

หนังสือเชิญ

# ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568



30 เมษายน 2568  
วันพุธ | เวลา 10.00 น.



หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  
317 หมู่ 4 ซอย 6 ซี่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา  
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 (สำนักงานใหญ่)

ที่ ฮฟ. 0025/2568

3 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
2. รายงานประจำปี 2567 พร้อมด้วยงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
3. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. หนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด
6. เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
7. แผนที่สถานที่จัดการประชุม บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธ ที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2 บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 317 หมู่ 4 ซอย 6 ซี่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอมเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ความเห็นของคณะกรรมการ

- เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัท ประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ

- เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ

- เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองและอนุมัติงบดุลและงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 แจ้างประกาศการจ่ายปันผล และไม่จ่ายเงินปันผลครึ่งปีหลัง ประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ

- ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมจากผลประกอบการครึ่งปีแรกระหว่าง 1/1/2567 - 30/6/2567 ส่วนที่ได้รับสิทธิ ยกเว้นภาษี BOI อัตราหุ้นละ 0.28 คิดเป็นเงินจ่าย ปันผล 184,361,604 บาท หรือร้อยละ 49.33 ของกำไรสุทธิ
- ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 มีมติเห็นชอบให้ งดจ่ายเงินปันผลในครึ่งปีหลัง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| 1. นายเอน หมิง ชัน  | ตำแหน่งกรรมการ |
| 2. นายเอน จื้อ เจ้อ | ตำแหน่งกรรมการ |
| 3. นายจวง จื้อ เทยา | ตำแหน่งกรรมการ |
| 4. นายเอน ยู่ย เสีย | ตำแหน่งกรรมการ |

ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่เดิมอีกวาระหนึ่งโดยกำหนดอำนาจกรรมการตามเดิม รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระนี้อีก 3 ปีข้างหน้า

และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม กรรมการรวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตัวเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรรมการจะได้รับเงินเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น กรรมการที่อยู่ในประเทศไทย คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กรรมการที่อยู่ต่างประเทศหากเดินทางเข้ามาร่วมประชุมในประเทศไทย คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในกรณีเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะได้รับคนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคนต่อครั้ง ทุกครั้งที่กรรมการแต่ละท่านมาเข้าร่วมประชุมกรรมการจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

1.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (ต่อครั้ง / ต่อคน)				ค่าเดินทาง / ค่าที่พัก / ค่าตัวเครื่องบิน / ค่าอื่น ๆ (ต่อครั้ง / ต่อคน)			
		ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
	กรรมการที่อยู่ในประเทศไทย	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-	-	-
	กรรมการที่อยู่ต่างประเทศ	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000

2. ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ลำดับ	ค่าตอบแทนกรรมการ	เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี และปีที่เสนอขออนุมัติ				หมายเหตุ
		ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	
1.	ค่าตอบแทนรายไตรมาส					ต่อไตรมาส / ต่อคน
	(1) ประธานกรรมการบริษัท	135,000	135,000	135,000	135,000	
	(2) กรรมการบริษัท	75,000	75,000	75,000	75,000	
	(3) ประธานกรรมการตรวจสอบ	87,500	87,500	87,500	87,500	
	(4) กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	87,500	87,500	87,500	87,500	

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568  
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง  
รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	
1.	นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์	5016	หรือ
2.	นางสาวนภุช อภิชาติเสถียร	5266	หรือ
3.	นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ	8470	

ในนามบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd.) เป็นผู้สอบบัญชีของ  
บริษัทและบริษัทย่อยใน ปี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน  
ของบริษัท และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทไพรซ์วอ  
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด  
แทนได้ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 3,703,000.00 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสามพันบาทถ้วน)

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัท ฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ การเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่  
13 มีนาคม 2568 จึงขอเรียนเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วม  
ประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ที่แนบมาพร้อม  
หนังสือฉบับนี้ และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนการประชุม ทั้งนี้บริษัทจะอำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงมปีในหนังสือมอบ  
ฉันทะให้กับผู้ถือหุ้น หากท่านประสงค์จะใช้ แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง ท่านสามารถเข้า  
ไป Download ในเว็บไซต์ ของ บริษัท www.duro.co.th จักเป็นพระคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ



นายเชิน ก้ว ทรง  
ประธานกรรมการ

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ของ

### บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม บางปุกอล์ฟ แอนด์สปอร์ต เลขที่ 191 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 9 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม

มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 171 คน นับจำนวนหุ้นได้ 386,256,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.66% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 658,434,300 หุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ฯ

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากประธานกรรมการไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ จึงเสนอให้ที่ประชุมเลือกนายจวง จือ เฮยา เป็นประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ เลือก นายจวง จือ เฮยา เป็นประธานในที่ประชุม

นายจวง จือ เฮยา ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

1. นายจวง จือ เฮยา กรรมการ
2. นายมนต์สยาม สนิทพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ

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

ผู้ถือหุ้นได้รับทราบแล้วประธานจึงเข้าสู่การประชุม เพื่อพิจารณาตามลำดับวาระดังต่อไปนี้  
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	386,256,700	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

**วาระที่ 2** พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทประจำปี 2566

ประธานได้รายงานผลการดำเนินการของบริษัท ในปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมมีข้อสอบถามกับท่านประธานดังนี้

1. ในปี 2566 นั้นยอดขายภายในรถจักรยานยนต์ของบริษัทนั้นลดลงทั้งในประเทศและต่างประเทศเกิดขึ้นเพราะอะไร

2. ราคาขายพาราที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้นั้นส่งผลกระทบต่อการผลิตยางและราคาขายหรือไม่

ประธานที่ประชุมตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมและผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามที่ประธานเสนอ

- วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

**วาระที่ 3** พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้จัดทำและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองและอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	386,256,700	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 4 เพื่อทราบการจ่ายเงินระหว่างกาลและงคจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานแจ้งให้ผู้ที่ประชุมทราบว่ากรจ่ายเงินระหว่างกาลซึ่งได้จ่ายไปแล้วจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 รวมหุ้นละ 0.30 บาท (ศูนย์จุดสามศูนย์บาท) คิดเป็นเงินรวม 197, 530,290 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และไม่มีกรเสนอจ่ายเงินปันผลปี 2566 เพิ่มเติมอีกที่ประชุมรับทราบตามที่ประธานแจ้ง ในวาระนี้ไม่มีกรลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2567

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ และในปีนี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ มี 4 ท่าน คือ

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. นายเชียว จิน หลง       | ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายมนต์สยาม สินวรพันธ์ | ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นางเถียน เวน           | ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ       |
| 4. นายหลิน เจิน ยง        | ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ       |

จึงเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. นายเชียว จิน หลง       | ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายมนต์สยาม สินวรพันธ์ | ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นางเถียน เวน           | ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ       |
| 4. นายหลิน เจิน ยง        | ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ       |

ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกำหนดตำแหน่งและอำนาจกรรมการตามเดิม มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบในปี 2567 ประกอบด้วย

- ค่าเบี้ยประชุม กรรมการรวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตัวเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรรมการจะได้รับเงินเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น กรรมการที่อยู่ในประเทศไทยคนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กรรมการที่มีอยู่ต่างประเทศหากเดินทางเข้ามาประชุมในประเทศไทยคนละ 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) (ในกรณีเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้เดินทางมาประชุมในประเทศไทย จะได้รับคนละ 25,000.- บาท) (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคนต่อครั้งทุกครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2. ค่าตอบแทนรายปี 2567

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

ประธานที่ประชุมสอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีท่านใดมีข้อถามเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมมีข้อเสนอว่าการลงคะแนนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจะเห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการแต่อาจจะไม่เห็นด้วยกับค่าตอบแทนกรรมการหรืออาจจะไม่เห็นด้วยกับกรรมการบางท่านก็เป็นได้ หากทางบริษัทจะพิจารณาเป็นวาระการลงมติการแต่งตั้งกรรมการ แยกจากวาระการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะเป็นการดีกว่า หรือให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล ท่านประธานได้รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณาว่าจะนำไปใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปีถัดไป เมื่อผู้ถือหุ้น ไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามีมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ จำนวน 4 ท่าน กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีรายนาม ดังนี้

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. นายเชิว จิน หลง        | ตำแหน่งประธานกรรมการการตรวจสอบ |
| 2. นายมนต์สยาม สินวรพันธ์ | ตำแหน่งกรรมการการตรวจสอบ       |
| 3. นางเถียน เวน           | ตำแหน่งกรรมการการตรวจสอบ       |
| 4. นายหลิน เจิ้น ยง       | ตำแหน่งกรรมการการตรวจสอบ       |

ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ โดยกำหนดตำแหน่งและอำนาจกรรมการตามเดิม มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

และมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ในปี 2567

ประกอบด้วย

- ค่าเบี้ยประชุม กรรมการรวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตัวเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรรมการจะได้รับเงินเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น กรรมการที่อยู่ในประเทศไทยคนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กรรมการที่มีอยู่ต่างประเทศหากเดินทางเข้ามาประชุมในประเทศไทยคนละ 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) (ในกรณีเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้เดินทางมาประชุมในประเทศไทย จะได้รับคนละ 25,000.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคนต่อครั้งทุกครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง



2. ค่าตอบแทนรายปี 2567

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

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	385,517,900	99.81%
ไม่เห็นด้วย	738,800	0.19%
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง

- นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 3873
- นายกรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 10456
- นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 11251

ในนามบริษัทไพรวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย (บริษัท เฮชเอฟที โฮลดิ้ง จำกัด) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทไพรวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไพรวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัดแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 2,820,000.00 บาท (สองล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง

- |                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล  | ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 3873  |
| 2. นายกรรณ ตันทาวรัตน์   | ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 10456 |
| 3. นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 11251 |

ในนามบริษัทไพรวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย (บริษัท เฮชเอฟที โซลคิง จำกัด) ในปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย (บริษัท เฮชเอฟที โซลคิง จำกัด) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทไพรวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไพรวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 2,820,000.00 บาท (สองล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	386,256,700	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

#### วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอวาระอื่นใดเข้าพิจารณาหรือไม่ ผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติมประธานการประชุมดังนี้

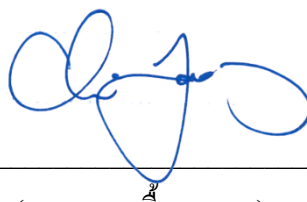
1. บริษัทจะมีการพิจารณาซื้อหุ้นคืนหรือไม่ และจะมีผลเมื่อไหร่
2. คาดว่ารายได้ของปีนี้จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์

ประธานได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมว่าการซื้อหุ้นคืนขอให้คณะกรรมการบริษัท ฯ เป็นผู้พิจารณา ส่วนรายได้ของปีนี้จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกเป็นตัวเลขได้แต่ปีนี้คาดว่าจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติมประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม ปิดประชุมเวลา 10:45 น.



ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

( นายจวง จือ เหยา )

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

เอกสารแนบ 2

ชื่อ - สกุล : นายเยน หมิง ชัน (MR.YEN, MING-SHAN)  
อายุ : 86 ปี  
ตำแหน่งที่เสนอ : กรรมการ  
การศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (EMBA)  
National Changhua University of Education  
: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไต้หวัน  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -



**ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 32 ปี**

บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ
บริษัท ไต้หวันรับเบอร์ แอนด์ อีลาสโตเมอร์ อินดัสทรีแอด โซซิเอชั่น จำกัด	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ
บริษัท ไต้หวันรับเบอร์ รีเซิร์ช แอนด์ เทสต์ เซ็นเตอร์	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ
บริษัท ไต้หวัน โพรวินเซียล อินดัสทรี แอสโซซิเอชั่น	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ
บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ
บริษัท เซ็น ต้า อินเวสเมนต์	2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ
บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ซูโจว)	2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ
บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไชน่า)	2535 – ปัจจุบัน	กรรมการ

บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ ยูเอสเอ อินดัสทรี ดูโร ไทร์ แอนด์ วิล จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 12 ปี

\*โดยเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2555

การเข้าร่วมประชุม : การประชุมกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท : 0.352% (ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567) 2,318,100 หุ้น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการบริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท
- 1) บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  - 2) บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด

กิจการที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน : 7 บริษัท

1. บริษัท ไต้หวันรับเบอร์ แอนด์ อีลาสโตเมอร์ อินดัสทรีแอด โซซิเอชั่น จำกัด
2. บริษัท ไต้หวันรับเบอร์ รีเซิร์ช แอนด์ เทสต์ เซ็นเตอร์
3. บริษัท ไต้หวัน โพรวินเซียล อินดัสทรี แอสโซซิเอชั่น
4. บริษัท เซ็น ต้า อินเวสเมนต์
5. บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ซูโจว)
6. บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไชน่า)
7. บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ ยูเอสเอ อินดัสทรี ดูโร ไทร์ แอนด์ วิล จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

**ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง**

ชื่อ - สกุล : นายเอน จื้อ เจ้อ (MR. YEN, CHIH - CHE)  
อายุ : 49 ปี  
ตำแหน่งที่เสนอ : กรรมการ  
การศึกษา :ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมสถาปัตยกรรม  
: ปริญญาตรีสาขาการบริหารธุรกิจ  
ประเทศสาธารณรัฐจีนไต้หวัน



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -

**ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 17 ปี**

บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ซินเจียนหัว ไฮโดรเพาเวอร์ แมททีเรียลส์ จำกัด 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 7 ปี

\*โดยเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

การเข้าร่วมประชุม : การประชุมกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท : 1.390% (ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567) 9,149,450 หุ้น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท

1. บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท

1. บริษัท ซินเจียนหัว ไฮโดรเพาเวอร์ แมททีเรียลส์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

**ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง**

ชื่อ - สกุล : นายจวง จื่อ เทยา (MR. CHUANG, CHIH-YAO)  
อายุ : 49 ปี  
ตำแหน่งที่เสนอ : กรรมการ  
การศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเงิน  
มหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -



**ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 14 ปี**

บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ
บริษัท ไทย ไบรท์ บาร์ จำกัด	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ
บริษัท วี จี สตีล จำกัด	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 6 ปี

\*โดยเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561

การเข้าร่วมประชุม : การประชุมกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท : 0.121% (ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567) 799,800 หุ้น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท

1. บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท

1. บริษัท ไทย ไบรท์ บาร์ จำกัด

2. บริษัท วี จี สตีล จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

ชื่อ - สกุล : นายเยน ยู่ย เซียน (MR.YEN, JUI - HSIEN)  
อายุ : 51 ปี  
ตำแหน่งที่เสนอ : กรรมการ  
การศึกษา : National Changhua University of Education (IMBA)  
สาขาบริหารธุรกิจ  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -



ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 30 ปี

บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ
บริษัท เสียง รุ่งย ดอนสตรีดชั่น จำกัด	2562 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท มิจี ดอนสตรีดชั่น จำกัด	2561 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท ชูฟู่ คอร์ปอเรท คอมมูนิตี้ จำกัด	2561 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป
ชู ลอน อินดัสเทรียล จำกัด	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ
บริษัท ซินไทฮาร์ดแวร์ แอนด์ อิเล็กทริคแมททีเรียล แอนด์ จำกัด	2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : -

การเข้าร่วมประชุม : -

การถือหุ้นในบริษัท : 1.257% (ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567) 8,277,000 หุ้น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน : -

กิจการที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน : 5 บริษัท

1. บริษัท เสียง รุ่งย ดอนสตรีดชั่น จำกัด
2. บริษัท มิจี ดอนสตรีดชั่น จำกัด
3. บริษัท ชูฟู่ คอร์ปอเรท คอมมูนิตี้ จำกัด
4. ชู ลอน อินดัสเทรียล จำกัด
5. บริษัท ซินไท ฮาร์ดแวร์ แอนด์ อิเล็กทริค แมททีเรียล แอนด์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อบังคับของ

เอกสารแนบ 3

บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นชื่อรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนน หรือมีมติใด ๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิ์ตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) การออกเสียงลงคะแนน เพื่อการเลือกตั้งกรรมการจะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้ที่เป็ประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3)

ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ให้กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับลำดับในการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวิธีการดังกล่าวไว้ในวรรคข้างต้น

ข้อ 20 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระก็ได้ด้วยการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)

ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงโดยมีจำนวนหุ้นนับรวมกันแล้วได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง

ข้อ 23 กรรมการบริษัทที่มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6  
การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ จะเรียกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- ข้อ 33 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือ แจ้งนัดประชุม โดยระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าว ให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน เพื่อทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมครั้งนี้ให้ส่งโฆษณาฉบับออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยลงติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้
- ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดรวมกัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่ได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่น ซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมได้ หนังสือมอบอำนาจจะต้องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจ และทำแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบอำนาจนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบอำนาจเข้าประชุม
- ข้อ 37 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
    - (ก) การขาย หรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น
    - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
    - (ค) การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการ ของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือรวบรวมกิจการของบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
    - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
    - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
    - (ฉ) การเลิกบริษัท
    - (ช) การรวบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- ข้อ 38 กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) การพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการ ผลงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
  - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และประกาศจ่ายเงินปันผล
  - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าบัญชี และ
  - (6) กิจการอื่น





หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

แบบทั่วไปซึ่งเป็นที่ง่าย ไม่ซับซ้อน

Proxy (Form A) General and Simple Form

เอกสารแนบ 4

ปิดอากร  
แสตมป์ 20  
บาท  
Duty Stamp  
Baht 20

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่.....  
Shareholders' Registration No. 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 บริษัท ฮั่วฟง 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 Year, 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 Year, Residing at  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
Road District Subdistrict  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
Province Postal Code Or



(3) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Name Age Year , Residing at  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 5 บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 317 หมู่ 4 ซอย 6 ซี่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู 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 No.1/2025 on 30 Apr, 2025 at 10.00 a.m , at Meeting room 5, Hwafong Rubber (Thailand) Public Company Limited. 317 Moo 4, Soi 6C Bangpoo Industrial Estate, Samutprakarn 10280. Thailand. or such other date, time and place as the meeting mat be adjourned.

กิจการใดที่ผู้ได้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น 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. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท ผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

ดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น คือ นายจวง จื่อ เหยา กรรมการ อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 317 หมู่ 4 ซอย 6 ซี่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

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 49 year. 317 Moo 4 , Soi 6 C Bangpoo Industrial , Samutprakarn.

**เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม**

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 ขอบธรรมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

The policy of Board of the Stock Exchange of Thailand, date 19 th 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 basis, at the company's sole discretion.

**1. บุคคลธรรมดา / Natural person**

**1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย / Thai nationality**

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประชาชน 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 หรือไม่กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง

In case of proxy, a copy of passport of the 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 และสำเนาบัตรประจำตัวหรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

In case of proxy, a copy of passport of the shareholder and a copy of identification card 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)

ของกรรมการผู้ที่มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (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 นิติบุคคลที่จดทะเบียนต่างประเทศ / Juristic person registered outside of Thailand

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล Corporate affidavit; and

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

ของกรรมการผู้ที่มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือ มอบฉันทะ 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.

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

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.

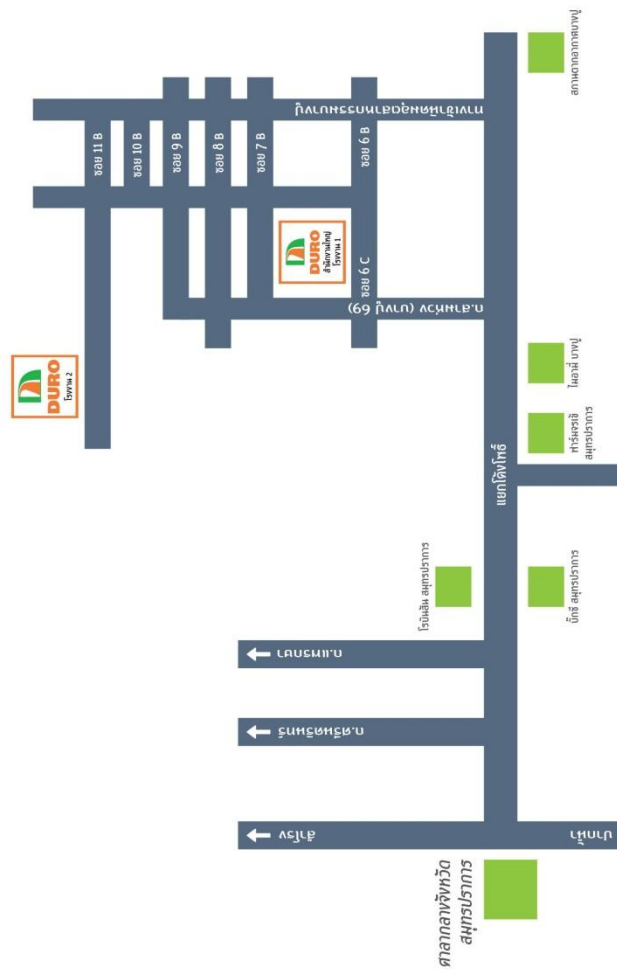
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมเวลา 10.00 น. ของวันที่ 30 เมษายน 2568

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 30 Apr, 2025



### แผนที่ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ 317 หมู่ 4 ซอย 6 ซี่ ตำบล แพรกษา อำเภอมือง สมุทรปราการ  
จังหวัด สมุทรปราการ 10280 (สำนักงานใหญ่)  
โทร (66) 2-7096580



<https://maps.app.goo.gl/geFnTzVYNrD5V2MC8>



Note :

Blank lined area for notes.



LINE @hftofficial

www.duro.co.th



สำนักงานใหญ่ โรงงาน 1 : เลขที่ 317 ม.4  
บ.6C ฝนอุตสาหกรรมบางย อ.พรหม  
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280  
โทรศัพท์ 02-709-6583 โทรสาร 02-709-6589

Head Office : 317 Moo 4, Soi 6C  
Bangpoo Industrial Estate  
Phraekse Sub-district, Muang District  
Samutprakan Province 10280  
Tel : (66)2-7096583 Fax : (66)2-7096589

โรงงาน 2 : เลขที่ 865/1 ม.4  
บ.118 ฝนอุตสาหกรรมบางย อ.พรหม  
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280  
โทรศัพท์ 02-324-0518 โทรสาร 02-324-0519

Branch Office : 865/1 Moo 4, Soi 118  
Bangpoo Industrial Estate  
Phraekse Sub-district, Muang District  
Samutprakan Province 10280  
Tel : (66)2-3240518 Fax : (66)2-3240519



Facebook : DURO Thailand