



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

ของ

บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 5 บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 317 หมู่ 4 ซอย 6 ซี่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม เวลา 10.07 น.

มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 339,628,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.5812% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 658,434,300 หุ้น ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นายเชิน ก้าว ทรง ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. นายจวง จื่อ เทยา | กรรมการ |
| 2. นายมนต์สยาม สินวรพันธุ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

คณะผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. คุณมาซาฮิโร โอกุ | รองประธานฝ่ายโรงงาน |
| 2. คุณเซียว ยี่ โจว | ผู้จัดการโรงงานอาวุโส |
| 3. คุณโอภาส เจืออรุณประเสริฐ | ผู้จัดการฝ่าย OEM Sales & Marketing |
| 4. คุณรตากร ธนอัครพล | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 5. คุณปวีณา สำอางค์ | รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 6. คุณทวีชัย เจริญชัยศิริกุล | ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ |
| 7. คุณปภาณณีย์ ไรจณังควรา | ผู้จัดการฝ่าย ESG |

และตัวแทนจากบริษัท ไฟร์ชอว์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เข้าร่วมประชุมได้แก่ คุณปิติกภัทร ด้านสว่าง และคุณฐิติภรณ์ ฉินทองประเสริฐ และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำเนากฎหมายและการบัญชี จำกัด คุณศุภภัทระกิจ กิรติสุนทร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิการออกเสียงลงคะแนน เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ คือ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะจะลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” บริษัทจะนับคะแนน “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนน “เห็นด้วย”
4. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในวาระนั้น และจะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าวมานับรวม



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

5. การลงมติในแต่ละวาระ

- วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- วาระที่ 6 ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นได้รับทราบแล้ว ประธานจึงเข้าสู่การประชุม เพื่อพิจารณาตามลำดับวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว และผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อแก้ไขหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อรายงานการประชุมดังกล่าว เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ: มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

➢ เห็นด้วย	จำนวน	339,628,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
➢ ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
➢ งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ประธานได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทได้เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้จัดเตรียมเป็นรูปเล่มเพื่อมอบให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุมนี้ จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมมีข้อสอบถาม ดังนี้

การเริ่มจำหน่ายอย่างกลุ่ม Eco-Design เพื่อรองรับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้นในยุโรป เช่น มาตรการ EUDR ซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของบริษัทนั้น จึงอยากทราบว่า ผลตอบรับจากลูกค้าในยุโรปต่อสินค้ากลุ่มใหม่นี้เป็นอย่างไร และบริษัทมีแผนการเพิ่มสัดส่วนรายได้จาก Eco-Design นี้ได้อย่างไร เพื่อเปลี่ยนข้อจำกัดด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้กลายเป็นโอกาสในการชิงความได้เปรียบทางการค้าเหนือคู่แข่งในระยะยาว

ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้คุณจวง จ้อย เหยา เป็นผู้ชี้แจงโดย คุณจวง จ้อย เหยา ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาอย่างกลุ่ม Eco-Design ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2568 เป็นระยะเวลาประมาณ 1-2 ปี ปัจจุบันยังไม่มีการสั่งซื้อ อย่างไรก็ตามบริษัทคาดว่าจะมีคำสั่งซื้อเข้ามาในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการควบคู่กันในด้านลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) รวมถึงการดำเนินงานด้านการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ซึ่งเป็นแนวโน้มสำคัญของอุตสาหกรรมในอนาคต และคาดว่าจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งสนับสนุนให้ลูกค้ามีความสนใจและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพิ่มมากขึ้นในระยะยาว

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ตามที่ประธานเสนอ

- วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ



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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้จัดทำและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทได้เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้จัดเตรียมเป็นรูปเล่มเพื่อมอบให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุมนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมมีข้อสอบถาม ดังนี้

ลูกหนี้ค้างชำระเกิน 12 เดือน จนต้องมีการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิต โดยอาจส่งผลกระทบต่อกำไรสะสม และสภาพคล่องของบริษัทหากไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ได้จริง จึงสอบถามว่า บริษัทมีมาตรการเชิงรุกอย่างไรในการติดตามหนี้ที่ค้างชำระนานเหล่านี้ และมีการปรับปรุงนโยบายการให้เครดิตเทอมกับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงอย่างไร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต

ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้คุณจวง จือ เหยา เป็นผู้ชี้แจงโดย คุณจวง จือ เหยา ชี้แจงว่ากรณีดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งในขณะนั้นบริษัทมีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเพียงรายเดียว ทั้งนี้ ยอดลูกหนี้ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสด (Cash Flow) ของบริษัท และบริษัทได้ดำเนินมาตรการบริหารความเสี่ยงโดยการรับประกันความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Insurance) รวมถึงการควบคุมปริมาณการจัดส่งสินค้าและการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอนาคต

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

➢ เห็นด้วย	จำนวน	339,628,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
➢ ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
➢ งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 เพิ่มเติม

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568) เนื่องจากการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน กำหนดให้บริษัทต้องจ่ายเงินปันผลภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษี ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท (ศูนย์จุดสองเจ็ดบาท) ต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 177,777,261 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันสองร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 66-1658-2-04-1-0

จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว และพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เพิ่มเติม จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ



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

มติ: ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท (ศูนย์จุดสองเจ็ดบาท) ต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 177,777,261 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 เพิ่มเติม ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

➢ เห็นด้วย	จำนวน	339,628,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
➢ ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
➢ งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้นต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปี 2569 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด จำนวน 12 ท่าน

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ ตามตำแหน่งหน้าที่เดิม และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเชิน เซียน อวี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายหลิน เทวิน เงิน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ รวมจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| (1) นายเชิน กั๋ว หรง | ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการ |
| (2) นายชิว ชือ เจียน | ตำแหน่งกรรมการ |
| (3) นางสาวอู๋ ผิน อี้ | ตำแหน่งกรรมการ |
| (4) นางสาวเชิน เซียน อวี | ตำแหน่งกรรมการ |

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ และมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเชิน เซียน อวี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ รวมกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งสิ้น 4 ท่าน โดยมีรายนามและผลคะแนนเสียง ดังนี้

5.1) นายเชิน กั๋ว หรง		ตำแหน่ง	กรรมการ/ประธานกรรมการ		
➢ เห็นด้วย	จำนวน	337,928,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4995%
➢ ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
➢ งดออกเสียง	จำนวน	1,699,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5005%
5.2) นายชิว ชือ เจียน		ตำแหน่ง	กรรมการ		
➢ เห็นด้วย	จำนวน	339,584,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9873%
➢ ไม่เห็นด้วย	จำนวน	43,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0127%
➢ งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



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

5.3) นางสาวอุ๋น อี	ตำแหน่ง	กรรมการ			
➤ เห็นด้วย	จำนวน	339,628,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
➤ ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
➤ งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
5.4) นางสาวเชิ่น เซียน อวี	ตำแหน่ง	กรรมการ			
➤ เห็นด้วย	จำนวน	339,584,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9873%
➤ ไม่เห็นด้วย	จำนวน	43,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0127%
➤ งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569 ประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการรวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตัวเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรรมการจะได้รับเงิน เฉพาะที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น กรรมการที่อยู่ในประเทศไทย คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กรรมการที่อยู่ต่างประเทศหากเดินทางเข้ามาร่วมประชุมในประเทศไทย คนละ 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้เดินทางเข้ามาประชุมในประเทศไทยจะได้รับคนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)ต่อคนต่อครั้ง ที่กรรมการแต่ละท่านมาเข้าร่วมประชุมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2. ค่าตอบแทนรายปี 2569

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

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการรวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตัวเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรรมการจะได้รับเงิน เฉพาะที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น กรรมการที่อยู่ในประเทศไทย คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กรรมการที่อยู่ต่างประเทศหากเดินทางเข้ามาร่วมประชุมในประเทศไทย คนละ 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้เดินทางเข้ามาประชุมในประเทศไทยจะได้รับคนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)ต่อคนต่อครั้ง ที่กรรมการแต่ละท่านมาเข้าร่วมประชุมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง



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

2. ค่าตอบแทนรายปี 2569

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

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

➤ เห็นด้วย	จำนวน	337,128,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
➤ ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
➤ งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ: กรรมการที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 2 ท่าน ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (บริษัท เอช เอฟ ที โฮลดิ้ง จำกัด) ประจำปี 2569 โดยบริษัทดังกล่าวเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ น่าเชื่อถือ และไม่มี ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทแต่อย่างใด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่
1	นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์	5016
2	นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร	5266
3	นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ	8470
4	นายปิติภัทร ด่านสว่าง	11500

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้แจ้งเพิ่มเติมชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1 ท่าน คือ นายปิติภัทร ด่านสว่าง ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 11500 และบริษัทได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) และค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ประจำปี 2569 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,603,000.00 บาท (สี่ล้านหกแสนสามพันบาทถ้วน) ซึ่งประกอบด้วย ค่าบริการที่จ่ายให้แก่สำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัด และบริษัทอื่น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้



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

รายการ	ปี 2569
1. ค่าบริการสอบบัญชี (Audit Fee)	
- PWC	2,900,000
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	
- PWC (BOI & Tax)	803,000
- KPMG (Transfer pricing)	900,000
รวมทั้งหมด	4,603,000

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) และค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ประจำปี 2569 ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,603,000 บาท นั้น มีอัตราที่ค่อนข้างสูง จึงขอให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการพิจารณาแนวทางการต่อรองราคา เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัท

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย (บริษัท เฮช เอฟ ที โอลดิง จำกัด) ในปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่
1	นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์	5016
2	นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร	5266
3	นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ	8470
4	นายปิติกัทร ด่านสว่าง	11500

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) และค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ประจำปี 2569 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,603,000.00 บาท (สี่ล้านหกแสนสามพันบาทถ้วน) ซึ่งประกอบด้วยค่าบริการที่จ่ายให้แก่สำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัด และบริษัทอื่น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายการ	ปี 2569
1. ค่าบริการสอบบัญชี (Audit Fee)	
- PWC	2,900,000
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	
- PWC (BOI & Tax)	803,000
- KPMG (Transfer pricing)	900,000
รวมทั้งหมด	4,603,000



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

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

➤ เห็นด้วย	จำนวน	339,628,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
➤ ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
➤ งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอวาระอื่นใดเข้าพิจารณาหรือไม่

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางและกลยุทธ์การสร้างรายได้ของบริษัทในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า รวมถึงแผนงานเพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องว่ามีแนวทางอย่างไร

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในช่วงปี 2568-2569 และผลกระทบต่อเสถียรภาพค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ประกอบกับการเข้ามาทำตลาดของผลิตภัณฑ์ยางจากประเทศจีน บริษัทมีแผนขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบันมีลูกค้าจากยุโรปเข้ามาศึกษาและเริ่มทยอยเพิ่มคำสั่งซื้อ (Order) อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบในราคาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งบริหารจัดการสินค้าคงคลัง (Stock) ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยีและร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับความต้องการของตลาดในอนาคต

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อประธานที่ประชุม

(นายเชิน ก้ว ทรง)