

ที่ ฮฟ. 0019/2558

3 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
2. รายงานประจำปี 2557 พร้อมด้วยงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557
3. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. หนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด
6. เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
7. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม บางปูคอลฟ์ แอนด์ สपोर्ट เลขที่ 191 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 9 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ประจำปี 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ประจำปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 จากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) จากจำนวนหุ้น

HWA FONG RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

658,434,300 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98,765,145.00 บาท (เก้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ให้กำหนดวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น(Record Date)ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง

1. นางภัทรา จิราธิวัฒน์
2. นางสาววารุณี ไชยพันธ์ุ
3. นางสาวเหลียง ชู หยง

ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่เดิมอีกวาระหนึ่งโดยกำหนดอำนาจกรรมการตามเดิม

และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)และ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน ทุกครั้งที่กรรมการแต่ละท่านมาเข้าร่วมประชุมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
2. ค่าตอบแทนรายปี 2558

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี
ประธานกรรมการบริษัท	540,000.00 บาท
กรรมการบริษัท	180,000.00 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	540,000.00 บาท
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	300,000.00 บาท

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง

1. นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 4623
2. นางสาวสุวิรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้ตรวจสอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 4409
3. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 4195

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ปี 2558โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีจำนวน 1,464,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 19 มีนาคม 2558 จึงขอเรียนเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนการประชุม ทั้งนี้บริษัทจะอำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้น หากท่านประสงค์จะใช้ แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง ท่านสามารถเข้าไป Download ในเว็บไซต์ ของ บริษัท www.duro.co.th จักเป็นพระคุณยิ่ง

อนึ่ง บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานประจำปี 2557 เป็นแผ่นซีดีรอม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี ในแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 317 หมู่ 4 ซอย 6 ซี่ นิคม อุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 0-2709-6580 ต่อ 112, 118

ขอแสดงความนับถือ



นางชู หมีง เพิน
ประธานกรรมการ