



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ของ

บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

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

เริ่มการประชุม

มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 176 คน นับจำนวนหุ้นได้ 391,487,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.45 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 658,434,300 หุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ฯ

เลขานุการบริษัท ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 (Corona virus Disease 2019 (COVID – 19)) มาตรการ และการประกาศมาตรการไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ จึงเสนอให้ที่ประชุมเลือกนายจวง จือ เฮา เป็นประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ เลือก นายจวง จือ เฮา เป็นประธานในที่ประชุม

นายจวง จือ เฮา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. นายจวง จือ เฮา | กรรมการ |
| 2. นายมนต์สยาม สนิวพันธุ์ | กรรมการตรวจสอบ |

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

ผู้ถือหุ้นได้รับทราบแล้วประธานจึงเข้าสู่การประชุม เพื่อพิจารณาตามลำดับวาระดังต่อไปนี้



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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนดังนี้

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



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

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 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 (เจ็ดสิบสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) และจ่ายจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.268 บาท (ศูนย์จุดสองหกแปดบาท) รวมเป็นเงิน 176,460,392.40.- บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกล้านสี่แสนหกหมื่นสามร้อยเก้าสิบสองบาทสี่สิบสตางค์) 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) จากจำนวนหุ้น 658,434,300 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

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ และในปีนี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ มี 4 ท่าน คือ



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

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. นายเช็น ก้ว หรง | ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการ |
| 2. นายชีว ชือ เจียน | ตำแหน่งกรรมการ |
| 3. นางสาวอุ๋ ผั้น อี | ตำแหน่งกรรมการ |
| 4. นายหลิว ซิง ฮง | ตำแหน่งกรรมการ |

จึงเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกหนึ่งวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. นายเช็น ก้ว หรง | ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการ |
| 2. นายชีว ชือ เจียน | ตำแหน่งกรรมการ |
| 3. นางสาวอุ๋ ผั้น อี | ตำแหน่งกรรมการ |
| 4. นายหลิว ซิง ฮง | ตำแหน่งกรรมการ |

ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยกำหนดตำแหน่งและอำนาจกรรมการตามเดิม มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ในปี 2566 ประกอบด้วย

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

2. ค่าตอบแทนรายปี 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 แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกหนึ่งวาระ จำนวน 4 ท่าน กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีรายนาม ดังนี้

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. นายเช็น กวี่ หรง | ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการ |
| 2. นายชีว ชือ เจียน | ตำแหน่งกรรมการ |
| 3. นางสาวอุ๋ ผัน อี้ | ตำแหน่งกรรมการ |
| 4. นายหลิว ชิง ฮง | ตำแหน่งกรรมการ |

ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระโดยกำหนดตำแหน่งและอำนาจกรรมการตามเดิม มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

และมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ในปี 2566 ประกอบด้วย

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



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

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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 โชคนิตสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 11251

ในนามบริษัทไฟรว์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd.) เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและ
แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว
ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทไฟรว์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นของบริษัทไฟรว์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี จำนวน 2,820,000.00 บาท (สองล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อถามหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง

1. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 3873
2. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 5016
3. นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 11251

ในนามบริษัทไฟรว์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd.) เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและ
แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว
ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทไฟรว์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ



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

อนุญาตอื่นของบริษัทไฟรว์เตอร์เฮาส์กรุ๊ปเอชบีเอเอส จำกัดแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี จำนวน 2,820,000.00 บาท (สองล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

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

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอวาระอื่นใดเข้าพิจารณาหรือไม่

เมื่อไม่มีวาระอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วม

ประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.50 น.



ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายจวง จื่อ เหยา)