



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ของ

บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริษัทฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 317 หมู่ 4 ซอย 6 ซี่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม

มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 175 คน นับจำนวนหุ้นได้ 398,134,479 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.47 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 658,434,300 หุ้น ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ฯ

เลขานุการบริษัท ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 (Corona virus Disease 2019 (COVID – 19)) มาตรการ และการ ประชานกรรมการ ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ จึงเสนอให้ที่ประชุมเลือกนายจวง จือ เฮยา เป็นประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ เลือก นายจวง จือ เฮยา เป็นประธานในที่ประชุม

นายจวง จือ เฮยา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

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

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

ผู้ถือหุ้นได้รับทราบแล้วประธานจึงเข้าสู่การประชุม เพื่อพิจารณาตามลำดับวาระดังต่อไปนี้

317 Moo 4 Soi 6c Bangpoo Industrial Estate, Samutprakarn 10280 Thailand.

Tel : (66) 2-7096580 Fax : Sales Dept : (66) 2-3240483, Purchase : (66) 2-3240481 Factory Office : (66) 2-7096593

(A4 15200 0012 A) 07 18 15000



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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ (ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม นับจำนวนหุ้นได้ 419,124,979 หุ้น)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	419,124,979	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทประจำปี 2564

ประธานได้รายงานผลการดำเนินการของบริษัท ในปี 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้จัดทำและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองและอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

317 Moo 4 Soi 6c Bangpoo Industrial Estate, Samutprakarn 10280 Thailand.

Tel : (66) 2-7096580 Fax : Sales Dept : (66) 2-3240483, Purchase : (66) 2-3240481 Factory Office : (66) 2-7096593

(A4 15200 0012 A) 07 18 15000



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

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	419,124,979	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564) ในอัตราหุ้นละ 0.425 บาท (ศูนย์จุดสี่สองห้าบาท) โดยจ่ายจากกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.085 บาท (ศูนย์จุดศูนย์แปดห้าบาท) รวมเป็นเงิน 55,966,915.50 บาท (ห้าสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบห้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) และจ่ายจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.340 บาท (ศูนย์จุดสามสี่ศูนย์บาท) รวมเป็นเงิน 223,867,662.- บาท (สองร้อยยี่สิบสามล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 658,434,300 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 279,834,577.50 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนแปดแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) โดยให้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564) ในอัตราหุ้นละ 0.425 บาท (ศูนย์จุดสี่สองห้าบาท) โดยจ่ายจากกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.085 บาท (ศูนย์จุดศูนย์แปดห้าบาท) และจ่ายจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.340 บาท (ศูนย์จุดสามสี่ศูนย์บาท) จากจำนวนหุ้น 658,434,300 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 279,834,577.50 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนแปดแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) โดยให้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565



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

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	419,124,979	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ปี 2565

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการต้องพ้นตำแหน่ง
ตามวาระ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ และในปีนี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ มี 4 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. นายเอน หมิง ชัน | ตำแหน่งกรรมการ |
| 2. นายเอน จื้อ เจ้อ | ตำแหน่งกรรมการ |
| 3. นายจวง จื้อ เฮยา | ตำแหน่งกรรมการ |
| 4. นายเอน เย่า หนัน | ตำแหน่งกรรมการ |

จึงเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกหนึ่งวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. นายเอน หมิง ชัน | ตำแหน่งกรรมการ |
| 2. นายเอน จื้อ เจ้อ | ตำแหน่งกรรมการ |
| 3. นายจวง จื้อ เฮยา | ตำแหน่งกรรมการ |

ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งโดย
กำหนดตำแหน่งและอำนาจกรรมการตามเดิม

และเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งนายเอน ยู่ เสียน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายเอน เย่า หนัน
ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระโดยกำหนดตำแหน่งและอำนาจกรรมการตามเดิม มีผลตั้งแต่วันที่ 26
เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ ในปี 2565 ประกอบด้วย

- ค่าเบี้ยประชุม กรรมการรวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตัวเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรรมการจะ
ได้รับเงินเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น กรรมการที่อยู่ในประเทศไทยคนละ 25,000.00 บาท
(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กรรมการที่มีอยู่ต่างประเทศหากเดินทางเข้ามาประชุมในประเทศไทย

317 Moo 4 Soi 6c Bangpoo Industrial Estate, Samutprakarn 10280 Thailand.

Tel : (66) 2-7096580 Fax : Sales Dept : (66) 2-3240483, Purchase : (66) 2-3240481 Factory Office : (66) 2-7096593

(A4 15200 0012 A) 07 18 15000



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

คนละ 40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) (ในกรณีเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้
เดินทางมาประชุมในประเทศไทย จะได้รับคนละ 25,000.- บาท) (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน))
ต่อคนต่อครั้งทุกครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2. ค่าตอบแทนรายปี 2565

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

จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกหนึ่งวาระ จำนวน 3 ท่าน กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีรายนาม ดังนี้

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. นายเอน หมิง ชัน | ตำแหน่งกรรมการ |
| 2. นายเอน จือ เจ้อ | ตำแหน่งกรรมการ |
| 3. นายจวง จือ เฮยา | ตำแหน่งกรรมการ |

และแต่งตั้งนายเอน ยู่ เสียน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายเอน เฮา หนันซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นตำแหน่ง
ตามวาระโดยกำหนดตำแหน่งและอำนาจกรรมการตามเดิม มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

และมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ในปี 2565

ประกอบด้วย

- ค่าเบี้ยประชุม กรรมการรวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตัวเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรรมการจะ
ได้รับเงินเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น กรรมการที่อยู่ในประเทศไทยคนละ 25,000.00 บาท
(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กรรมการที่มีอยู่ต่างประเทศหากเดินทางเข้ามาประชุมในประเทศไทย
คนละ 40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) (ในกรณีเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้
เดินทางมาประชุมในประเทศไทย จะได้รับคนละ 25,000.- บาท) (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน))
ต่อคนต่อครั้งทุกครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

317 Moo 4 Soi 6c Bangpoo Industrial Estate, Samutprakarn 10280 Thailand.

Tel : (66) 2-7096580 Fax : Sales Dept : (66) 2-3240483, Purchase : (66) 2-3240481 Factory Office : (66) 2-7096593

(A4 15200 0012 A) 07 18 15000



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

2. ค่าตอบแทนรายปี 2565

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

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้(ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม นับจำนวนหุ้นได้ 419,134,979หุ้น)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	418,452,079	99.84
ไม่เห็นด้วย	682,900	0.16
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง

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

ในนามบริษัทไฟรว์อเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทไฟรว์อเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไฟรว์อเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัดแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 2,720,000.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

317 Moo 4 Soi 6c Bangpoo Industrial Estate, Samutprakarn 10280 Thailand.

Tel : (66) 2-7096580 Fax : Sales Dept : (66) 2-3240483, Purchase : (66) 2-3240481 Factory Office : (66) 2-7096593

(A4 15200 0012 A) 07 18 15000



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

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง

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

ในนามบริษัทไฟรว์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทไฟรว์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไฟรว์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัดแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 2,720,000.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	419,134,979	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอวาระอื่นใดเข้าพิจารณาหรือไม่

เมื่อไม่มีวาระอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วม

ประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายจวง จื่อ เฮา)

317 Moo 4 Soi 6c Bangpoo Industrial Estate, Samutprakarn 10280 Thailand.

Tel : (66) 2-7096580 Fax : Sales Dept : (66) 2-3240483, Purchase : (66) 2-3240481 Factory Office : (66) 2-7096593

(A4 15200 0012 A) 07 18 15000