



บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
HWA FONG RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญ

ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565



บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์
(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 317 ม.4 ซ.6 ซ. นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

วันอังคาร

26 เมษายน 2565

เวลา 10.00 น.



๐๐

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เราดีใจมากที่จะได้พบกับคุณอีก ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันอีกครั้ง
เราตื่นเต้นและรอคอยเวลาดีๆ ที่จะเกิดขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้พบกัน

*งดแจกซองชาร์วี่และอาหาร

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้ รมงศ์ให้ สด เล็ก การแจกซองชาร์วี่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและการแพร่กระจายเชื้อโรค COVID-19 จึงงดจัดอาหารว่าง มีเพียงน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดเท่านั้น



DURO



www.duro.co.th DURO Thailand

South East Asia's Largest
2 Wheel Tire Manufacturer

ที่ ฮฟ. 0012/2565

1 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
2. รายงานประจำปี 2564 พร้อมด้วยงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
3. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
4. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับเสนอแต่งตั้งใหม่เพิ่มเติม
5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด
7. เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
8. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริษัทฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 317 หมู่ 4 ซอย 6 ซี่ นิคม อุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัท ประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทประจำปี

2564

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองและอนุมัติงบดุลและงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไร และประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลการดำเนินงานประจำปี 2564 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564) ในอัตราหุ้นละ 0.425 บาท (ศูนย์จุดสี่สองห้าบาท) โดยจ่ายจากกำไรจากการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.085 บาท (ศูนย์จุดศูนย์แปดห้าบาท) รวมเป็นเงิน 55,966,915.50 บาท (ห้าสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบห้าบาทห้าสตางค์) และกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน อัตราหุ้นละ 0.340 บาท (ศูนย์จุดสามสี่ศูนย์บาท) รวมเป็นเงิน 223,867,662.00 บาท (สองร้อยยี่สิบสามล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 658,434,300 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 279,834,577.50 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสตางค์) และให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. นายเอน หมิง ชัน | ตำแหน่งกรรมการ |
| 2. นายเอน จื่อ เจือ | ตำแหน่งกรรมการ |
| 3. นายจวง จื่อ เฮยา | ตำแหน่งกรรมการ |

ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่เดิมอีกวาระหนึ่งโดยกำหนดอำนาจกรรมการตามเดิม

และเสนอแต่งตั้ง นายเอน ชู่ เสียน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายเอน เฮา หนัน กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม กรรมการรวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตัวเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรรมการจะได้รับเงินเฉพาะที่ได้รับ การอนุมัติเท่านั้น กรรมการที่อยู่ในประเทศไทย คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กรรมการที่อยู่ต่างประเทศหาก เดินทางมาเข้าร่วมประชุมในประเทศไทยคนละ 40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ในกรณีเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะได้คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคนต่อครั้ง ทุกครั้งที่กรรมการแต่ละท่านมาเข้าร่วมประชุมกรรมการจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2. ค่าตอบแทนรายปี 2565

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี
ประธานกรรมการบริษัท	540,000.00 บาท
กรรมการบริษัท	300,000.00 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	350,000.00 บาท
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	350,000.00 บาท

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 |
| 2. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 |
| 3. นายสง่า โขคนิธิสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 |

ในนามบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยใน ปี 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 2,720,000.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัท ฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ การเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 จึงขอเรียนเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนการประชุม ทั้งนี้บริษัทจะอำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้น หากท่านประสงค์จะใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง ท่านสามารถเข้าไป Download ในเว็บไซต์ ของ บริษัท www.duro.co.th จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



นายเจิ่น กั้ว หรง

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เอกสารแนบ 1

ของ

บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัทฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 317 หมู่ 4 ซอย 6 ซี่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม

มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 150 คน นับจำนวนหุ้นได้ 336,991,734 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.18 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 658,434,300 หุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ฯ

เลขานุการบริษัท ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 (Corona virus Disease 2019 (COVID – 19)) ประชานกรรมการ และรองประชนกรรมการไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ จึงเสนอให้ที่ประชุมเลือกนายจวง จือ เฮยา เป็นประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ เลือก นายจวง จือ เฮยา เป็นประธานในที่ประชุม

นายจวง จือ เฮยา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. นายจวง จือ เฮยา | กรรมการ |
| 2. นายมนต์สยาม สนิวรพันธุ์ | กรรมการตรวจสอบ |

ในการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าการออกเสียงและการนับคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ คือ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยจะนำคะแนนดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

ผู้ถือหุ้นได้รับทราบแล้วประธานจึงเข้าสู่การประชุม เพื่อพิจารณาตามลำดับวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	336,991,734	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทประจำปี 2563

ประธานได้รายงานผลการดำเนินการของบริษัท ในปี 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้จัดทำและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ (ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม นับจำนวนหุ้นได้ 337,359,834 หุ้น)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองและอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	337,359,834	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563) ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) โดยจ่ายจากกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.122 บาทรวมเป็นเงิน 80,328,984.60 บาท (แปดสิบล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบล้านบาทหกสิบสตางค์) และจ่ายจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.178 บาท รวมเป็นเงิน 117,201,305.40 บาท (หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งพันสามร้อยห้าบาทสี่สิบสตางค์) จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 658,434,300 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 197,530,290.00 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนสามหมื่นสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยให้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. นายพสุติ วิไลนรินทร์ ผู้รับมอบอำนาจบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้รับมอบฉันทะของลูกค้ำกองทุนส่วนบุคคลบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น มีข้อสอบถามดังนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในปีนี้ขอให้บริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น

ประธานขอขอบคุณในความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นได้ชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายของบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองอื่น ๆ และขอเวลาหารือระหว่างกรรมการและฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลอีกครั้ง

หลังจากหารือร่วมกันแล้ว ประธานได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากเดิม ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) จ่ายเพิ่มเติมอีก 0.015 บาท (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งห้าบาท) เป็นอัตราหุ้นละ 0.315 บาท (ศูนย์จุดสามหนึ่งห้าบาท) โดยจ่ายจากกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.122 บาท (ศูนย์จุดหนึ่งสองสองบาท) และจ่ายจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.193 บาท (ศูนย์จุดสองศูนย์แปดบาท) จากจำนวนหุ้น 658,434,300 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 207,406,804.50 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านสี่แสนหกพันแปดร้อยสี่บาทห้าสิบสตางค์)

ประธานขอขอบคุณในความคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าใจถึงการลงทุนของบริษัทฯ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มจากที่คณะกรรมการให้จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563) เพิ่มขึ้นอีก 0.015 บาท (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งห้าบาท) เป็นให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.315 บาท (ศูนย์จุดสามหนึ่งห้าบาท) โดยจ่ายจากกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.122 บาท (ศูนย์จุดหนึ่งสองสองบาท) และจ่ายจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.193 บาท (ศูนย์จุดหนึ่งเก้าสามบาท) จากจำนวนหุ้น 658,434,300 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 207,406,804.50 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านสี่แสนหกพันแปดร้อยสี่บาทห้าสิบสตางค์) โดยให้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้(ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม นับจำนวนหุ้นได้ 337,991,734 หุ้น)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	337,991,734	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564
 ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 ของ
 จำนวนกรรมการ และในปีนี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ มี 4 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายเชียว จิน หลง | ตำแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายมนต์สยาม สนิทพันธุ์ | ตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางเถียน เวณ | ตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายหลิน เจิน ยง | ตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

จึงเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกหนึ่งวาระ จำนวน 4
 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายเชียว จิน หลง | ตำแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายมนต์สยาม สนิทพันธุ์ | ตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางเถียน เวณ | ตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายหลิน เจิน ยง | ตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยกำหนดตำแหน่งและอำนาจ
 กรรมการตามเดิม

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ในปี 2564
 ประกอบด้วย

- ค่าเบี้ยประชุม กรรมการรวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตัวเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรรมการจะได้รับเงินเฉพาะที่ได้รับ
 การอนุมัติเท่านั้น กรรมการที่อยู่ในประเทศไทยคนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กรรมการที่มีอยู่
 ต่างประเทศหากเดินทางเข้ามาประชุม คนละ 40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) (ในกรณีเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่าน
 ระบบวิดีโอคอลเฟอร์เร้นท์ จะได้รับคนละ 25,000.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)) ต่อคนต่อครั้งทุกครั้งที่กรรมการ
 แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2. ค่าตอบแทนรายปี 2564

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี
ประธานกรรมการบริษัท	540,000.00 บาท
กรรมการบริษัท	300,000.00 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	350,000.00 บาท
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	350,000.00 บาท

จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

มติ ที่ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีรายนาม ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายเชียว จิน หลง | ตำแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายมนต์สยาม สีนวพันธ์ุ | ตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางเจียน เวน | ตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายหลิน เจิ่น ขง | ตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

โดยกำหนดตำแหน่งและอำนาจกรรมการตามเดิม มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

และมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ในปี 2564 ประกอบด้วย

- ค่าเบี้ยประชุม กรรมการรวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตัวเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรรมการจะได้รับเงินเฉพาะที่ได้รับ การอนุมัติเท่านั้น กรรมการที่อยู่ในประเทศไทยคนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กรรมการที่มีอยู่ ต่างประเทศหากเดินทางเข้ามาประชุม คนละ 40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) (ในกรณีเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่าน ระบบวิดีโอคอลเฟอร์เร้นท์ จะได้รับคนละ 25,000.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)) ต่อคนต่อครั้งทุกครั้งที่กรรมการ แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
- ค่าตอบแทนรายปี 2564

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี
ประธานกรรมการบริษัท	540,000.00 บาท
กรรมการบริษัท	300,000.00 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	350,000.00 บาท
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	350,000.00 บาท

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้(ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม นับจำนวนหุ้นได้ 338,091,634 หุ้น)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	335,380,434	99.20
ไม่เห็นด้วย	2,711,200	0.80
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล | ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 3873 |
| 2. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 5016 |
| 3. นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 11251 |

ในนามบริษัทไฟรเวอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทไฟรเวอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไฟรเวอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัดแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 2,720,000.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อถามหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ (ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม นับจำนวนหุ้นได้ 346,859,634 หุ้น)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|-------|
| 1. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล | ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ | 3873 |
| 2. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ | 5016 |
| 3. นายสง่า โชคนิธิสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ | 11251 |

ในนามบริษัทไฟรเวอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทไฟรเวอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไฟรเวอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัดแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 2,720,000.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	346,859,634	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอวาระอื่นใดเข้าพิจารณาหรือไม่

เมื่อไม่มีวาระอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.45 น.



ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายจวง จือ เฮยา)

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล	: นายเยน หมิง ชัน (MR.YEN, MING-SHAN)	
อายุ	: 81 ปี	
ตำแหน่งที่เสนอ	: กรรมการ	
การศึกษา	: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (EMBA) National Changhua University of Education : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้หัว	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: –	
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี	2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ได้หัวรับเบอร์ แอนด์ อีลาสโตเมอร์ อินดัสทรีแอด โซซิเอชั่น จำกัด กรรมการ บริษัท ได้หัวรับเบอร์ รีเซิร์ช แอนด์ เทสต์ เซ็นเตอร์ กรรมการ บริษัท ได้หัว โพวินเซียล อินดัสทรี แอสโซซิเอชั่น	
	2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด	
	2552 - ปัจจุบัน ประธานบริษัท บริษัท เซ็น ค้า อินเวสเมนต์	
	2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ซูโจว)	
	2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไชน่า)	
	2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ ยูเอสเอ อินดัสทรี คูโร ไทร์ แอนด์ วิล จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	: 9 ปี	
*โดยเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2555		
การเข้าร่วมประชุม	: การประชุมกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง	
การถือหุ้นในบริษัท	: 0.115% (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน

: 2 บริษัท

บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

: 7 บริษัท

บริษัท ใต้หวันรับเบอร์ แอนด์ อีลาสโตเมอร์ อินดัสทรีแอนด์ โซซิเอชั่น จำกัด

บริษัท ใต้หวันรับเบอร์ รีเซิร์ช แอนด์ เทสต์ เซ็นเตอร์

บริษัท ใต้หวัน โพรวินเซี่ยล อินดัสทรี แอนด์ โซซิเอชั่น

บริษัท เซ็น ต้า อินเวสเมนต์

บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ซูโจว)

บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไชน่า)

บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ ยูเอสเอ อินดัสทรี คูโร ไทร์ แอนด์ วีล จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกระหน่ง

ชื่อ – สกุล	: นายเยน จื่อ เจ้อ (MR. YEN, CHIH – CHE)	
อายุ	: 45 ปี	
ตำแหน่งที่เสนอ	: กรรมการ	
การศึกษา	: ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมสถาปัตยกรรม Cheng Shiu University	
	: ปริญญาตรีสาขาการบริหารธุรกิจ Deyeh University	
	ประเทศสาธารณรัฐจีนไต้หวัน	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: –	
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
	2550 - ปัจจุบัน	ประธาน Sin-Jian-Hua Hydropower materials Co., Ltd.
การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	: 4 ปี	
*โดยเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560		
การเข้าร่วมประชุม	: การประชุมกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง	
การถือหุ้นในบริษัท	: 1.195% (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		
กิจการบริษัทจดทะเบียน	: 1 บริษัท	
	บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	
กิจการที่มีในบริษัทจดทะเบียน	: 1 บริษัท	
	Sin-Jian-Hua Hydropower materials Co., Ltd.	
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี		

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล	: นายจวง จื่อ เหยา (MR. CHUANG, CHIH-YAO)
อายุ	: 45 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ	: กรรมการ
การศึกษา	: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเอริโซนาสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: -
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี	2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
	2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย ไบรท์ บาร์ จำกัด
	2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี จี สติล จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	: 2 ปี 6 เดือน
*โดยเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561	
การเข้าร่วมประชุม	: การประชุมกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	: 0.091% (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
กิจการบริษัทจดทะเบียน	: 1 บริษัท บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 2 บริษัท บริษัท ไทย ไบรท์ บาร์ จำกัด บริษัท วี จี สติล จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มี



ข้อมูลกรรมการที่ได้รับเสนอแต่งตั้งใหม่เพิ่มเติม

ชื่อ – สกุล	: นายเจน ชูเย็น (MR.YEN, JUI – HSIEN)	
อายุ	: 48 ปี	
ตำแหน่งที่เสนอ	: กรรมการ	
การศึกษา	: National Changhua University of Education (IMBA) สาขาบริหารธุรกิจ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: –	
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี	2562 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เสี่ยง รวย คอนสตรัคชั่น จำกัด 2561 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มิจิ คอนสตรัคชั่น จำกัด 2561 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป Xu-Fu Corporate Communities Co.,Ltd 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ชู ลอน อินดัสเทรียล จำกัด 2537 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป Hsin-Tai Hardware & Electricity Materialand Co.,Ltd	
การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	: -	
การเข้าร่วมประชุม	: -	
การถือหุ้นในบริษัท	: 1.139% (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		
กิจการบริษัทจดทะเบียน	: -	
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 5 บริษัท บริษัท เสี่ยง รวย คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัท มิจิ คอนสตรัคชั่น จำกัด Xu-Fu Corporate Communities Co.,Ltd ชู ลอน อินดัสเทรียล จำกัด Hsin-Tai Hardware & Electricity Materialand Co.,Ltd	
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มี	

ข้อบังคับของ

เอกสารแนบ 5

บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นชื่อรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนน หรือมีมติใด ๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิ์ตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) การออกเสียงลงคะแนน เพื่อการเลือกตั้งกรรมการจะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

ให้กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับลำดับในการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวิธีการดังกล่าวไว้ในวาระข้างต้น

ข้อ 20 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระก็ได้ด้วยการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ที่จะออกเสียง โดยมีจำนวนหุ้นนับรวมกันแล้วได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง

ข้อ 23 กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ จะเรียกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย

ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 33 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือ แจ้งนัดประชุมโดยระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียด

ตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน เพื่อทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุมทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยลงติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบแทนจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดรวมกัน และ

ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่ได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลาอันควรไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกกัน เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น ซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลายมือชื่อของ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

(1) ในการมีมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในการมีมติต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหนึ่ง หุ้นเป็นหนึ่งเสียง

(ก) การขาย หรือ โอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การดัดแปลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการ ของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือควบคุมกิจการของบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 38 กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(1) การพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการ ผลงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และประกาศจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าบัญชี และ

(6) กิจการอื่น ๆ



บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

HWA FONG RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

แบบทั่วไปซึ่งเป็นที่ยอมรับและใช้กัน

Proxy (Form A) General and Simple Form

เอกสารแนบ 6

ปิดอากร
แสตมป์ 20
บาท
Duty Stamp
Baht 20

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Shareholders' Registration No.

เขียนที่.....

Written At

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/we Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at Road Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Amphur/Khet Province Postal code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Hwa Fong Rubber(Thailand) Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนน ได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the Total amount of Shares and having the rights to vote equal to votes as follow:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary Share Share and having the rights to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ.....เสียง

Preference Share Share and having the rights to vote equal to votes

3. ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint

(1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or

(2) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or

(3) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code



บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

HWA FONG RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริษัทฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 317 หมู่ 4 ซอย 6 ซีนคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in The Shareholder's Annual General Meeting of 2022 on April 26, 2022 at 10.00 a.m , at Hwa Fong Rubber (Thailand) Plc, No. 317 Moo.4, Soi 6 C Bangpoo Industrial Estate , T. Preakkasa, A. Muangsamutprakarn, Samutprakarn or such other date, time and place as the meeting mat be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting. It shall be deemed to be the actions performed by myself

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

หมายเหตุ/Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting.

The number of Shares may not be divided to more than one proxy holder in order to vote.

2. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ ผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น คือ นายจวง จื่อ เฮา กรรมการ อายุ 46 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 317 หมู่ 4 ซอย 6 ซีนคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

The Shareholder may appoint to the Director, whose are disinterested of the equity agenda in this AGM to be the proxy as follow

Mr. Chuang, Chih - Yao Age 46 years

317 Moo 4, Soi 6 C, Bangpoo Industrial Estate Samutprakarn 10280

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เอกสารแนบ 7

Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder Entitled to attend the Meeting

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

The policy of the Board of the Stock Exchange of Thailand, date 19th February 1999, relating to good practices for holding of a Shareholders' meeting, aims to establish guidelines for listed companies to follow. This will create confidence to shareholder, investors and all relevant Parties. Accordingly, the company believes that an inspection of documents or evidence showing an identity of the shareholder or a representative of the shareholder entitled to attend the meeting which should be observed by the shareholders, would cause transparency, fair and benefits to the shareholders. However, the company reserves the right to waive any of these requirements for some of the shareholder on a case by case basis, at the company's sole discretion.

1. บุคคลธรรมดา/Natural person**1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย/Thai nationality**

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of state enterprise officer); or

- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบอำนาจไม่จำเป็นต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ หรือไม่กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางที่เกี่ยวข้อง

In case of proxy, a copy of passport of the shareholder and a copy of identification card or passport (in the case of foreigner) of the proxy. The proxy does not need to show ID card of the shareholder. In addition to determining whether or not a document or letter from the authorities concerned.

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

Passport of Shareholder; or

- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

In case of proxy, a copy of passport of the shareholder and a copy of identification card or passport (in the case of foreigner) of the proxy

2. นิติบุคคล/ Juristic person**2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand**

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 180 วัน ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Corporate affidavit, issue within 180 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce; and

- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

A Copy of Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including a copy of identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ / Juristic person registered outside of Thailand

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล

Corporate affidavit; and

- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

A Copy of Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including a copy of identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค

A copy of the documents must be certified true copy. In case of any document or evidence produced or executed outside of Thailand, such documents or evidence should be notarized by a notary public.

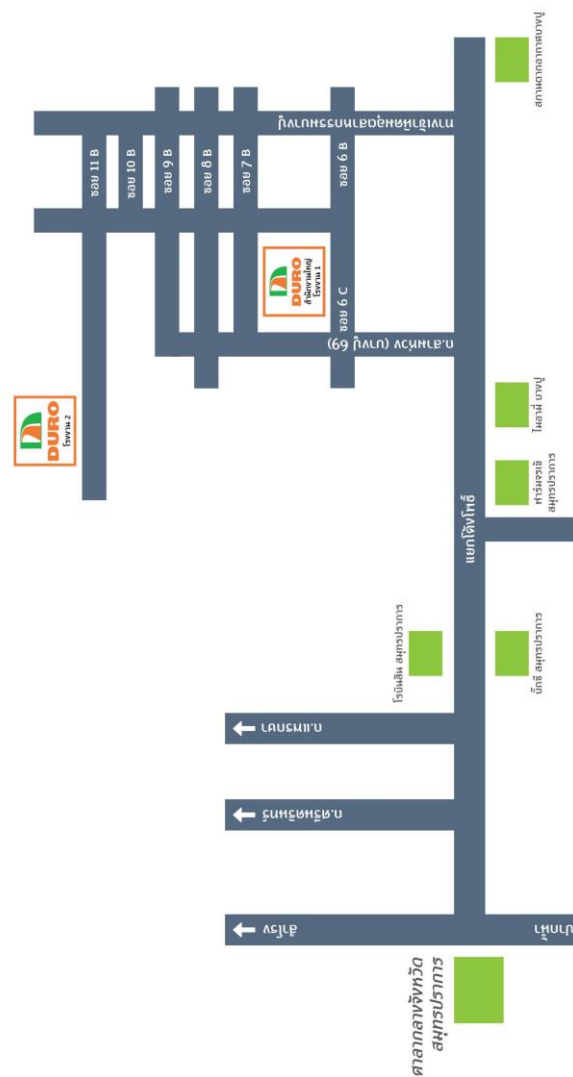
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมเวลา 10.00 น.ของวันที่ 26 เมษายน 2565

A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting before 10.00 a.m. on April 26, 2022.

แผนที่สถานที่จัดประชุมบริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 317 หมู่ 4 ซอย 6C นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ : +66(0) 2709 6580





Note :