

HFT



หนังสือเชิญ

ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท อีฟอาร์เบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

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

26 เมษายน 2567

วันศุกร์

เวลา 10.00 น.



งดแจกซองชำร่วยและอาหาร

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานการกำกับดูแลได้ รมรงศ์ให้ สด เลิก การแจกซองชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและการแพร่กระจายเชื้อโรค COVID-19 จึงงดจัดอาหารว่าง มีเพียงน้ำดื่มสะอาดบรรจขวดเท่านั้น

ที่ ฮฟ. 0021/2567

1 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท ฮัฟฟิงเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
2. รายงานประจำปี 2566 พร้อมด้วยงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
3. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. หนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด
6. เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
7. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฮัฟฟิงเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม บางปูกอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต เลขที่ 191 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 9 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัท ประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัท ประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองและอนุมัติงบดุลและงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 เพื่อทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและงจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งได้จ่ายไปแล้วจำนวน 1 ครั้ง รวมหุ้นละ 0.30 บาท (ศูนย์จุดสามศูนย์บาท) คิดเป็นเงินรวม 197,530,290 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ด ล้านห้าแสนสามหมื่นสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลการดำเนินงานปี 2566 เพิ่มเติมอีก

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2567
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. นายเชียว จิน หลง | ตำแหน่ง/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายมนต์สยาม สนิทพันธ์ | ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางเลี่ยน เวณ | ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายหลิน เจิ่น ยง | ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ |

ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่เดิมอีกวาระหนึ่งโดยกำหนดอำนาจ
กรรมการตามเดิม

และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม กรรมการรวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตัวเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรรมการจะได้รับเงิน
เฉพาะที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น กรรมการที่อยู่ในประเทศไทย คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กรรมการที่
อยู่ต่างประเทศหากเดินทางเข้าร่วมประชุมในประเทศไทย คนละ 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ในกรณีเข้าร่วม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะได้รับคนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ต่อคนต่อครั้ง ทุกครั้งที่กรรมการแต่ละท่านมาเข้าร่วมประชุมกรรมการจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

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

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล | ผู้ตรวจสอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 3873 |
| 2. นายกรรณ ตันทาวรัตน์ | ผู้ตรวจสอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 10456 |
| 3. นายสง่า โชคณิศสวัสดิ์ | ผู้ตรวจสอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 11251 |

ในนามบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และบริษัทย่อยใน ปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของ
บริษัท และบริษัทย่อย (บริษัท เอชเอฟที โฮลดิ้ง จำกัด) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไพรซ์วอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 2,820,000.00 บาท (สองล้านแปดแสนสอง
หมื่นบาทถ้วน)

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัท ฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ การเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 20
มีนาคม 2567 จึงขอเรียนเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

ด้วยตนเองได้ 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

นายเซ็น ก้าว หรง

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ของ

บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม บางปูรีสอร์ท แอนด์สปอร์ต เลขที่ 191 หมู่ 3
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 9 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม

มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 176 คน นับจำนวน
หุ้นได้ 391,487,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.45% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 658,434,300 หุ้น ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ์
ออกเสียงลงคะแนน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ฯ

เลขานุการบริษัท ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือโควิด -19 (Corona virus Disease 2019 (COVID – 19)) ประชานกรรมการ และรองประชนกรรมการไม่สามารถ
เดินทางมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ จึงเสนอให้ที่ประชุมเลือกนายจวง จือ เหยา เป็นประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ เลือก นายจวง จือ เหยา เป็นประธานในที่ประชุม

นายจวง จือ เหยา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และได้
แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. นายจวง จือ เหยา | กรรมการ |
| 2. นายมนต์สยาม สนิทพันธุ์ | กรรมการตรวจสอบ |

ในการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าการออกเสียงและการนับคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ คือ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ในการออกเสียงลงคะแนนและ
การนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยจะนำคะแนนดังกล่าวมาหักออกจาก
จำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

ผู้ถือหุ้นได้รับทราบแล้วประธานจึงเข้าสู่การประชุม เพื่อพิจารณาตามลำดับวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2565 โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2565 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	391,487,079	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทประจำปี 2565

ประธานได้รายงานผลการดำเนินการของบริษัท ในปี 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้จัดทำและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ (ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม นับจำนวนหุ้นได้ 392,487,779 หุ้น)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองและอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	392,487,779	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565) ในอัตราหุ้นละ 0.380 บาท (ศูนย์จุดสามแปดศูนย์บาท) โดยจ่ายจากกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.112 บาท (ศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งสองบาท) รวมเป็นเงิน 73,744,641.60 บาท (เจ็ดสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พัน หกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) และจ่ายจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.268 บาท (ศูนย์จุดสองหกแปดบาท) รวมเป็นเงิน 176,460,392.40.- บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสี่แสนหกหมื่นสามร้อยเก้าสิบสอง บาทสี่สิบสตางค์) จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 658,434,300 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 250,205,034.- บาท (สองร้อยห้าสิบล้านสองแสนห้าพันสามสิบสี่บาท) โดยให้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565) ในอัตราหุ้นละ 0.380 บาท (ศูนย์จุดสามแปดศูนย์บาท) โดยจ่ายจากกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น

ในอัตราหุ้นละ 0.112 บาท (ศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งสองบาท) และจ่ายจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.268 บาท (ศูนย์จุดสองหกแปดบาท)จากจำนวนหุ้น658,434,300 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,205,034.- บาท (สองร้อยห้าสิบล้านสองแสนห้าพันสามสิบสี่บาทถ้วน) โดยให้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	392,487,779	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ และในปีนี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ มี 4 ท่าน คือ

1. นายเช็น กั้ว หรง ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการ
2. นายจิ๋ว ชื้อ เจียน ตำแหน่งกรรมการ
3. นางสาวอุ๋ ผิ้น อี้ ตำแหน่งกรรมการ
4. นายหลิว ชิง สง ตำแหน่งกรรมการ

จึงเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกหนึ่งวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายเช็น กั้ว หรง ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการ
2. นายจิ๋ว ชื้อ เจียน ตำแหน่งกรรมการ
3. นางสาวอุ๋ ผิ้น อี้ ตำแหน่งกรรมการ
4. นายหลิว ชิง สง ตำแหน่งกรรมการ

ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยกำหนดตำแหน่งและอำนาจกรรมการตามเดิม มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ในปี 2566 ประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม กรรมการรวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตัวเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรรมการจะได้รับเงินเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น กรรมการที่อยู่ในประเทศไทยคนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กรรมการที่มีอยู่ต่างประเทศหากเดินทางเข้ามาประชุมในประเทศไทย คนละ 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) (ในกรณีเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้เดินทางมาประชุมในประเทศไทย จะได้รับคน

ละ25,000.- บาท)(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)) ต่อคนต่อครั้งทุกครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2. ค่าตอบแทนรายปี 2566

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 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกหนึ่งวาระ จำนวน 4 ท่าน กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีรายนาม ดังนี้

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. นายเชน ก้ว หรง | ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการ |
| 2. นายชีว ชื้อ เจียน | ตำแหน่งกรรมการ |
| 3. นางสาวอุ๋ ผื่น อี | ตำแหน่งกรรมการ |
| 4. นายหลิว ชิง สง | ตำแหน่งกรรมการ |

ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระโดยกำหนดตำแหน่งและอำนาจกรรมการตามเดิม มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

และมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ในปี 2566 ประกอบด้วย

- ค่าเบี้ยประชุม กรรมการรวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตัวเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรรมการจะได้รับเงิน เฉพาะที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น กรรมการที่อยู่ในประเทศไทยคนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท ถ้วน) กรรมการที่มีอยู่ต่างประเทศหากเดินทางเข้ามาประชุมในประเทศไทย คนละ 50,000.00 บาท (ห้าหมื่น บาทถ้วน) (ในกรณีเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้เดินทางมาประชุมในประเทศไทย จะได้รับคน ละ25,000.- บาท(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)) ต่อคนต่อครั้งทุกครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมจนกว่า จะมีการเปลี่ยนแปลง

2. ค่าตอบแทนรายปี 2566

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	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	391,146,279	99.66
ไม่เห็นด้วย	1,341,500	0.34
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง

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

ในนามบริษัทไพร๊วเอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทไพร๊วเอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไพร๊วเอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัดแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 2,820,000.00 บาท (สองล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง

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

ในนามบริษัทไพร๊วเอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทไพร๊วเอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไพร๊วเอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัดแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 2,820,000.00 บาท (สองล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	392,487,779	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอวาระอื่นใดเข้าพิจารณาหรือไม่

เมื่อไม่มีวาระอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.50 น.




Sign _____ Chairman of the Meeting
Mr. CHUANG, CHIH - YAO

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

เอกสารแนบ 3

ชื่อ – นามสกุล : นายเชิว จิ้น หลง (MR. HSIAO CHIN-LUNG)
อายุ : 53 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
การศึกษา : - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
สถาบันเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยวัฒนธรรมจีน
ประเทศสาธารณรัฐจีนไต้หวัน



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี :

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน

Far Eastern International Bank, Taiwan.

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 4 ปี 9 เดือน

*(โดยเข้ารับตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2561)

การเข้าร่วมประชุม : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท

บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท

บริษัท Far Eastern International Bank, Taiwan.

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ชื่อ – นามสกุล : นางเจียน เวน (Mrs. SYUAN WEN)
อายุ : 73 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
การศึกษา : - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์, สหราชอาณาจักร



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี :

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทฮัฟฟิง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ Placatin International Group
2558 - ปัจจุบัน ผู้ประสานงานต่างประเทศ บริษัท อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย) จำกัด
2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท 9999 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 4 ปี 9 เดือน

*(โดยเข้ารับตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2561)

การเข้าร่วมประชุม : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท
บริษัท ฮัฟฟิง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 บริษัท
Placatin International Group
บริษัท อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท 9999 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล : นายมนต์สยาม ลินวรพันธุ์
อายุ : 51 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
การศึกษา :ปริญญาตรี
การบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยสยาม
-ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี :

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
2548 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	บริษัท แอ็พลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	บริษัท เซฟมอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 4 ปี 9 เดือน

*(โดยเข้ารับตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2561)

การเข้าร่วมประชุม : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท
บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอ็พลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท
บริษัท เซฟมอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ชื่อ – นามสกุล : นายหลิน เจิ่น ยง (MR.LIN, CHENG - YUNG)
อายุ : 51 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
การศึกษา : มัธยมศึกษา เฉี่ยว ไท
ประเทศสาธารณรัฐจีนไต้หวัน



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี :

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ SHENG HUA MANPOWER RESOURCE ENTERPRICE CO., LTD.
2547 - 2549 ประธาน SHENG HUA MANPOWER RESOURCE ENTERPRICE CO., LTD.

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 3 ปี 7 เดือน

*(โดยเข้ารับตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563)

การเข้าร่วมประชุม : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท : 0.468

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท

SHENG HUA MANPOWER RESOURCE ENTERPRICE CO., LTD.

(ประเทศไต้หวัน)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อบังคับของ

เอกสารแนบ 4

บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5**คณะกรรมการ**

ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นชื่อบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใด ๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิ์ตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) การออกเสียงลงคะแนน เพื่อการเลือกตั้งกรรมการจะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้ที่เป้นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3)

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

ข้อ 20

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระก็ได้ด้วยการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)

ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงโดยมีจำนวนหุ้นนับรวมกันแล้วได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง

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

โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10)

ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย

ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 33 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือ แจ้งนัดประชุมโดยระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม

และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของ

คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าว ให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน เพื่อทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาตามออกแล้วนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยลงติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน

หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดรวมกัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่ได้ทั้งหมด

จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้

หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม

เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม

ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น ซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่

และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

(ก) การขาย หรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อ หรือรับ โอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการ ของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ

การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือควบคุมกิจการของบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 38 กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(1) การพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการ ผลงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และประกาศจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าบัญชี และ

(6) กิจการอื่น

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

แบบทั่วไปซึ่งเป็นที่ยอมรับ ไม่ซับซ้อน

Proxy (Form A) General and Simple Form

เอกสารแนบ 5

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

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

Tambol/Kwaeng

Amphur/Khet

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม บางปูคลับ แอนด์ สपोर्ट
 เลขที่ 191 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 9 ตำบลแพรกษาใหม่ 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.1/2024 on
 Apr 26, 2024 at 10.00 a.m , at Ball Room , Bangpoo Golf and Sport No.191 Moo.3, Bangpoo Industrial Estate Soi 9,
 T.Prekkasamai, A. Muangsamutprakarn, Samutprakarn or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้ได้รับมอบฉันทะกระทำการในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
 ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 317 หมู่ 4 ซอย 6 ซี
 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 48 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 (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) ในกรณีมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

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) ในกรณีมอบอำนาจ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ**

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 26 เมษายน 2567

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 Apr 26, 2024

Map of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2024

เอกสารแนบ 7

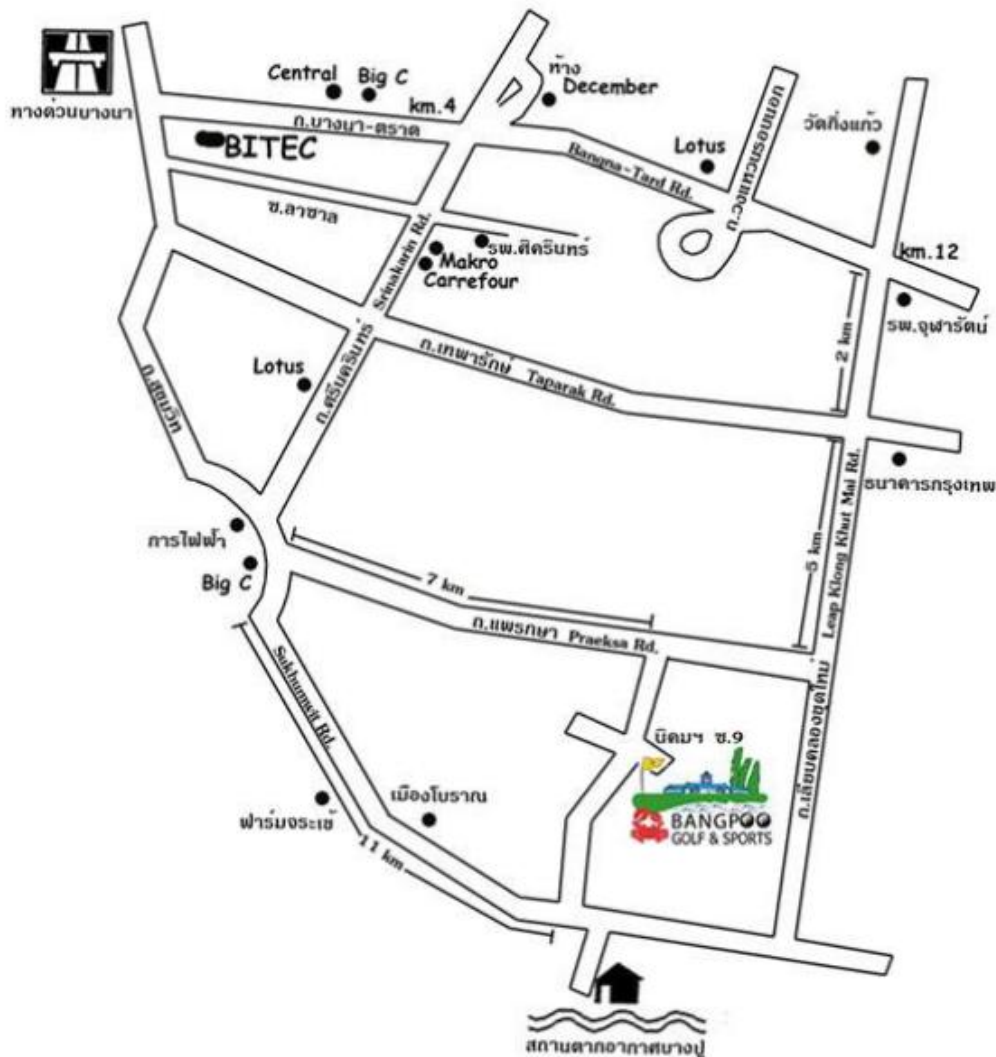
Hwa Fong Rubber (Thailand) Public company Limited



Bangpoo Golf & Sports

191 Moo 3, Pragsa Mai, Muang, Samutprakarn 10280

Tel 02-324-0320-9 Fax 02-324-0330



[illegible]

