

HFT

DURO QUICK

หนังสือเชิญ
ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท ฮีฟฟร็อบเมอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

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

27 เมษายน 2569

วันจันทร์

เวลา 10.00 น.



ที่ ฮฟ. 0044/2569

24 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
2. รายงานประจำปี 2568 พร้อมด้วยงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568
3. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งและกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่
4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. หนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด
6. เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
7. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 5 บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 317 หมู่ 4 ซอย 6 ซี่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 เพิ่มเติม
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ
0.27 บาท (ศูนย์จุดสองเจ็ดบาท) ต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 177,777,261 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน
สองร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) และไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลการดำเนินงานปี 2568 เพิ่มเติมอีก

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้า
ดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ และเสนอแต่งตั้ง นางสาวเชิน เชียน-อวี๋ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายหลิน เหวิน เฉิน
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ รวมเป็นจำนวน 4 ท่าน โดยให้นำเสนอรายชื่อกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายเชิน กั๋ว หรง ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการ
2. นายชีว ช็ว เจียน ตำแหน่งกรรมการ
3. นางสาวอู๋ ผิ้น อี้ ตำแหน่งกรรมการ
4. นางสาวเชิน เชียน-อวี๋ ตำแหน่งกรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการรวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตัวเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรรมการจะได้รับเงินเฉพาะที่
ได้รับการอนุมัติเท่านั้น กรรมการที่อยู่ในประเทศไทย คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กรรมการที่อยู่
ต่างประเทศหากเดินทางเข้ามาร่วมประชุมในประเทศไทย คนละ 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) กรณีเข้าร่วมประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้เดินทางเข้ามาประชุมในประเทศไทยจะได้รับคนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)ต่อคน
ต่อครั้งที่กรรมการแต่ละท่านมาเข้าร่วมประชุมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (บริษัท เอช เอฟ ที โฮลดิ้ง จำกัด) ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ | ผู้ตรวจสอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 5016 |
| 2. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร | ผู้ตรวจสอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 5266 |
| 3. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ | ผู้ตรวจสอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 8470 |
| 4. นายปิณฑิทร ดำนสว่าง | ผู้ตรวจสอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 11500 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 4,603,000.00 บาท (สี่ล้านหกแสนสามพันบาทถ้วน)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ การเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2569 จึงขอเรียนเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนการประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงสมบัติในหนังสือมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้น หากท่านประสงค์จะใช้ แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง ท่านสามารถเข้าไป Download ในเว็บไซต์ ของ บริษัท www.duro.co.th จักเป็นพระคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

16.7.5609

นายเซ็น ก้าว ทรง
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

ของ

บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

จัดประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมแบบพบหน้ากันเต็มรูปแบบ (Physical) ณ ห้องประชุม 5 บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 317 หมู่ 4 ซอย 6 ซี่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

เริ่มการประชุม

มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 132 คน นับจำนวนหุ้นได้ 358,982,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.52% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 658,434,300 หุ้น ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ฯ

นายเซ็น ก้าว ทรง ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. นายจวง จื่อ เฮยา | กรรมการ |
| 2. นายมนต์สยาม สินวรพันธุ์ | กรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมสมทบ คือ

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. คุณเชียว ยี่ โจว | รองประธาน ฝ่ายบริหารการผลิต |
| 2. คุณรดาธร ธนอัสพล | ผู้จัดการบัญชีและการเงิน |
| 3. คุณโอกาส เจืออรุณประเสริฐ | ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ |
| 4. คุณปามณีย์ โรจนวงศ์วรา | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน |

และตัวแทนจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประจำปี 2568 จาก บริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันนี้ จะมีวาระการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 7 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระ ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ
2. การออกเสียงและการนับคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ คือ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ในการออกเสียง ลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยจะนำคะแนนดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

3. การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
4. ในการนับคะแนนเสียง
- วาระที่ 1, 3, 5 และ 6 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - สำหรับวาระที่ 2 และ 4 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
- บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระ
- ผู้ถือหุ้นได้รับทราบแล้วประธานจึงเข้าสู่การประชุม เพื่อพิจารณาตามลำดับวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ตามที่ประธานเสนอ

➢ เห็นด้วย	จำนวน	358,982,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
➢ ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
➢ งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทประจำปี 2567

ประธานได้รายงานผลการดำเนินการของบริษัทในปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

รายได้หลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้ในปี 2567 จำนวนเงิน 3,024.44 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขายต่างประเทศ 1,987.21 ล้านบาท และการขายภายในประเทศ 1,037.23 ล้านบาท โดยรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวนเงิน 375.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.16 เกิดจากกำลังซื้อขางนอก-ขางในรถจักรยานกลุ่มลูกค้ายุโรปที่เพิ่มขึ้น และยอดขายขางนอก-ใน รถจักรยานยนต์เพิ่มสูงขึ้น มาจากกำลังซื้อของลูกค้า OEM ในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น

ต้นทุนขายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2567 จำนวนเงิน 2,476.57 ล้านบาท และในปี 2566 จำนวนเงิน 2,186.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 289.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.26 สัมพันธ์กับยอดขายที่เพิ่มขึ้นในปี 2567 และบริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 0.65 มาจากเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2567 จำนวนเงิน 177.69 ล้านบาท และในปี 2566 จำนวนเงิน 174.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.59

ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ตามที่ประธานเสนอ

- วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้จัดทำและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองและอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

➤ เห็นด้วย	จำนวน	358,982,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
➤ ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
➤ งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 แจ้งประกาศการจ่ายปันผล และไม่จ่ายเงินปันผลครึ่งปีหลัง ประจำปี 2567

ประธานแจ้งให้ผู้ที่ประชุมทราบว่า 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

และไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลในครึ่งปีหลัง 2567 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เนื่องจากการขาดดุลกำไร เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ค่อยดี รวมถึงต้องการเก็บเงินทุนสำรองไว้เพื่อลงทุนและใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

- วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และกำหนด**คำตอบแทนกรรมการ ปี 2568**

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ และในปีนี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1.	นายเขน หมิง ชัน	ตำแหน่ง	กรรมการ
2.	นายเขน จื้อ เจ้อ	ตำแหน่ง	กรรมการ
3.	นายจวง จื้อ เฮยา	ตำแหน่ง	กรรมการ
4.	นายเขน ยู่ เสียน	ตำแหน่ง	กรรมการ

ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยกำหนดตำแหน่งและอำนาจกรรมการตามเดิม มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2568 เป็นต้นไป

ประธานได้เสนอพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของ กรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 4 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีคุณสมบัติของกรรมการเป็นไป ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่าน มา เป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นใน กิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง กรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอให้พิจารณาเป็นรายบุคคล ประธานจึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาว่ามีมติ

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ จำนวน 4 ท่าน กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีรายนาม ดังนี้

5.1) นายเขน หมิง ชัน	ตำแหน่ง	กรรมการ			
➢ เห็นด้วย	จำนวน	358,982,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
➢ ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
➢ งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2) นายเขน จื้อ เจ้อ	ตำแหน่ง	กรรมการ			
➤ เห็นด้วย	จำนวน 358,982,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%	
➤ ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
➤งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
5.3) นายจวง จื้อ เฮยา	ตำแหน่ง	กรรมการ			
➤ เห็นด้วย	จำนวน 357,443,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.793%	
➤ ไม่เห็นด้วย	จำนวน 738,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.206%	
➤งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
5.4) นายเขน ชู่ เสียน	ตำแหน่ง	กรรมการ			
➤ เห็นด้วย	จำนวน 358,982,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%	
➤ ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
➤งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ โดยกำหนดตำแหน่งและอำนาจกรรมการตามเดิม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2568 เป็นต้นไป

5.5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบในปี 2568

ประกอบด้วย

การจ่ายค่าเบี้ยประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม กรรมการที่อยู่ในประเทศไทย จะได้รับคนละ 25,000.00 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุม กรรมการที่มีอยู่ต่างประเทศ หากเดินทางเข้ามาประชุมในประเทศไทย จ่ายตามจริงไม่เกิน 25,000 บาท ซึ่งเป็น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าตัวเครื่องบิน ซึ่งจะต้องออกบิลค่าใช้จ่ายเป็นในนามบริษัท
3. ในกรณีเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้เดินทางมาประชุมในประเทศไทย จะได้รับคนละ 25,000 บาท ต่อคนต่อครั้งทุกครั้ง จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

การจ่ายค่าตอบแทนรายปี 2568

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

จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบในปี 2568

มติ: ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบประจำปี 2568

การจ่ายค่าเบี้ยประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม กรรมการที่อยู่ในประเทศไทย จะได้รับคนละ 25,000.00 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุม กรรมการที่มีอยู่ต่างประเทศ หากเดินทางเข้ามาประชุมในประเทศไทย จ่ายตามจริงไม่เกิน 25,000 บาท ซึ่งเป็น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าตัวเครื่องบิน ซึ่งจะต้องออกบิลค่าใช้จ่ายเป็นในนามบริษัท
3. ในกรณีเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้เดินทางมาประชุมในประเทศไทย จะได้รับคนละ 25,000 บาท ต่อคนต่อครั้งทุกครั้ง จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

การจ่ายค่าตอบแทนรายปี 2568

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	358,982,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
➤ ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
➤ งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่
1	นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์	5016
2	นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร	5266
3	นางสาวศนิษา อัครกิตติลาภ	8470

ในนาม บริษัท ไพร่วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย (บริษัท เซฮอฟที โฮลดิ้ง จำกัด) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท ไพร่วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 3,703,000.00 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสามพันบาทถ้วน)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง

1. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์	ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่	5016
2. นางสาวกฤษ อภิชาติเสถียร	ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่	5266
3. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ	ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่	8470

ในนามบริษัทไพรวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย (บริษัท เซชเอฟที โสคิ่ง จำกัด) 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย (บริษัท เซชเอฟที โสคิ่ง จำกัด) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทไพรวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไพรวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัดแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 3,703,000.00 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสามพันบาทถ้วน) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

➢ เห็นด้วย	จำนวน	358,982,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
➢ ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
➢ งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนาวาระอื่นใดเข้าพิจารณาหรือไม่ ผู้ถือหุ้นมีข้อถามเพิ่มเติมประธานการในที่ประชุมดังนี้

1. บริษัทจะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในปี 2568 หรือไม่

ตอบ : มีการพิจารณาปันผลในครึ่งปีแรกของ 2568 (ม.ค. – มิ.ย.) แต่ไม่มีการจ่ายปันผลในครึ่งปีหลัง เช่นเดียวกับปี 2567 เนื่องจากบริษัทต้องการเก็บเงินทุนสำรองเอาไว้เพื่อจ่ายภาษีที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในอนาคต

2. คาดว่ารายได้ของปีนี้จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นที่เปอร์เซ็นต์ และส่วนรายได้ Gross Profit Margin ดีขึ้นหรือไม่

ตอบ : รายได้หลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้ในปี 2567 จำนวนเงิน 3,024.44 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขายต่างประเทศ 1,987.21 ล้านบาท และการขายภายในประเทศ 1,037.23 ล้านบาท โดยรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวนเงิน 375.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.16 เกิดจากกำลังซื้อภายนอก-ภายในรถจักรยานกลุ่มลูกค้ายุโรปที่เพิ่มขึ้น และยอดขายภายนอก-ใน รถจักรยานยนต์เพิ่มสูงขึ้น มาจากกำลังซื้อของลูกค้า OEM ในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น

3. ในปี 2568 สภาพตลาดของสินค้ายาง มีทิศทางลดลง เราตั้งเป้า GPM ที่ระดับเท่าไรและต้นทุนเป็นอย่างไร
ตอบ : GPM (Gross Profit Margin) ตอนนี้ทางเรา ยังไม่ได้ตั้งไว้ แต่ต้นทุนขายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ในปี 2567 จำนวนเงิน 2,476.57 ล้านบาท และในปี 2566 จำนวนเงิน 2,186.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
289.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.26 สัมพันธ์กับยอดขายที่เพิ่มขึ้นในปี 2567 และบริษัทฯ มีอัตรากำไร
ขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 0.65 มาจากเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง
4. อยากให้อัพเดท เรื่องคดีความ บ.โยโก อัดลอย วิลส์ จำกัด มีความคืบหน้าแบบใดบ้าง
ตอบ : ศาลฎีกามีคำพิพากษาลงโทษจำคุกนายหรินทร์ 1 ปี และนายทรงกลด ยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย จำนวน
45,000,000 บาท ตอนนี้สถานะอยู่ในช่วงการผ่อนชำระคืน
5. เรื่องสินทรัพย์ในต่างประเทศ เรายังมีอยู่หรือไม่ เช่น ที่ดินประเทศอินโดนีเซีย และมีแผนการจัดการอย่างไร
ตอบ : สินทรัพย์ในต่างประเทศ เช่น ที่ดินที่ประเทศอินโดนีเซีย มีเนื้อที่ 80,729 ตรม. (ในปี 2567 ยังไม่นำมาใช้ในการ
ดำเนินงาน) ส่วนในประเทศอื่น ๆ ตอนนี้ทางเรายังไม่ได้มีแผนในการซื้อเพิ่มเติม
6. บริษัทมีผลกระทบอย่างไรบ้าง เกี่ยวกับการปรับเพิ่มภาษีนำเข้าจากประเทศจีน และรับมือกับปัญหานี้อย่างไร
ตอบ : ตอนนี้ทางผู้ประกอบการหลายแห่ง กำลังรวมตัวเพื่อพูดคุยกับรัฐบาลของจีน เพื่อผ่อนผันการขึ้นภาษีส่งออกไปยัง
สหรัฐอเมริกา ซึ่งทางบริษัทได้รับการผ่อนผัน ถึงเดือนกรกฎาคม 2568 นี้ และยังประสบปัญหาอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ ให้ความเชื่อมั่นว่า การผลิตสินค้า การจัดส่งและบริการ
อื่นๆ ยังคงมีการพัฒนามาตรฐานที่ดีอย่างต่อเนื่องและเกิดผลกระทบที่เกิดกับลูกค้าให้น้อยที่สุด

เมื่อผู้ถือหุ้น ไม่มีคำถามเพิ่มเติมประธานได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และกล่าว
ปิดประชุม ปิดประชุมเวลา 12:00น.



ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายเชิน กวี ทรง)

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล	:	นายเฉิน ก้ว หรง (MR. SHEN, KUO-JUNG)	
อายุ	:	76 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	ประธานกรรมการ	
การศึกษา	:	-ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติอเมริกัน -ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฉีหัวหยาง ประเทศสาธารณรัฐจีนไต้หวัน	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	-	
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี	:		
2561 - ปัจจุบัน	ประธาน	บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด	
2561 - ปัจจุบัน	ประธาน	บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	
2561 - ปัจจุบัน	ประธาน	บริษัท เอช เอฟ ที โฮลดิ้ง จำกัด	
2559 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สำนักนโยบายแห่งชาติของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)	
2557 - ปัจจุบัน	ประธาน	สมาคมพันธมิตรอุทยานวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม	
2553 - ปัจจุบัน	ประธาน	Hota Industrial MFG. Co., Ltd.	
2550 - ปัจจุบัน	ประธาน	Kao Fong Machinery Co., Ltd.	
การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	:	7 ปี 10 เดือน	
*(โดยเข้ารับตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2561)			
การเข้าร่วมประชุม	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/4 ครั้ง	
การถือหุ้นในบริษัท	:	1,699,800 หุ้น	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	:		
กิจการบริษัทจดทะเบียน	:	2 บริษัท	
		บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	
		บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด (จดทะเบียนหลักทรัพย์ที่ประเทศไต้หวัน)	
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	5 บริษัท	
		บริษัท เอช เอฟ ที โฮลดิ้ง จำกัด	
		สำนักนโยบายแห่งชาติของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)	
		สมาคมพันธมิตรอุทยานวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม	
		Hota Industrial MFG. Co., Ltd.	
		Kao Fong Machinery Co., Ltd.	
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มี	

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล : นายชิว ช็อง เจียน (MR.CHIU, HSIH - CHIEN)
อายุ : 55 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
การศึกษา :ปริญญาโทด้านสถิติ มหาวิทยาลัยรัฐในไต้หวัน
(National Cheng Kung University)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี :



2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	รองประธานบริษัท	บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานบริหาร	Jian Sin Industrial Co., Ltd.
ปัจจุบัน	ประธานบริหาร	Jui Li Enterprise Co., Ltd.

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 7 ปี 10 เดือน

*(โดยเข้ารับตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561)

การเข้าร่วมประชุม : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท
บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
(จดทะเบียนหลักทรัพย์ที่ประเทศไต้หวัน)
กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท
Jian Sin Industrial Co., Ltd. (ประเทศไต้หวัน)
Jui Li Enterprise Co., Ltd. (ประเทศไต้หวัน)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวอู๋ ผิง อี้ (MS. WU, PING – YI)
อายุ : 37 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
การศึกษา : ปริญญาโทด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยรัฐในไต้หวัน
(National Chung Hsing University)



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี :

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
2559 – 2561	ผู้ช่วยพิเศษประธานบริหาร	Jian Sin Industrial Co., Ltd.

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 7 ปี 10 เดือน

*(โดยเข้ารับตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561)

การเข้าร่วมประชุม : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

กิจการที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท
Jian Sin Industrial Co., Ltd. (ประเทศไต้หวัน)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวเฉิน เซียน-อวี (MS.SHENG, CHIEN – YU)

อายุ : 48 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา : ปริญญาตรีด้านการโฆษณา จาก Platt College
ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี :

2553 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด Kao Fong Machinery Co., Ltd.

2548 - 2553 ผู้จัดการฝ่ายขาย Chang Yang Machinery Co.,Ltd.

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

กิจการบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท
Kao Fong Machinery Co., Ltd.
Chang Yang Machinery Co.,Ltd.

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อบังคับของ

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) แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) การออกเสียงลงคะแนน เพื่อการเลือกตั้งกรรมการจะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

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

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งได้

ให้กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับลำดับในการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวิธีการดังกล่าวไว้ในวรรคข้างต้น

ข้อ 20 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระก็ได้ด้วยการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ที่จะออกเสียง โดยมีจำนวนหุ้นนับรวมกันแล้วได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง

ข้อ 23 กรรมการบริษัทที่มีสิทธิ์ได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทน กรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ จะเรียกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 33 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือ แจ้งนัดประชุมโดยระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน เพื่อทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยลงติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดรวมกัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ 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 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 ๆ

เอกสารแนบ 5

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
แบบทั่วไปซึ่งเป็นที่ง่ายไม่ซับซ้อน
Proxy (Form A) General and Simple Formปิดอากร
แสดมปี 20
บาท
Duty Stamp
Baht 20เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่.....
Shareholders' Registration No. Written At
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year1. 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 5 บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 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.1/2026 on Apr 27, 2026 at 10.00 a.m , at Meeting room 5, Hwa Fong Rubber (Thailand) Public Company Limited, No.317 Moo.4, Soi 6C, Bangpoo Industrial Estate, T.Prekkasa, A. Muangsamutprakarn, Samutprakarn or such other date, time and place as the meeting mat be adjourned.

กิจการใดที่ผู้ได้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ 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 ซอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นถือปฏิบัติตามไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

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

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

(ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

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

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบอำนาจไม่จำเป็นต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ 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) ของกรรมการผู้ที่มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 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 27 เมษายน 2569

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 27, 2026

