



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ของ

บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัทฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 317 หมู่ 4 ซอย 6 ซี่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม

มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 150 คน นับจำนวนหุ้นได้ 336,991,734 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.18 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 658,434,300 หุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ฯ

เลขานุการบริษัท ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 (Corona virus Disease 2019 (COVID – 19)) ปรธานกรรมการ และรองปรธานกรรมการ ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ จึงเสนอให้ที่ประชุมเลือกนายจวง จื่อ เฮยา เป็นประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ เลือก นายจวง จื่อ เฮยา เป็นประธานในที่ประชุม

นายจวง จื่อ เฮยา ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. นายจวง จื่อ เฮยา | กรรมการ |
| 2. นายมนต์สยาม สนิวรพันธุ์ | 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 1/2563

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	336,991,734	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทประจำปี 2563

ประธานได้รายงานผลการดำเนินการของบริษัท ในปี 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้จัดทำและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยปรากฏในรายงานประจำปีที่บริษัทได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ (ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม นับจำนวนหุ้นได้ 337,359,834 หุ้น)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองและอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	337,359,834	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-



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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563) ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) โดยจ่ายจากกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.122 บาทรวมเป็นเงิน 80,328,984.60 บาท (แปดสิบล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบสตางค์) และจ่ายจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.178 บาท รวมเป็นเงิน 117,201,305.40 บาท (หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งพันสามร้อยห้าบาทสี่สิบสตางค์) จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 658,434,300 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 197,530,290.00 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยให้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. นายพสุติ วิไลรินทร์ ผู้รับมอบอำนาจบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้รับมอบฉันทะของลูกค้ำกองทุนส่วนบุคคลบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น มีข้อสอบถามดังนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในปีนี้ ขอให้บริษัท ฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น

ประธานขอขอบคุณในความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นได้ชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายของบริษัท ฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองอื่น ๆ และขอเวลาหารือระหว่างกรรมการและฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลอีกครั้ง

หลังจากหารือร่วมกันแล้ว ประธานได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าเพื่อให้ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากเดิม ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) จ่ายเพิ่มเติมอีก 0.015 บาท (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งห้า บาท) เป็นอัตราหุ้นละ 0.315 บาท (ศูนย์จุดสามหนึ่งห้าบาท) โดยจ่ายจากกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.122 บาท (ศูนย์จุดหนึ่งสองสองบาท) และจ่ายจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.193 บาท (ศูนย์จุดสองศูนย์แปดบาท) จากจำนวนหุ้น 658,434,300 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 207,406,804.50 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านสี่แสนหกพันแปดร้อยสี่บาทห้าสิบสตางค์)

ประธานขอขอบคุณในความคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าใจถึงการลงทุนของบริษัทฯ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มจากที่คณะกรรมการให้จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563) เพิ่มเดิมอีก 0.015 บาท (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งห้า บาท) เป็นให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.315 บาท (ศูนย์จุดสามหนึ่งห้าบาท) โดยจ่ายจากกำไรจากกิจการที่



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

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.122 บาท (ศูนย์จุดหนึ่งสองสองบาท) และจ่ายจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.193 บาท (ศูนย์จุดหนึ่งเก้าสามบาท) จากจำนวนหุ้น 658,434,300 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 207,406,804.50 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านสี่แสนหกพันแปดร้อยสี่บาทห้าสิบสตางค์) โดยให้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้(ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม นับจำนวนหุ้นได้ 337,991,734 หุ้น)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	337,991,734	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ และในปีนี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ มี 4 ท่าน คือ

1. นายเชียว จิน หลง ตำแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายมนต์สยาม สินวรพันธุ์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นางเนียน เวน ตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4. นายหลิน เจิน ยง ตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

จึงเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกหนึ่งวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายเชียว จิน หลง ตำแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายมนต์สยาม สินวรพันธุ์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นางเนียน เวน ตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4. นายหลิน เจิน ยง ตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยกำหนดตำแหน่งและอำนาจกรรมการตามเดิม



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

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ ในปี 2564 ประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม กรรมการรวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตัวเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรรมการจะได้รับเงินเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น กรรมการที่อยู่ในประเทศไทยคนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กรรมการที่มีอยู่ต่างประเทศหากเดินทางเข้ามาประชุม คนละ 40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) (ในกรณีเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ จะได้รับคนละ 25,000.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)) ต่อคนต่อครั้งทุกครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2. ค่าตอบแทนรายปี 2564

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
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีรายนาม ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายเชียว จิน หลง | ตำแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายมนต์สยาม สินวรพันธุ์ | ตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางเลี่ยน เวน | ตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายหลิน เจิน ขง | ตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

โดยกำหนดตำแหน่งและอำนาจกรรมการตามเดิม มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

และมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ในปี 2564
ประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม กรรมการรวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตัวเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรรมการจะได้รับเงินเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น กรรมการที่อยู่ในประเทศไทยคนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กรรมการที่มีอยู่ต่างประเทศหากเดินทางเข้ามาประชุม คนละ 40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) (ในกรณีเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์



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

เร็นท์ จะได้รับคนละ 25,000.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคนต่อครั้งทุกครั้งที่กรรมการ
แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2. ค่าตอบแทนรายปี 2564

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 338,091,634 หุ้น)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	335,380,434	99.20
ไม่เห็นด้วย	2,711,200	0.80
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564
ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง

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

ในนามบริษัทไฟรว์อเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd.) เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและ
แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว
ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทไฟรว์อเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นของบริษัทไฟรว์อเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัดแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี จำนวน 2,720,000.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)



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

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อถามหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ (ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้น
เข้าร่วมประชุม นับจำนวนหุ้นได้ 346.859.634 หุ้น)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง

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

ในนามบริษัทไฟรว์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd.) เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและ
แสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว
ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทไฟรว์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นของบริษัทไฟรว์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัดแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี จำนวน 2,720,000.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	346.859.634	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอวาระอื่นใดเข้าพิจารณาหรือไม่
เมื่อไม่มีวาระอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วม
ประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.45 น.



ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายจวง จื่อ เหยา)