

HFT



หนังสือเชิญ

ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท ฮีฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 317 ม.4 ซ.6ซี นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรงษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

26 เมษายน 2566

วันพุธ

เวลา 10.00 น.

TURNING - - MOVING

งดแจกซองข่าวย่อยและอาหาร

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานการกำกับดูแลได้ รมรงศ์ให้ สด เลิก การแจกซองข่าวย่อยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและการแพร่กระจายเชื้อโรค COVID-19 จึงงดจัดอาหารว่าง มีเพียงน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดเท่านั้น

ที่ ฮฟ. 0041/2566

1 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
2. รายงานประจำปี 2565 พร้อมด้วยงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565
3. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. หนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด
6. เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
7. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่พุธ ที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม บางปูกอล์ฟ แอนด์ สपोर्ट เลขที่ 191 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 9 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัท ประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัท ประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองและอนุมัติงบดุลและงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร และประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลการดำเนินงาน ประจำปี ประจำปี 2565 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565) ในอัตราหุ้นละ 0.380 บาท (ศูนย์จุดสามแปดศูนย์บาท) โดยจ่ายจากกำไรจากกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.112 บาท (ศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งสองบาท) รวมเป็นเงิน 73,744,641.60 บาท (เจ็ดสิบล้านสามพันเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบบาทหกสิบลบาทหกสิบลบาท) และกิจการที่ไม่ได้ รับการส่งเสริมการลงทุน อัตราหุ้นละ 0.268 บาท (ศูนย์จุดสองหกแปดบาท) รวมเป็นเงิน 176,460,392.40 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสี่แสนหกหมื่นสามร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบลบาทสี่สิบลบาท) จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 658,434,300 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 250,205,034.- บาท (สองร้อยห้าสิบล้านสองแสนห้าพันสามสิบบาทถ้วน)

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง

1. นายเชื่น ก้ว ทรง ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการ
2. นายชีว ช่อ เจียน ตำแหน่งกรรมการ
3. นางสาวอุ๋ ผุ่น อี ตำแหน่งกรรมการ
4. นายหลิว ชิง ฮง ตำแหน่งกรรมการ

ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่เดิมอีกวาระหนึ่งโดยกำหนดอำนาจ กรรมการตามเดิม

และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม กรรมการรวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตัวเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรรมการจะได้รับเงิน เฉพาะที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น กรรมการที่อยู่ในประเทศไทย คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กรรมการที่ อยู่ต่างประเทศหากเดินทางเข้าร่วมประชุมในประเทศไทย คนละ 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ในกรณีเข้าร่วม ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะได้รับคนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคนต่อครั้ง ทุกครั้งที่กรรมการแต่ละท่านมาเข้าร่วมประชุมกรรมการจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

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

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้ตรวจสอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 3873
2. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 5016
3. นายสง่า โชนนิตสวัสดิ์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 11251

ในนามบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยใน ปี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 2,820,000.00 บาท (สองล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัท ฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ การเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 จึงขอเรียนเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนการประชุม ทั้งนี้บริษัทจะอำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงสมบัติในหนังสือมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้น หากท่านประสงค์จะใช้ แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง ท่านสามารถเข้าไป Download ในเว็บไซต์ ของ บริษัท www.duro.co.th จักเป็นพระคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

นายเช็น ก้าว หรง
ประธานกรรมการ

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 อำเภอมเมืองสมุทรปราการ 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 หรือ โควิด -19 (Corona virus Disease 2019 (COVID – 19)) ประชานกรรมการ และรองประชานกรรมการไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ จึงเสนอให้ที่ประชุมเลือกนายจวง จื่อ เหยา เป็นประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ เลือก นายจวง จื่อ เหยา เป็นประธานในที่ประชุม

นายจวง จื่อ เหยา ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม 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 1/2564

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อถามหรือไม่ 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 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัท ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้จัดทำและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองและอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

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

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 (1มกราคม – 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 (สองร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนแปดแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสตางค์) โดยให้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ และในปีนี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ มี 4 ท่าน คือ

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

จึงเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกหนึ่งวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยกำหนดตำแหน่งและอำนาจกรรมการตามเดิม

และเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งนายเอน ยู่ เสียน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายเอน เย่า หนันซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระโดยกำหนดตำแหน่งและอำนาจกรรมการตามเดิม มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ในปี 2565 ประกอบด้วย

- ค่าเบี้ยประชุม กรรมการรวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตัวเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรรมการจะได้รับเงินเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น กรรมการที่อยู่ในประเทศไทยคนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กรรมการที่มีอยู่ต่างประเทศหากเดินทางเข้ามาประชุมในประเทศไทยคนละ 40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) (ในกรณีเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้เดินทางมาประชุมในประเทศไทย 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 หมีง ชัน | ตำแหน่งกรรมการ |
| 2. นายเอน จื้อ เจ้อ | ตำแหน่งกรรมการ |
| 3. นายจวง จื้อ เหยา | ตำแหน่งกรรมการ |

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

และมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ในปี 2565 ประกอบด้วย

- ค่าเบี้ยประชุม กรรมการรวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตัวเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรรมการจะได้รับเงินเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น กรรมการที่อยู่ในประเทศไทยคนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กรรมการที่มีอยู่ต่างประเทศหากเดินทางเข้ามาประชุมในประเทศไทย คนละ 40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) (ในกรณีเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้เดินทางมาประชุมในประเทศไทย 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

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้(ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม นับจำนวนหุ้นได้ 419,134,979หุ้น)

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

วาระที่ 6พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง

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

ในนามบริษัทไพรวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทไพรวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไพรวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัดแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 2,720,000.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง

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

ในนามบริษัทไพรวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทไพรวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตอื่นของบริษัทไฟร้าวเตอร์เฮาส์กรุ๊ปเอช เอบีเอเอส 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 ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.



ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายจวง จือ เฮง)

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล : นายเฉิน ก้ว หรง (MR. SHEN, KUO-JUNG)
 อายุ : 73 ปี
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการ
 การศึกษา : -ปริญญาเอก
 ปรัชญาคณิศรบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยนานาชาติอเมริกัน
 -คณิศรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านการจัดการ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนิวฮาวาย
 ประเทศสาธารณรัฐจีนไต้หวัน



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี :

2561 - ปัจจุบัน	ประธาน	บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	ประธาน	บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	ประธาน	บริษัท เอช เอฟ ที โฮลดิ้ง จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สำนักนโยบายแห่งชาติของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
2557 - ปัจจุบัน	ประธาน	สมาคมพันธมิตรอุทยานวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม
2553 - ปัจจุบัน	ประธาน	Hota Industrial MFG. Co., Ltd.
2550 - ปัจจุบัน	ประธาน	Kao Fong Machinery Co., Ltd.

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 4 ปี 10 เดือน

*(โดยเข้ารับตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2561)

การเข้าร่วมประชุม : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท : 1,699,800 หุ้น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท
 บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด (จดทะเบียนหลักทรัพ์ที่ประเทศไต้หวัน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 5 บริษัท
 บริษัท เอช เอฟ ที โฮลดิ้ง จำกัด
 สำนักนโยบายแห่งชาติของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
 สมาคมพันธมิตรอุทยานวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม
 Hota Industrial MFG. Co., Ltd.
 Kao Fong Machinery Co., Ltd.

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล : นายชิว ชือ เจียน (MR.CHIU, HSIH - CHIEN)
อายุ : 51 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
การศึกษา :ปริญญาโทด้านสถิติ มหาวิทยาลัยรัฐในไต้หวัน
(National Cheng Kung University)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี :



2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	รองประธานบริษัท	บริษัทฮั่วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานบริหาร	Jian Sin Industrial Co., Ltd.
ปัจจุบัน	ประธานบริหาร	Jui Li Enterprise Co., Ltd.

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 4 ปี 10 เดือน

*(โดยเข้ารับตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561)

การเข้าร่วมประชุม : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท
บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
(จดทะเบียนหลักทรัพย์ที่ประเทศไต้หวัน)

กิจการที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท
Jian Sin Industrial Co., Ltd. (ประเทศไต้หวัน)
Jui Li Enterprise Co., Ltd. (ประเทศไต้หวัน)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวอู๋ ผืน อี้ (MS. WU, PING – YI)
อายุ : 33 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
การศึกษา : ปริญญาโทด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยรัฐในไต้หวัน
(National Chung Hsing University)



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี :

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทฮั่วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
2559 – 2561	ผู้ช่วยพิเศษประธานบริหาร	Jian Sin Industrial Co., Ltd.

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 4 ปี 10 เดือน

*(โดยเข้ารับตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561)

การเข้าร่วมประชุม : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท
บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
(จดทะเบียนหลักทรัพย์ที่ประเทศไต้หวัน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท
Jian Sin Industrial Co., Ltd. (ประเทศไต้หวัน)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล : นายหลิว ชิง ฮง (MR.LIU, HSING – HUNG)

อายุ : 63 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา : วิชาชีพ อาชีวศึกษาอุตสาหกรรมอาวุโสแห่งชาติซินจู
(National Hsinchu Senior Industrial Vocational School)
ประเทศสาธารณรัฐจีนไต้หวัน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี :

2534 - ปัจจุบัน ประธาน Neo-Vision Advertisement Co., Ltd.

2545 - ปัจจุบัน ประธาน Proscos Construction Co.,Ltd.

2545 - ปัจจุบัน ประธาน Xiangqiyan Advertising Co., Ltd.

2562 - ปัจจุบัน ประธาน Xingli Development Co., Ltd.

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน : 3 บริษัท
Neo-Vision Advertisement Co., Ltd.
Proscos Construction Co.,Ltd.
Xingli Development Co., Ltd.
(จดทะเบียนหลักทรัพย์ที่ประเทศไต้หวัน)กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท
Xiangqiyan Advertising Co., Ltd. (ประเทศไต้หวัน)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อบังคับของ

บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5คณะกรรมการ

ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นชื่อรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนน หรือมีมติใด ๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) การออกเสียงลงคะแนน เพื่อการเลือกตั้งกรรมการจะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็ประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ให้กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับลำดับในการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวิธีการดังกล่าวไว้ในวรรคข้างต้น

ข้อ 20 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระก็ได้ด้วยการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ที่จะออกเสียง โดยมีจำนวนหุ้นนับรวมกันแล้วได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง

ข้อ 23 กรรมการบริษัทที่มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทน กรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ จะเรียกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย
- ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- ข้อ 33 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือ แจ้งนัดประชุม โดยระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทั้ง รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าว ให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน เพื่อทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุมทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยลงติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน
- ทั้งนี้ สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้
- ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมกัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่ได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่น ซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมได้ หนังสือมอบอำนาจจะต้องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจ และทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
- หนังสือมอบอำนาจนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบอำนาจเข้าประชุม
- ข้อ 37 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
 - (ก) การขาย หรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับ โอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการ ของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือรวบรวมกิจการของบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การรวบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- ข้อ 38 กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) การพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการ ผลงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และประกาศจ่ายเงินปันผล
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าบัญชี และ
 - (6) กิจการอื่น ๆ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
แบบทั่วไปซึ่งเป็นที่ง่ายไม่ซับซ้อน
Proxy (Form A) General and Simple Formปิดอากร
แสดมปี 20
บาท
Duty Stamp
Baht 20เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่.....
Shareholders' Registration No. Written Atวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
I/we Nationality
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Residing at Road Tambol/Kwaeng
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Amphur/Khet Province Postal code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of **Hwa Fong Rubber (Thailand) Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนน ได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
Holding the Total amount of Shares and having the rights to vote equal to Votes as follow:
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary Share Share and having the rights to vote equal to Votes
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ.....เสียง
Preference Share Share and having the rights to vote equal to Votes

3. ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint

(1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age Year , Residing at
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code Or

(2) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age Year , Residing at
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code Or

(3) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name Age Year , Residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันพุธ ที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม บางปูกอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต เลขที่ 191 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 9 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in The Shareholder's Annual General Meeting No.1/2023 on Apr 26, 2023 at 10.00 a.m , at Ball Room , Bangpoo Golf and Sport No.191 Moo.3, Bangpoo Industrial Estate Soi 9, T.Prekkasamai, A. Muangsamutprakarn, Samutprakarn or such other date, time and place as the meeting mat be adjourned.

กิจการใดที่ผู้ได้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting. It shall be deemed to be the actions performed by myself.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

หมายเหตุ/Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting.

The number of Shares may not be divided to more than one proxy holder in order to vote.

2. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท ผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น คือ นายจวง จื่อ เหยา กรรมการ อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 317 หมู่ 4 ซอย 6 ซีนิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

The Shareholder may appoint to the Director, whose are disinterested of the equity agenda in this AGM to be the proxy as follow Mr.Chuang, Chih – Yao Age 47 year.

317 Moo 4 , Soi 6 C Bangpoo Industrial , Samutprakarn.

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder Entitled to attend the Meeting

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอชมธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

The policy of Board of the Stock Exchange of Thailand, date 19th February 1999, relating to good practices for holding of a Shareholders' meeting, aims to establish guidelines for listed companies to follow. This will create confidence to shareholder, investors and all relevant Parties. Accordingly, the company believes that an inspection of documents or evidence showing an identity of the shareholder or a representative of the shareholder entitled to attend the meeting which should be observed by the shareholders, would cause transparency, fair and benefits to the shareholders. However, the company reserves the right to waive any of these requirements for some of the shareholder on a case basis, at the company's sole discretion.

1. บุคคลธรรมดา / Natural person**1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย / Thai nationality**

(ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of state enterprise officer); or

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบอำนาจไม่จำเป็นต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ หรือไม่กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง

In case of proxy, a copy of passport of the passport of the shareholder and a copy of identification card or passport (in the case of foreigner) of the proxy. The proxy does not need to show ID card of the shareholder.

In addition to determining whether or not a document or letter form the authorities concerned.

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ / Non-Thai nationality

(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น / Passport of Shareholder; or

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

In case of proxy, a copy of passport of the shareholder and a copy of identification card passport (in the case of foreigner) of the proxy

2. นิติบุคคล / Juristic Person**2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย / Juristic person registered in Thailand**

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 180 วัน ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Corporate affidavit, issue within 180 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce; and

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ที่มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

A copy of Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including a copy of identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนต่างประเทศ / Juristic person registered outside of Thailand

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล Corporate affidavit; and

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ที่มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือ มอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

A copy of Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including a copy of identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค

A copy of the documents must be certified true copy. In case of any document or evidence produced or executed outside of Thailand, such documents or evidence should be notarized by a notary public.

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมเวลา 10.00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2566

A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting before 10.00 a.m. on Apr 26, 2023

Map of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2023

เอกสารแนบ 7

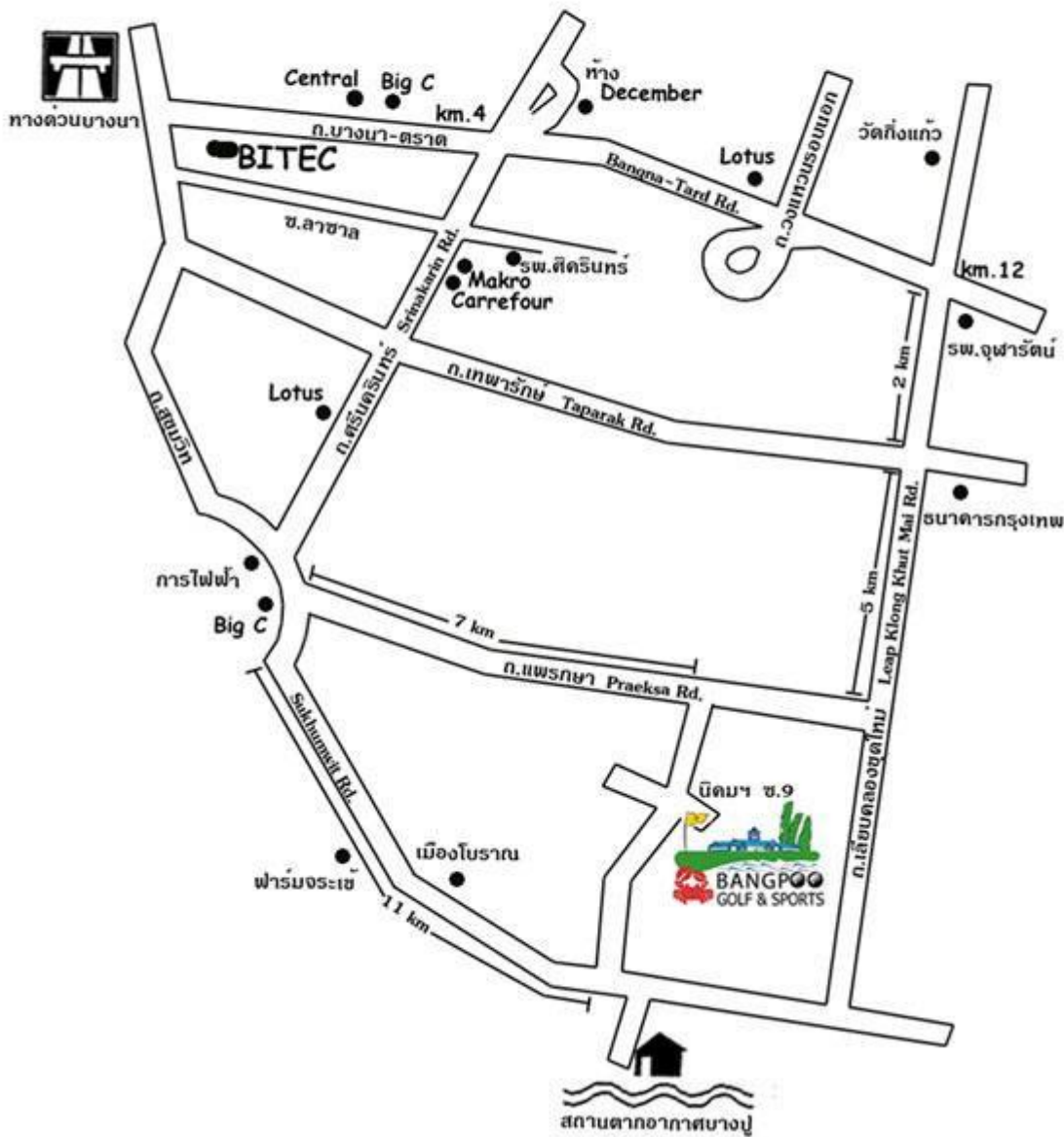
Hwa Fong Rubber (Thailand) Public company Limited



Bangpoo Golf & Sports

191 Moo 3, Pragsa Mai, Muang, Samutprakarn 10280

Tel 02-324-0320-9 Fax 02-324-0330



Note :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....