

ที่ ฮฟ. 0036/2561

9 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอลើงประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
2. รายงานประจำปี 2560 พร้อมด้วยบัญชีและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
3. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
4. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับเสนอแต่งตั้งแทนกรรมการที่ขอลาออกจากตำแหน่ง
5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด
7. เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
8. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 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 1/2560

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัท ประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ประจำปี 2560

**วาระที่ 3** พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองและอนุมัติงบดุลและงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปี 2560 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560) ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) โดยจ่ายจากกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) รวมเป็นเงิน 6,584,343.00 บาท (หกล้านบาทห้าแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) และจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน อัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) รวมเป็นเงิน 32,921,715.00 บาท (สามสิบล้านสองพันเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 658,434,300 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 39,506,058.00 บาท (สามสิบล้านเก้าพันห้าแสนหกพันห้าสิบบาทถ้วน) และให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

**วาระที่ 5** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง

1. นายชัช ฐู เลี้ยว
2. นายบุญฤทธิ์ งามวงศ์มาศ
3. นางสาวเหลียง ชู หยง

ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่เดิมอีกวาระหนึ่งโดยกำหนดอำนาจกรรมการตามเดิม

และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคนต่อครั้ง ทุกครั้งที่กรรมการแต่ละท่านมาเข้าร่วมประชุมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2. ค่าตอบแทนรายปี 2561

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี
ประธานกรรมการบริษัท	540,000.00 บาท
กรรมการบริษัท	300,000.00 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	540,000.00 บาท
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	350,000.00 บาท

**วาระที่ 6** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอีก 1 ท่าน รวมคณะกรรมการบริษัทจะมีทั้งสิ้น 12 ท่าน

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายพรเทพ สุจริตรุ่งโรจน์กุล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แทนนายเหลี้ยว ฉิน ชวน โหยว (MR. LIAO, CHEN HSUAN YU)

**วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นางณัฐสรศรี สโรชนันท์จีน | ผู้ตรวจสอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ |
| 2. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา    | ผู้ตรวจสอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ |
| 3. นางสาวจารุณี น่วมแม่     | ผู้ตรวจสอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ |
| 4. นางสาวดรณี สมกำเนิด      | ผู้ตรวจสอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 5007      |

ผู้ตรวจสอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2561 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 1,320,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

**วาระที่ 8** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 จึงขอเรียนเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนการประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแอสตัมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้น หากท่านประสงค์จะใช้ แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง ท่านสามารถเข้าไป Download ในเว็บไซต์ ของ บริษัท [www.duro.co.th](http://www.duro.co.th) จักเป็นพระคุณยิ่ง

อนึ่ง บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานประจำปี 2560 เป็นแผ่นซีดีรอม หากผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 317 หมู่ 4 ซอย 6 ถนนนิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 0-2709-6580 ต่อ 112 หรือ 118

ขอแสดงความนับถือ



นางชুমึง เฟิน  
ประธานกรรมการ

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ของ

## บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม บางปูกอล์ฟ แอนด์สปอร์ต เลขที่ 191 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 9 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม

มีผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 63 คน นับจำนวนหุ้นได้ 376,967,384 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 658,434,300 หุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทโดยมี นางชู หิมิง เพิน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ประธานได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 1. นางชู หิมิง เพิน        | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายเงิน ไท่             | กรรมการ        |
| 3. นายเอน หิมิง ชัน        | กรรมการ        |
| 4. นายหลิน ฉี ผง           | กรรมการ        |
| 5. นางสาวเหลียง ชู หยง     | กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางสาววารุณี ไศจีพันธ์ุ | กรรมการตรวจสอบ |

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นายบุญญฤทธิ ถนอมเจริญ
2. นายอนวัช ชัยภูมิ
3. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล

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

ประธานได้ดำเนินการประชุม โดยประธานได้ขอให้คณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯ ยืนยัน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในนามของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอถือโอกาสนี้ขอภัยในเหตุการณ์ที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ในปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเรียกร้องให้ลูกหนี้ ชำระหนี้ ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล และที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นจำนวนมากได้สอบถามความเป็นไปเกี่ยวกับคดี จึงขอรายงานสรุปข้อถามต่าง ๆ ให้กับท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ผู้ถือหุ้นได้รับทราบแล้วประธานจึงเข้าสู่การประชุมเพื่อพิจารณาตามลำดับวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	376,967,384 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

**วาระที่ 2** พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทประจำปี 2559

ประธานได้รายงานผลการดำเนินการของบริษัท ในปี 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ตามที่ประธานเสนอ

**วาระที่ 3** พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้จัดทำและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามในที่ประชุม ดังนี้

1. นายอัศวิน เผ่าทองไทย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอสอบถาม ดังนี้

1.1 เรื่องงบการเงิน ในหน้า 66 ในงบแสดงฐานะการเงินปัจจุบันมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 937,000,000 บาท (เก้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านบาท) หรือประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ของมูลค่าสินทรัพย์คงเหลือ ทางผู้บริหารคิดว่าจะมีแผนจัดการกับเงินสดตรงนี้อย่างไร เปอร์เซ็นต์ เงินสดที่เหมาะสมในการดำเนินการควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไร

ประธาน ได้ตอบคำถามท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้

บริษัทฯ มีเงินสดไว้เพื่อการลงทุน ในเบื้องต้นการลงทุนก่อตั้งโรงงานที่ประเทศอินโดนีเซีย มูลค่าการลงทุน 30,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สามสิบล้านดอลลาร์สหรัฐ) และการลงทุนที่มีแผนการลงทุนในโรงงานแห่งที่ 1 และโรงงานแห่งที่ 2 ในประเทศไทย และยังมีแผนการลงทุนเพื่อหาพื้นที่สร้างโรงงานแห่งที่ 3 อีก รวมแล้วจะใช้เงินเพื่อการลงทุนประมาณ 850,000,000.00 บาท (แปดร้อยห้าสิบล้านบาท)

1.2 ในงบการเงินหน้า 93 ความแตกต่างระหว่าง การจำแนกหลักทรัพย์เพื่อขายในเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาว

ประธานขอให้ฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ ชี้แจง ดังนี้

เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทฯ มีแผนการลงทุนทั้งระยะสั้น และการลงทุนระยะยาว โดยทั้งสองส่วนให้สมดุลกัน เนื่องจากบริษัทฯ มีกระแสเงินสดอยู่พอสมควร และในปีที่ผ่านมาไม่มีโครงการใหญ่ๆ ที่จะลงทุน ดังนั้นก็จะแบ่งการลงทุนเป็นการลงทุนระยะสั้น และการลงทุนระยะยาว แต่บริษัทฯ ให้นำหนักการลงทุนที่การลงทุนระยะยาว อีกทั้งบริษัทฯ เห็นว่าการลงทุนระยะยาวจะให้ผลตอบแทนมากกว่าการเก็บเงินสด ไว้ในธนาคาร

1.3 การลงทุนในโรงงานแห่งที่ 2 และโรงงานแห่งที่ 3 คือการขยายกำลังการผลิต หรือการเพิ่มสายการผลิตใหม่ หรือบริษัทฯ เห็นโอกาสอะไร ที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น

ประธานชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การบริหารงานในหลายปีที่ผ่านมา มีความเจริญก้าวหน้าขึ้น ทุกๆ ปี การขายสินค้าของโรงงานเต็มกำลังการผลิต จำเป็นต้องเพิ่มเครื่องจักรต่าง ๆ ทั้งโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2 ให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีผลตอบแทนที่ดีขึ้น

1.4 ในรายงานประจำปี เขียนเรื่องน้ำท่วม ไม่ทราบว่าบริษัทฯ จะมีความเสี่ยงหรือไม่ จะทำให้บริษัทฯ ต้องหยุดการผลิต อันมาจากน้ำท่วมหรือไม่

ประธานชี้แจงว่า ทางการนิคมอุตสาหกรรมบางปูมีวิธีการป้องกันน้ำท่วมไว้เป็นอย่างดี ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ แต่อย่างใด

ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม เป็นจำนวน 73 ราย รวมจำนวนหุ้น 377,959,585 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

หลังจากที่ประธานได้ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองและอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	376,212,985	99.54
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,764,600	0.46

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยจ่ายจากกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (สองสตางค์) และจ่ายจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) จากจำนวนหุ้น 658,434,300 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,843,430.00 บาท (หกสิบล้านห้าพันแปดแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบบาท) โดยให้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 พรบ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. นายอัศวิน เผ่าทองไทย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อถามว่า ในรายงานประจำปี หน้า 26

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองอื่น ๆ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่นการขยายธุรกิจต่าง ๆ ในอนาคต ในปีนี้ดูจากงบกำไรขาดทุน ถ้าคิด 30 เปอร์เซ็นต์ จากกำไรสุทธิจะอยู่ประมาณร้อยละกว่าล้าน ในวาระนี้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในนโยบายจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ผมในฐานะผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจอันดีในเรื่องคดีที่กำลังเกิดขึ้น และการเก็บเงินสดตอนนี้ไว้สำหรับการลงทุนที่จำเป็นในอนาคต จึงอยากให้ผู้บริหารพิจารณาในปีถัดๆ ไป ถ้าบริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้นในไตรมาสต่อไป ขอให้บริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของการจ่ายเงินปันผล

ประธานขอขอบคุณในความคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าใจถึงการลงทุนของบริษัทฯ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมประธานจึงขอให้ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 (1มกราคม – 31 ธันวาคม2559) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)โดยจ่ายจากกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (สองสตางค์) และจ่ายจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์)จากจำนวนหุ้น658,434,300 หุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,843,430.00 บาท (หกสิบล้านสามแสนสี่ร้อยสามสิบบาท) โดยให้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	377,959,585 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

**วาระที่ 5** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560 ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ และในปีนี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ มี 3 ท่าน คือ

1. นางชู หมิง เฟิน กรรมการ
2. นายจาง ไท่ ซาน กรรมการ
3. นายเฉิน ไท่ กรรมการ

จึงเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกหนึ่งวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นางชู หมิง เฟิน กรรมการ
2. นายจาง ไท่ ซาน กรรมการ

ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยกำหนดตำแหน่งและอำนาจกรรมการตามเดิม และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายเฉิน จิ้ง ถัง (MR.CHEN, CHING – TANG) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายเฉิน ไท่

และประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ในปี 2560 ประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) ต่อคนต่อครั้ง ทุกครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

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

ท่านประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะกรรมการได้มีมติเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เสนอค่าตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการเป็นจำนวนเงิน 270,000.00 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาท) แต่เนื่องจากมีกรณีบริษัทฯ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ในปีที่ผ่านมา จึงไม่ประสงค์จะรับเงินค่าตอบแทนในตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทในปี 2560 จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีรายนาม ดังนี้

1. นางชู หมิง เฟิน กรรมการ
2. นายจาง ไท่ ชาน กรรมการ

และมีมติแต่งตั้งนายเฉิน จิ่ง ถัง (MR.CHEN, CHING – TANG) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายเฉิน ไท่ โดยกำหนดตำแหน่งและอำนาจกรรมการตามเดิม มีผลตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

และมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ในปี 2560 ประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) ต่อคนต่อครั้ง ทุกครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2. ค่าตอบแทนรายปี 2560

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



โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	375,117,201	99.25
ไม่เห็นด้วย	2,842,384	0.75
งดออกเสียง	-	-

**วาระที่ 6** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 3 ท่าน โดยมีตำแหน่งกรรมการ 2 ท่าน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ อีก 1 ท่าน รวมคณะกรรมการบริษัท จะมีทั้งสิ้น 12 ท่าน

ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่าคุณคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 3 ท่าน โดยมีตำแหน่งกรรมการ 2 ท่าน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ อีก 1 ท่าน รวมคณะกรรมการบริษัท จะมีทั้งสิ้น 12 ท่าน โดยกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเพิ่มเติม มีดังนี้

1. นายเจียง หยง จง (MR.CHIANG, JUNG – TSUNG) ตำแหน่งกรรมการ
2. นายเยน จื้อ เจ้อ ( MR.YEN, CHIH – CHE) ตำแหน่งกรรมการ
3. นายเลี้ยว เฉิน ฮวยว (MR.LIAO, CHEN HSUAN YU ) ตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 3 ท่าน โดยมีตำแหน่งกรรมการ 2 ท่าน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ดังนี้

1. นายเจียง หยง จง (MR.CHIANG, JUNG – TSUNG) ตำแหน่งกรรมการ
2. นายเยน จื้อ เจ้อ ( MR.YEN, CHIH – CHE) ตำแหน่งกรรมการ
3. นายเลี้ยว เฉิน ฮวยว (MR.LIAO, CHEN HSUAN YU ) ตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	375,117,201	99.25
ไม่เห็นด้วย	2,842,384	0.75
งดออกเสียง	-	-

**วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง

1. นางสาวสุวิรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ
2. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 9832 หรือ
3. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 7900

ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,669,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อถามหรือไม่

มีผู้ถือหุ้น นายวัชรพงษ์ หุ่นศรีสกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ในประเทศอินโดนีเซีย ไม่ทราบว่าเป็นบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มีสาขาที่ประเทศอินโดนีเซีย หรือไม่เพราะว่ามีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกัน หรือว่าบริษัทฯ ต้องพิจารณาหาบริษัท ผู้สอบบัญชีอื่น ที่ประเทศอินโดนีเซีย

ประธานชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ จะหาผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมหากที่ประเทศอินโดนีเซียเริ่มมีการผลิต อาจจะทำให้ บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด ช่วยในด้านการตรวจสอบทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาถึงเรื่องค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเพื่อ ประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทฯ ฯและผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวสุวิรัตน์ ทองอรุณแสง | ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ |
| 2. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล     | ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 9832 หรือ |
| 3. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ     | ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 7900      |

ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2560 โดยให้ผู้สอบ บัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชี จำนวน 1,669,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	377,959,585	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

**วาระที่ 8** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาหรือไม่

1. นายสันติ เต็มกุลเกียรติ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามดังนี้

1.1 ในรายงานประจำปีบอกว่าที่ประเทศอินโดนีเซียมีฐานตลาดรถจักรยานยนต์ หกล้านกว่าคัน คือตัวเลขต่อปี หรือเป็นจำนวนรวม

ประธานแจ้งว่าเป็นตัวเลขต่อปี

1.2 โรงงานที่ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อสร้างเสร็จแล้วเป้าหมายของบริษัทฯ ต้องการขายภายในประเทศอินโดนีเซีย หรือ ส่งออกไปจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งหากเป็นการส่งออกจะเป็นการแข่งขันกันกับโรงงานที่อยู่ในประเทศไทยหรือไม่

ประธานชี้แจงว่าโรงงานที่ประเทศอินโดนีเซียจะผลิตเพื่อขายในประเทศอินโดนีเซีย ประมาณร้อยละ 70 และส่งออก ประมาณร้อยละ 30

2. นายวัชรพงษ์ หุ่นศรีสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองมีข้อถาม

2.1 ในไตรมาสที่ 1 ราคายาง ราคาน้ำมัน ราคาวัตถุดิบ มีราคาสูงขึ้นอยากทราบว่าถ้าราคาเป็นอย่างนี้ทั้งปี เราจะมียก อยู่หรือไม่ หรือบริษัท ฯ สามารถขึ้นราคาสินค้าเพื่อรักษากำไรในปริมาณเท่าเดิมได้หรือไม่

ประธานชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าราคาวัตถุดิบมีการปรับราคาขึ้น หรือลงตามสภาวะของตลาด ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องขอปรับราคายางขึ้นหรือลงตามสภาวะการตลาดด้วย บริษัทฯ จะทำกำไรให้ดีที่สุดเพื่อผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับผู้ถือหุ้น

เมื่อตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.



ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม

( นางสาว หมิง เพิน )

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ

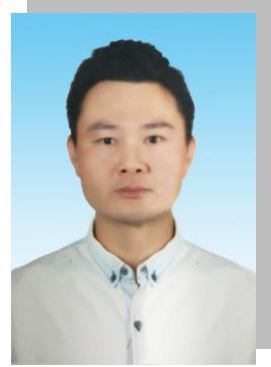
( นางสาว หมิง เพิน )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เลขานุการบริษัท

( นายอรรถสิทธิ์ วรโชติ ) ผู้บันทึกการประชุม

## ข้อมูลกรรมการที่ได้รับเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล : นายชียู เลี้ยว (MR. CHIH YU LIAO)  
อายุ : 37 ปี  
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  
การศึกษา :ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  
สาขาการจัดการและการเงินการบัญชี  
มหาวิทยาลัยโลโยลา แมรีเมาท์ ลอสแอนเจลิส  
รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ สหรัฐอเมริกา



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี :

2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานฝ่ายการเงิน	บริษัท สินิกงไพบูลย์โลเคราะห์การ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 7 เดือน

การเข้าร่วมประชุม : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง ปี 2017 และ 1 ครั้ง ในปี 2018

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท  
บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท  
บริษัท สินิกงไพบูลย์โลเคราะห์การ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

## ข้อมูลกรรมการที่ได้รับเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	:	นายบุญฤทธิ์ งามวงศ์มาศ (MR. BOONYARIT NGAMWONGMAS)
อายุ	:	38 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
การศึกษา	:	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยลาเวิร์น รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
	:	ปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	-



## ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี :

2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
2549-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สีนิกงโพนูลย์โลหะการ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	:	7 เดือน
การเข้าร่วมประชุม	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง ปี 2017 และ 1 ครั้ง ในปี 2018
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี

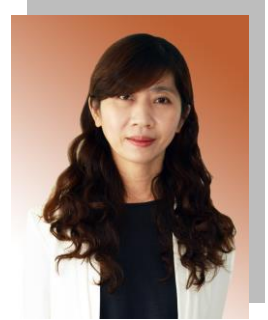
## การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน	:	1 บริษัท บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	1 บริษัท บริษัท สีนิกงโพนูลย์โลหะการ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

## ข้อมูลกรรมการที่ได้รับเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล : น.ส. เหลียง ชู หยง (MS. LIANG, SU - JUNG)  
อายุ : 47 ปี  
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
การศึกษา :ปริญญาตรีสาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  
มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์นไต้หวัน  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -



## ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี :

2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
2554-2556	กรรมการ	บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
2547-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	IS'MI Co., Ltd. (ประเทศไต้หวัน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 4 ปี  
การเข้าร่วมประชุม : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง ปี 2017 และ 1 ครั้ง ในปี 2018  
การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

## การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท  
บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  
กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท  
IS'MI Co., Ltd. (ประเทศไต้หวัน)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

## ข้อมูลท่านที่ได้รับเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - นามสกุล : นายพรเทพ สุรติรุ่งโรจน์กุล (MR.PORNTHEP SURATROONGROJKUL)

อายุ : 45 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา :ปริญญาตรีสาขาการจัดการทั่วไป  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -



ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี :

2560-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอพีเอส อีเอ็นจีเนียริง จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พรเทพ ชัฟฟอร์ด (ไทยแลนด์) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : - ปี

การเข้าร่วมประชุม : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท  
บริษัท เอพีเอส อีเอ็นจีเนียริง จำกัด  
บริษัท พรเทพ ชัฟฟอร์ด (ไทยแลนด์) จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

## ข้อบังคับของ

บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (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 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระก็ได้ด้วยการลงคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิที่จะออกเสียงโดยมีจำนวนหุ้นนับรวม กันแล้วได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 23 กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทน กรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอด ไปจนกว่าที่ 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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุม 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 หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของ บริษัท
    - (ค) การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการ ของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นได้เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือความร่วมมือกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
    - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
    - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
    - (ฉ) การเลิกบริษัท
    - (ช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- ข้อ 38 กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (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 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 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. 1/2018 on April 20, 2018 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 may 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. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น คือ นายบุญฤทธิ์ งามวงศ์มาศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามสี่ ทุ่งมหาเมฆ สาทร์ กรุงเทพฯ 10120

The Shareholder may appoint to the Independent Director, whose are disinterested of the equity agenda in this AGM to be the proxy as follow Mr. Boonyarit Ngamwongmas Age 38 years

99 Soi Sapankoo Rama4 Tungmahamek Sathon BKK 10120

**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 ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ บริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

The policy of the Board of the Stock Exchange of Thailand, date 19<sup>th</sup> 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 ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

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 20 เมษายน 2561

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 20, 2018.

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

