



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 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

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

นายเช็น ก๊ว ทรง ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และได้แนะนำ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

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

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมสมทบ คือ

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. คุณเชียว ยี่ โจว | รองประธาน ฝ่ายบริหารการผลิต |
| 2. คุณรดาธร ธนอัครพล | ผู้จัดการบัญชีและการเงิน |
| 3. คุณโอภาส เจืออรุณประเสริฐ | ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ |
| 4. คุณปาลรณีย์ โรจนวงศ์วรา | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน |

และตัวแทนจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประจำปี 2568 จาก บริษัท ไพรวอดเตอร์เฮาส์ดูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันนี้ จะมีวาระการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 7 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ
2. การออกเสียงและการนับคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ คือ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ในการออกเสียง ลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยจะนำคะแนนดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย
3. การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
4. ในการนับคะแนนเสียง
 - วาระที่ 1, 3, 5 และ 6 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - สำหรับวาระที่ 2 และ 4 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

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



บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระ

ผู้ถือหุ้นได้รับทราบแล้วประธานจึงเข้าสู่การประชุม เพื่อพิจารณาตามลำดับวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความเห็นใด

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 ประกอบด้วย รายได้จากการขายต่างประเทศ 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

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

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



วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้จัดทำและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 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 และกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ปี 2568

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ และในปีนี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1.	นายเอน หมิง ชัน	ตำแหน่ง	กรรมการ
2.	นายเอน จื้อ เจอ	ตำแหน่ง	กรรมการ
3.	นายจวง จื้อ เทยา	ตำแหน่ง	กรรมการ
4.	นายเอน ยู่ย เสียน	ตำแหน่ง	กรรมการ

ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยกำหนดตำแหน่งและอำนาจกรรมการตามเดิม มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2568 เป็นต้นไป



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

ประธานได้เสนอพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของ กรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 4 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีคุณสมบัติของกรรมการเป็นไป ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะ กรรมการบริษัท ในเวลาที่ผ่านมา เป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้าม ประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นใน กิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง กรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอให้พิจารณาเป็น รายบุคคล ประธานจึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องนี้

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกหนึ่ง วาระ จำนวน 4 ท่าน กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีรายนาม ดังนี้

5.1) นายเอน หมีง ชัน		ตำแหน่ง	กรรมการ		
➤ เห็นด้วย	จำนวน	358,982,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
➤ ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
➤ งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
5.2) นายเอน จื้อ เจ๋อ		ตำแหน่ง	กรรมการ		
➤ เห็นด้วย	จำนวน	358,982,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
➤ ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
➤ งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
5.3) นายจวง จื้อ เทยา		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) นายเอน ยู่ เสียน		ตำแหน่ง	กรรมการ		
➤ เห็นด้วย	จำนวน	358,982,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
➤ ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
➤ งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระโดยกำหนดตำแหน่งและอำนาจกรรมการตามเดิม 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/กรรมการตรวจสอบ ในปี 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

มติ: ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบประจำปี 2568

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	นายภุชงค์ ชัชวาลวงศ์	5016
2	นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร	5266
3	นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ	8470

ในนาม บริษัท ไพรวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย (บริษัท เฮชเอฟที โฮลดิ้ง จำกัด) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท ไพรวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไพรวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 3,703,000.00 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสามพันบาทถ้วน)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง

1. นายภุชงค์ ชัชวาลวงศ์	ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่	5016
2. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร	ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่	5266
3. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ	ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่	8470

ในนามบริษัทไพรวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย (บริษัท เฮชเอฟที โฮลดิ้ง จำกัด) 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย (บริษัท เฮชเอฟที โฮลดิ้ง จำกัด) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทไพรวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไพรวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 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)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอวาระอื่นใดเข้าพิจารณาหรือไม่
ผู้ถือหุ้นมีข้อถามเพิ่มเติมประธานการในที่ประชุมดังนี้

1. บริษัทจะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในปี 2568 หรือไม่

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

2. คาดว่ารายได้ของปีนี้จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นที่เปอร์เซ็นต์ และส่วนรายได้ Gross Profit Margin ดีขึ้นหรือไม่

ตอบ : รายได้หลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้ในปี 2567 จำนวนเงิน 3,024.44 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายต่างประเทศ 1,987.21 ล้านบาท และการขายภายในประเทศ 1,037.23 ล้านบาท โดย รายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวนเงิน 375.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.16 เกิดจากกำลังซื้อภายนอก-ภายในรถจักรยานกลุ่มลูกค้ายุโรปที่เพิ่มขึ้น และยอดขายภายนอก-ใน รถจักรยานยนต์เพิ่มสูงขึ้น มาจาก กำลังซื้อของลูกค้า 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 มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 0.65 มาจากเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง

4. อยากให้อัพเดท เรื่องคดีความ บ.โยโก อัลลอย วิลส์ จำกัด มีความคืบหน้าแบบใดบ้าง

ตอบ : ศาลฎีกามีคำพิพากษาลงโทษจำคุกนายหรินทร์ 1 ปี และนายทรงกลด ยินยอมชดเชยค่าเสียหาย จำนวน 45,000,000 บาท ตอนนี้สถานะอยู่ในช่วงการผ่อนชำระคืน

5. เรื่องสินทรัพย์ในต่างประเทศ เรายังมีอยู่หรือไม่ เช่น ที่ดินประเทศอินโดนีเซีย และมีแผนการจัดการอย่างไร

ตอบ : สินทรัพย์ในต่างประเทศ เช่น ที่ดินที่ประเทศอินโดนีเซีย มีเนื้อที่ 80,729 ตรม. (ในปี 2567 ยังไม่นำมาใช้ในการดำเนินงาน) ส่วนในประเทศอื่น ๆ ตอนนี้ทางเรายังไม่ได้มีแผนในการซื้อเพิ่มเติม

6. บริษัทมีผลกระทบอย่างไรบ้าง เกี่ยวกับการรับเพิ่มภาษีนำเข้าจากประเทศจีน และรับมือกับปัญหานี้อย่างไร

ตอบ : ตอนนี้ทางผู้ประกอบการหลายแห่ง กำลังรวมตัวเพื่อพูดคุยกับรัฐบาลของจีน เพื่อผ่อนผันการขึ้นภาษีส่งออกไปยัง สหรัฐอเมริกา ซึ่งทางบริษัทได้รับการผ่อนผัน ถึงเดือนกรกฎาคม 2568 นี้ และยังประสบปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ ให้ความเชื่อมั่นว่า การผลิตสินค้า การจัดส่งและบริการอื่น ๆ ยังคงมีการพัฒนามาตรฐานที่ดีอย่างต่อเนื่องและเกิดผลกระทบที่เกิดกับลูกค้าให้น้อยที่สุด

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติมประธานได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และกล่าวปิดประชุม ปิดประชุมเวลา 12:00น.

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ
(นายเช็น กั๋ว หรง)