

ที่ ฮฟ. 0033/2560

7 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
2. รายงานประจำปี 2559 พร้อมด้วยงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559
3. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
4. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับเสนอแต่งตั้งใหม่เพิ่มเติม
5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด
7. เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
8. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม บางปูกอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต เลขที่ 191 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 9 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัท ประจำปี 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทประจำปี

2559

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองและอนุมัติงบดุลและงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร และประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลการดำเนินงานประจำปี 2559 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยจ่ายจากกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (สองสตางค์) และจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) จากจำนวนหุ้น 658,434,300 หุ้น รวมเป็นเงินปันผล 65,843,430.00 บาท (หกสิบล้านห้าแสนแปดแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบบาท) และให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง

1. นางซู หมิง เฟิน (MS.SU, MING – FEN)
2. นายจาง ไท่ ซาน (MR.CHANG, TAI – SHAN)

ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่เดิมอีกวาระหนึ่ง โดยกำหนดอำนาจกรรมการ ตามเดิมและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเฉิน จิ่ง ถัง (MR.CHEN, CHING – TANG) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนาย เฉิน ไท่ (MR.CHEN TAI)

และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และกรรมการ อิสระ กรรมการตรวจสอบ ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคนต่อ ครั้ง ทุกครั้งที่กรรมการแต่ละท่านมาเข้าร่วมประชุมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2. ค่าตอบแทนรายปี 2560

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี
ประธานกรรมการบริษัท	270,000.00 บาท
กรรมการบริษัท	200,000.00 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	540,000.00 บาท
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	300,000.00 บาท

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 3 ท่าน โดยมีตำแหน่งกรรมการ 2 ท่าน และกรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ อีก 1 ท่าน รวมคณะกรรมการบริษัท จะมีทั้งสิ้น 12 ท่าน

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง

1. นายเจียง หง จง (MR.CHIANG, JUNG – TSUNG) ตำแหน่ง กรรมการ
2. นายเยน จื่อ เจ้อ (MR.YEN, CHIH – CHE) ตำแหน่ง กรรมการ
3. นายเลี้ยว เฉิน ชวน โหยว (MR.LIAO, CHEN HSUAN YU) ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1.นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง | ผู้ตรวจสอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 4409 |
| 2.นางสาวปัทมาวรรณ วัฒนกุล | ผู้ตรวจสอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 9832 |
| 3.นายบุญญฤทธิ์ ฉนวนเจริญ | ผู้ตรวจสอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 7900 |

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ปี 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 1,669,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาท)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2560และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2560 จึงขอเรียนเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนการประชุม ทั้งนี้บริษัทจะอำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้น หากท่านประสงค์จะใช้ แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง ท่านสามารถเข้าไป Download ในเว็บไซต์ ของ บริษัท www.duro.co.th จักเป็นพระคุณยิ่ง

อนึ่ง บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานประจำปี 2559 เป็นแผ่นซีดีรอม หากผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี ในแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 317 หมู่ 4 ซอย 6สี นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 0-2709-6580ต่อ 112 , 118

ขอแสดงความนับถือ



นางชู หมิง เฟิน

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ของ

บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม บางปูกอล์ฟ แอนด์สปอร์ต เลขที่ 191 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 9 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม

มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 59 คน นับจำนวนหุ้นได้ 342,857,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.07 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 658,434,300 หุ้น ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทโดยมี นางซู หมิง เฟิน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ประธานได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

1. นางซู หมิง เฟิน	ประธานกรรมการ
2. นายเฉิน ไท่	กรรมการ
3. นายเยน หมิง ชัน	กรรมการ
4. นายเยน เย่า หนัน	กรรมการ
5. นายหลิน ฉี ผง	กรรมการ
6. นางสาวเหลียง ชู่ หยง	กรรมการตรวจสอบ
7. นางสาววารุณี ไศจิพันธ์	กรรมการตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. คุณสันติ พงศ์เจริญพิทย์
2. คุณอนวัช ชัยภูมิ

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

ประธานได้ดำเนินการประชุม เพื่อพิจารณาตามลำดับวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	342,857,600 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัท ประจำปี 2558

ประธานได้รายงานผลการดำเนินการของบริษัท ในปี 2558 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าท่านใดมีข้อถามเพิ่มเติมหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นคุณวนิดา วงศ์สรรคพร ผู้รับมอบอำนาจ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้แจ้งจำนวนเสียงที่ลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีกี่เสียง

คุณอภิสิทธิ์ วรโชติ เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงมติในวาระที่ 1 มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนั้นขอแจ้งจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 342,857,600 หุ้น เป็นเสียงที่ลงมติเห็นด้วยทั้งหมด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้จัดทำและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อถามหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามในที่ประชุม ดังนี้

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อถามดังนี้

1. ดูจากงบการเงินหน้า 70 ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขายติดลบในปี 2558 จำนวน 28 ล้าน เทียบกับปี 2557 ติดลบ 7.7 ล้าน ขอให้บริษัท ชี้แจง

ประธานที่ประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้

เป็นการลงทุนในต่างประเทศประเภทธุรกิจจำหน่ายยางรถยนต์ งบการเงินที่แสดง 28 ล้านเป็นตัวเลขที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง และเป็นตัวเลข ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปัจจุบัน ณ วันที่ 22 เมษายน 2559 ราคาปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งบริษัทคาดว่าหากมีกำไรจะจำหน่ายออกไป

2. ในงบการเงินหน้า 69 เงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 425 ล้าน ทำไมบริษัทฯ เก็บเงินสดไว้เป็นจำนวนมาก น่าจะนำเงินไปลงทุน จะได้ผลตอบแทนดีกว่าฝากธนาคาร

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าหากบริษัทฯ จะมีการลงทุนจะแจ้งให้ทราบ

มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

1. อัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า นโยบายบริษัท จะกันเงินตราต่างประเทศส่วนหนึ่งไว้สำหรับชำระค่าสินค้า ในต่างประเทศ และส่วนหนึ่งแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาท หากบริษัทได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

2. การขายอุปกรณ์จำนวน 5.5 ล้านในงบกระแสเงินสดหน้าที่ 78 อยากทราบว่าบริษัท ฯ ขายอะไร

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เป็นการขายโมลด์ (แม่พิมพ์) เก่าของลูกค้าที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว บริษัทฯ จึงขายออกไป

ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม เป็นจำนวน 70 ราย รวมจำนวนหุ้น 346,560,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.63 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

หลังจากที่ประธาน ได้ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	346,560,000	99.49
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,764,600	0.51

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558) ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) โดยจ่ายจากกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (สองสตางค์) และจ่ายจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท (สิบแปดสตางค์) จากจำนวนหุ้น 658,434,300 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 131,686,860.00 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบบาท) โดยให้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม เป็นจำนวน 81 ราย รวมจำนวนหุ้น 358,433,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.44 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558) ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) โดยจ่ายจากกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (สองสตางค์) และจ่ายจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท (สิบแปดสตางค์) จากจำนวนหุ้น 658,434,300 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 131,686,860.00 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบบาท) โดยให้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม

มาตรา 225 พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	358,433,010 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559
 ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ และในปีนี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ มี 3 ท่าน คือ

1. นายเอน หมิง ชัน กรรมการ
2. นายเอน เย่า หนัน กรรมการ
3. นายหลิน ฉี ผง กรรมการ

จึงเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกหนึ่งวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายเอน หมิง ชัน กรรมการ
2. นายเอน เย่า หนัน กรรมการ
3. นายหลิน ฉี ผง กรรมการ

โดยกำหนดตำแหน่งและอำนาจกรรมการตามเดิม มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

และประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ในปี 2559 ประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) ต่อคนต่อครั้งทุกครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
2. ค่าตอบแทนรายปี 2559

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี
ประธานกรรมการบริษัท	540,000.00 บาท
กรรมการบริษัท	200,000.00 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	540,000.00 บาท
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	300,000.00 บาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน โดยกำหนดตำแหน่งและอำนาจกรรมการตามเดิม

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีรายนาม ดังนี้

- | | |
|---------------------|---------|
| 1. นายเอน หมิง ชัน | กรรมการ |
| 2. นายเอน เย่า หนัน | กรรมการ |
| 3. นายหลิน ฉี ฟง | กรรมการ |

โดยกำหนดตำแหน่งและอำนาจกรรมการตามเดิม มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2559 เป็นต้นไป และมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ในปี 2559 ประกอบด้วย

- ค่าเบี้ยประชุม กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) ต่อคนต่อครั้งทุกครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
- ค่าตอบแทนรายปี 2559

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี
ประธานกรรมการบริษัท	540,000.00 บาท
กรรมการบริษัท	200,000.00 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	540,000.00 บาท
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	300,000.00 บาท

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	358,433,010	99.30
ไม่เห็นด้วย	2,509,500	0.70
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2559
ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง

- นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 4623 หรือ
- นางสาวสุวิรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ
- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ
- นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 7900

ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2559 โดยให้ผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อบการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ บัญชี จำนวน 1,539,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง

1. นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 4623 หรือ
2. นางสาวสุวิรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ
3. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ
4. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 7900

ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2559 โดยให้ผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อบการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ บัญชี จำนวน 1,539,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	358,433,010	99.39
ไม่เห็นด้วย	446,600	0.12
งดออกเสียง	1,764,600	0.49

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นคุณวินิตา วงศ์สุวรรณพรผู้รับมอบอำนาจ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ว่าทางบริษัทมีนโยบายอย่างไร

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและการจัดคนทำงานให้เหมาะสมกับ การทำงานในตำแหน่งหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานจัดซื้อ หรือหน่วยงานอื่น ๆ

ผู้ถือหุ้นคุณวิสูตร ประยูรพันธุ์รัตน์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองมีข้อถามดังนี้

1. ราคาวัตถุดิบราคายางมีแนวโน้มสูงขึ้นมีผลกับบริษัทฯอย่างไร

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า แนวโน้มราคายางธรรมชาติจะสูงขึ้น บริษัทจะยังไม่ปรับราคายางแต่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้า และควบคุมการบริหารจัดการภายในเพื่อให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี

มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

1. บริษัทมีแผนงานและกลยุทธ์ในปี 2559 อย่างไร
2. บริษัทมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. บริษัท ฯ มีผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าผลประกอบการในปีนี้จะดีขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา บริษัท ฯ มีแผนงานในการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าในตลาดอาเซียน และจะขยายตลาดยางรถจักรยานในประเทศแถบยุโรป
2. หากบริษัท จะลงทุนเพิ่มเติมจะประกาศข่าวให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

1. บริษัท ฯ มีนโยบายในการส่งเสริมการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “ DURO” และเครื่องหมายการค้า “ DUNLOP” อย่างไรและค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายเป็นอย่างไร
2. การขยายโรงงานปัจจุบันบริษัท ฯ ยังดำเนินการอยู่หรือไม่
3. ยอดขายบางส่วนลดลงและปัจจุบันราคาวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น บริษัท ฯ สามารถต่อราคาสินค้ากับลูกค้าได้หรือไม่

ประธานชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. เนื่องจากเครื่องหมายการค้า “ DURO” เป็นเครื่องหมายการค้า ของบริษัท เอง จึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมในตลาดอาเซียน และตลาดในทวีปยุโรป ส่วนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายสินค้าไม่เท่ากัน ดูจากสภาวะการแข่งขันในตลาด
2. การขยายโรงงานบริษัท ฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
3. ราคาของวัตถุดิบเป็นไปตามราคาตลาด การปรับราคาสินค้าบริษัท ฯ จะพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับราคาสินค้าของคุณคู่แข่งด้วย ทั้งนี้บริษัท ฯ ยังคงคุณภาพ และเทคโนโลยีการผลิต

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

1. ราคาขายตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน บริษัท ฯ มีการปรับราคาขายหรือไม่
2. ดูจากงบการเงินหน้าที่ 69 บริษัท ฯ มีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร จำนวน 6.4 ล้านบาท บริษัท ฯ แผนการเพิ่มเครื่องจักร หรือการขยายกำลังการผลิตหรือไม่
3. ในปีนี้บริษัท ฯ มีแผนการเพิ่มกำลังการผลิตหรือไม่

ประธานชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. การปรับราคาสินค้านั้น บริษัท ฯ มีลูกค้าค่อนข้างหลากหลาย เงื่อนไขทางการค้าต่าง ๆ ก็แตกต่างกันในแต่ละลูกค้า
2. จากงบการเงินหน้า 69 บริษัท ฯ มีการสั่งซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม
3. แผนการเพิ่มกำลังการผลิตบริษัท ฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการ

มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

1. บริษัท ฯ มีสภาพแรงงานหรือไม่
2. ปัจจุบันบริษัท ฯ ใช้กำลังการผลิตที่เปอร์เซ็นต์
3. ปัจจุบันรัฐบาลไทยส่งเสริมให้ใช้ยางพารามากขึ้นจะมีผลกระทบต่อบริษัท ฯ อย่างไร
4. ปัจจุบันบริษัท ฯ ใช้กระแสไฟฟ้า บริษัท ฯ มีโครงการใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือไม่

ประธานชี้แจงกับผู้ถือหุ้นดังนี้

1. ปัจจุบันที่บริษัท ฯ ไม่มีสภาพแรงงาน
2. กำลังการผลิตของบริษัท ฯ ณ ปัจจุบันประมาณร้อยละ 85
3. ราคายางพาราเป็นไปตามราคาตลาด
4. พลังงานแสงอาทิตย์ มีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยาก และต้องมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ ทุก 2 ปี บริษัท ฯ ยังไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์

ผู้ถือหุ้น คุณวิสูตร ประยูรพันธ์รัตน์ มีคำถามเพิ่มเติมดังนี้

1. ตลอด 3 ปี ที่ผ่านมา ยอดขายในตลาดอาเซียน เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ บริษัท ฯ แบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดมา หรือว่า ยอดขายโตขึ้นอย่างไร
2. เครื่องหมายการค้า "DURO" จะโตในตลาดอาเซียน ได้มากน้อยแค่ไหน
3. บริษัท ฯ มีกำไรและยอดขายเติบโตขึ้น มีกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายอย่างไร
4. กำลังการผลิตทั้งสองโรงงานร้อยละ 85 สามารถบอกได้หรือไม่ว่าเฉพาะโรงงานที่ 2 ผลิตเฉพาะในส่วนของ สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร้อยละเท่าไร
5. ทิศทางของตลาดยางรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในมุมมองของผู้บริหารเป็นอย่างไร

ประธานชี้แจงกับผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ผลประกอบการของบริษัท ฯ นั้นเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ การตลาดก็มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ฝ่ายขายของบริษัท ฯ ก็สามารถหาส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น
2. จากยอดขายในปี 2558 เพิ่มขึ้นมาจากปี 2557 บริษัทคาดหวังว่า ในปี 2559 ยอดขายจะเติบโตมากขึ้น
3. เป็นนโยบายของบริษัท ฯ ในการขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ฯ
4. กำลังการผลิตเฉพาะในส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ประมาณร้อยละ 85 เช่นกัน และคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นในปีนี้
5. ในมุมมองของผู้บริหารมีรายละเอียดมากมายในการชี้แจงกับผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามกับทีมผู้บริหารหลังจากการประชุม ทั้งนี้บริษัท ฯ ขอยืนยันว่า จะรักษาผลประโยชน์ ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ

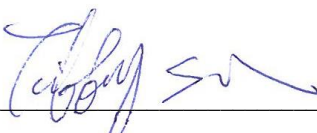
ประธานตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิด

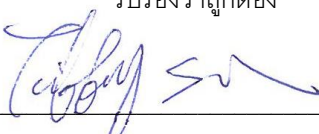
ประชุม


ปิดประชุมเวลา 11.45 น.



ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางชู้ หมิง เฟิน)

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางชู้ หมิง เฟิน)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นายอริสทธิ์ วรโชติ) ผู้บันทึกการประชุม

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล : นางซู หมิง เฟิน (MRS. SU, MING - FEN)
อายุ : 54 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
การศึกษา : ปริญญาตรีสาขาการบัญชีและสถิติ
วิทยาลัยธุรกิจแห่งชาติ ไทยเป
ประเทศสาธารณรัฐจีนไต้หวัน
กำลังศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการธุรกิจ
มหาวิทยาลัยพระจอมเจ้าธนบุรี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -



ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี :

2554-ปัจจุบัน	ประธาน	บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
2554-ปัจจุบัน	ประธานและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอช เอฟ ที โฮลดิ้ง จำกัด
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดี อเซ็นต์ (ไทยแลนด์) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 5.5 ปี
การเข้าร่วมประชุม : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน	:	1 บริษัท บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	2 บริษัท บริษัท เอช เอฟ ที โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ดี อเซ็นต์ (ไทยแลนด์) จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล : นายจาง ไท่ ซาน (MR. CHANG, TAI - SHAN)
 อายุ : 59 ปี
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
 ประเทศสาธารณรัฐจีนไต้หวัน
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -



ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี :

2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
2544-ปัจจุบัน	ประธานบริษัท	บริษัท ยงคิ (จาง ชู) ไบซีเคิล จำกัด
2535-ปัจจุบัน	ผู้ถือหุ้น	บริษัท ยูนิคเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2532-ปัจจุบัน	ประธานบริษัท	บริษัท หมิง ไชเคิล อินดัสทรี จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 2 ปี
 การเข้าร่วมประชุม : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/5 ครั้ง
 การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
 กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน : 3 บริษัท

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลท่านที่ได้รับเสนอแต่งตั้งกรรมการ

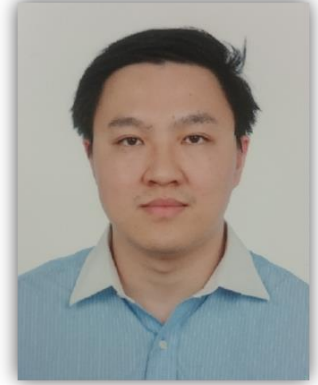
ชื่อ – นามสกุล : นายเฉิน จิ้ง ถัง (MR.CHEN, CHING - TANG)

อายุ : 33 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา : วิศวกรรมไฟฟ้าและวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ระบบการจัดการงานวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -



ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี :

2559-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
2553-2559	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม	PYPAT IP SERVICES Co., Ltd.

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : - ปี

การเข้าร่วมประชุม : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลท่านที่ได้รับเสนอแต่งตั้งกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล : นายเจียง หยง จง (MR.CHIANG JUNG TSUNG)
อายุ : 54 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
การศึกษา :ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย ตงไฮ้ไต้หวัน
ประเทศสาธารณรัฐจีนไต้หวัน
กำลังศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการธุรกิจ
มหาวิทยาลัยพระจอมเจ้าธนบุรี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -



ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี :

2553-ปัจจุบัน	รองผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
2547-2552	ผู้จัดการโรงงาน 2	บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : - ปี

การเข้าร่วมประชุม : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลท่านที่ได้รับเสนอแต่งตั้งกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล : นายเยน จี้ เจ้อ (MR.YEN, CHIH – CHE)

อายุ : 41 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา :ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมสถาปัตยกรรม

Cheng Shiu University

ปริญญาตรีสาขาการบริหารธุรกิจ

Dayeh University

ประเทศสาธารณรัฐจีนไต้หวัน



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี :

2550-ปัจจุบัน ประธาน Sin-Jian-Hua Hydropower materials CO.LTD

2543-2550 ผู้จัดการ Jian-De Plastic Hydropower materials CO.LTD

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : - ปี

การเข้าร่วมประชุม : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี


การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลท่านที่ได้รับเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - นามสกุล	:	นายเลี้ยว ฉิน ชวน โหยว (MR.LIAO, CHEN HSUAN YU)	
อายุ	:	35 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
การศึกษา	:	ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ในเอเชีย มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	การสัมมนาการตรวจสอบของบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2549 (ประเทศไต้หวัน) การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ประเทศไต้หวัน) กรรมการและกรรมการตรวจสอบกรณีศึกษา 2558 (ประเทศไต้หวัน) ความรับผิดชอบของกรรมการตามกฎหมายการค้าไต้หวัน 2558 (ประเทศไต้หวัน)	
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี :			
2557-2559	กรรมการ	Taiwan Tea Corp.	
2555-2557	รองประธานกรรมการบริหาร	Taiwan Tea Corp.	
การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	:	- ปี	
การเข้าร่วมประชุม	:	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น			
กิจการบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี	
กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี	
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มี	

ข้อบังคับของ

บริษัท ฮัวฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5

เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

- ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นชื่อรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนน หรือมีมติใดๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมาก น้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) การออกเสียงลงคะแนน เพื่อการเลือกตั้งกรรมการจะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
- ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจาก ตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับ หนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ให้กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับลำดับในการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวิธีการดังกล่าวไว้ในวรรคข้างต้น
- ข้อ 20 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระก็ได้ด้วยการลงคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิที่จะออกเสียงโดยมีจำนวนหุ้นนับรวม กันแล้วได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 23 กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทน กรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทใน อันที่ จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายในสี่(4)เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ จะเรียกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย
- ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- ข้อ 33 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือ แจ้งนัดประชุมโดยระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าว ให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน เพื่อทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยลงติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน
- ทั้งนี้ สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้
- ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดรวมกัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น ซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
- หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 37 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
 - (ก) การขาย หรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการ ของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือความร่วมมือกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การความร่วมมือกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- ข้อ 38 กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีซึ่งเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการ ผลงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และประกาศจ่ายเงินปันผล
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
 - (6) กิจการอื่นๆ

เอกสารแนบ 6

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

แบบทั่วไปซึ่งเป็นที่ง่ายไม่ซับซ้อน

Proxy (Form A) General and Simple Form

ปิดอากร
แสตมป์ 20
บาท
Duty Stamp
Baht 20เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....เขียนที่.....
Shareholders' Registration No. Written At

วันที่.....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 years, 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 years, 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 years, residing at
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 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 of 2017 on April 21, 2017 at 10.00 a.m , at Ball Room , Bangpoo Golf and Sport No. 191 Moo. 3, Bangpoo Industrial Estate Soi 9, T. Preakkasamai,

A. Muangsamutprakarn, Samutprakarn or such other date, time and place as the meeting mat be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น 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. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ประธานกรรมการบริษัท ผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น คือ นางซู หมิง เฟิน ประธานกรรมการ อายุ 54 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 317 หมู่ 4 ซอย 6 ซี่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

The Shareholder may appoint to the Chairman of the company, whose are disinterested of the equity agenda in this AGM.

to be the proxy as follow; Mrs.Su, Ming – Fen Age 54 years

317 Moo 4, Soi 6C Bangpoo Industrial Estate, Samutprakarn 10280

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 ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

The policy of the 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 by 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 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 from the authorities concerned.

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น / Passport of Shareholder; or

- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

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

2. นิติบุคคล/ Juristic person

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Corporate affidavit, issue within 30 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce; and

- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (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 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ / Juristic person registered outside of Thailand

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล Corporate affidavit; and

- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือ 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 ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยในตาริพับลิก

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 21 เมษายน 2560 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 April 21, 2017.

แผนที่สถานที่จัดการประชุมบริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)



Bangpoo Golf & Sports
 191 Moo 3, Pragsa Mai, Muang, Samutprakarn 10280
 Tel 02-324-0320-9 Fax 02-324-0330

