



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ของ

บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม บางปูกอล์ฟ แอนด์สปอร์ต เลขที่ 191 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 9 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม

มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 171 คน นับจำนวนหุ้นได้ 386,256,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.66% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 658,434,300 หุ้น ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ฯ

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากประชนกรรการไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ จึงเสนอให้ที่ประชุมเลือกนายจวง จื่อ เหยา เป็นประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ เลือก นายจวง จื่อ เหยา เป็นประธานในที่ประชุม

นายจวง จื่อ เหยา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. นายจวง จื่อ เหยา | กรรมการ |
| 2. นายมนต์สยาม สนิวรพันธุ์ | กรรมการตรวจสอบ |

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

ผู้ถือหุ้นได้รับทราบแล้วประธานจึงเข้าสู่การประชุม เพื่อพิจารณาตามลำดับวาระดังต่อไปนี้

✓วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ✓



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

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	386,256,700	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทประจำปี 2566

ประธานได้รายงานผลการดำเนินการของบริษัท ในปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมมีข้อสอบถามกับท่านประธานดังนี้

1. ในปี 2566 นั้นยอดขายภายในรถจักรยานยนต์ของบริษัทนั้นลดลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกิดขึ้นเพราะอะไร

2. ราคาขายพาราที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้นั้นส่งผลกระทบต่อการผลิตและราคาขายหรือไม่
ประธานที่ประชุมตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมและผู้ถือหุ้น ไม่มีคำถามเพิ่มเติม
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามที่ประธานเสนอ
-วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้จัดทำและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองและอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	386,256,700	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-



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

วาระที่ 4 เพื่อทราบการจ่ายเงินระหว่างกาลและงวดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานแจ้งให้ผู้ที่ประชุมทราบว่าการจ่ายเงินระหว่างกาลซึ่งได้จ่ายไปแล้วจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 รวมหุ้นละ 0.30 บาท (ศูนย์จุดสามศูนย์บาท) คิดเป็นเงินรวม 197,530,290 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลปี 2566 เพิ่มเติมอีก ที่ประชุมรับทราบตามที่ประธานแจ้ง ในวาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ และในปีนี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ มี 4 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. นายเชียว จิน หลง | ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายมนต์สยาม สนิวรพันธ์ | ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางเจียน เวน | ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายหลิน เจิน ยง | ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ |

จึงเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. นายเชียว จิน หลง | ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายมนต์สยาม สนิวรพันธ์ | ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางเจียน เวน | ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายหลิน เจิน ยง | ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ |

ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกำหนดตำแหน่งและอำนาจกรรมการตามเดิม มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ในปี 2567 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



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

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

ประธานที่ประชุมสอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีท่านใดมีข้อถามเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมมีข้อเสนอว่าการลงคะแนนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจะเห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการแต่อาจจะไม่เห็นด้วยกับค่าตอบแทนกรรมการหรืออาจจะไม่เห็นด้วยกับกรรมการบางท่านก็ได้ หากทางบริษัทจะพิจารณาเป็นวาระการลงมติการแต่งตั้งกรรมการ แยกจากวาระการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะเป็นการดีกว่า หรือให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล ท่านประธานได้รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณาว่าจะนำไปใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปีถัดไป เมื่อผู้ถือหุ้น ไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ จำนวน 4 ท่าน กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีรายนาม ดังนี้

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. นายเชียว จิน หลง | ตำแหน่งประธานกรรมการการตรวจสอบ |
| 2. นายมนต์สยาม สนิรพันธ์ | ตำแหน่งกรรมการการตรวจสอบ |
| 3. นางเถียน เวน | ตำแหน่งกรรมการการตรวจสอบ |
| 4. นายหลิน เจิ่น ยง | ตำแหน่งกรรมการการตรวจสอบ |

ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระโดยกำหนดตำแหน่งและอำนาจกรรมการตามเดิม มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

และมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ในปี 2567

ประกอบด้วย

- ค่าเบี้ยประชุม กรรมการรวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตัวเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรรมการจะได้รับเงินเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น กรรมการที่อยู่ในประเทศไทยคนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กรรมการที่มีอยู่ต่างประเทศหากเดินทางเข้ามาประชุมในประเทศไทยคนละ 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) (ในกรณีเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้



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

เดินทางมาประชุมในประเทศไทย จะได้รับคนละ 25,000.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคนต่อครั้งทุกครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

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

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	385,517,900	99.81%
ไม่เห็นด้วย	738,800	0.19%
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล | ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 3873 |
| 2. นายกรรณ ตันทวิรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 10456 |
| 3. นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 11251 |

ในนามบริษัทไฟรว์อเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย (บริษัท เฮชเอฟที โซลคิง จำกัด) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทไฟรว์อเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไฟรว์อเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัดแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 2,820,000.00 บาท (สองล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)



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

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อถามหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล | ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 3873 |
| 2. นายกรรณ ตันทวิรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 10456 |
| 3. นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 11251 |

ในนามบริษัท ไพรวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd.) เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย (บริษัท เฮชเอฟที โซลคิง จำกัด) ในปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคน
หนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย (บริษัท เฮชเอฟ
ที โซลคิง จำกัด) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพ
รวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ
บีเอส จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 2,820,000.00 บาท (สองล้านแปดแสน
สองหมื่นบาทถ้วน)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	386,256,700	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอวาระอื่นใดเข้าพิจารณาหรือไม่
ผู้ถือหุ้นมีข้อถามเพิ่มเติมประธานการประชุมดังนี้

1. บริษัทจะมีการพิจารณาซื้อหุ้นคืนหรือไม่ และจะมีผลเมื่อไหร่
2. คาดว่ารายได้ของปีนี้จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์

ประธานได้ตอบข้อถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมว่าการซื้อหุ้นคืนขอให้คณะกรรมการบริษัท ฯ เป็นผู้
พิจารณา ส่วนรายได้ของปีนี้จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ ตอนนี้อยู่ยังไม่สามารถบอกเป็นตัวเลขได้แต่ปีนี้
คาดว่าจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว



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

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติมประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10:45 น.



ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายจวง จื่อ เหยา)