้ถือหุ้นโปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค ซึ่งแบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็น

ผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และจัดส่งเอกสารการมอบฉันทะใส่ซองไปรษณีย์
ธุรกิจตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) ที่ได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มายัง สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 36/6 ซอยรามคำแหง 21 (นครศรี) แยก 5 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โดยเอกสารต้องมาถึงภายในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น.

- 3) บริษัทจะทำการบันทึกวิดีโอทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และอาจเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท หาดทิพย์
จำกัด (มหาชน) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวมารีสา สังวรนิทย์)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเอกสารประกอบการประชุมได้บน
เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.haadthip.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “ผู้ถือหุ้น” > “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2568”
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป