



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

ที่ ฮฟ. 0074/2562

25 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม บางปูกอล์ฟ แอนด์สปอร์ต เลขที่ 191 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 9 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

1. **มีมติ** เป็นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	360,917,811	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

2. **มีมติ** รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัท ประจำปี 2561

3. **มีมติ** อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	364,204,611	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

4. **มีมติ** ให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากเดิมที่คณะกรรมการให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561) ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) โดยจ่ายจากกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.028 บาท และจ่ายจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.122 บาท จากจำนวนหุ้น 658,434,300 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98,765,145.00 บาท (เก้าสิบบแปดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบห้า

317 Moo 4 Soi 6c Bangpoo Industrial Estate, Samutprakarn 10280 Thailand.

Tel : (66) 2-7096580-8 Fax : Sales Dept : (66) 2-3240483, Purchase Dept : (66) 2-3240481 Factory Office : (66) 2-7096593



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

บาทถ้วน) โดยให้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	364,204,611	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

หมายเหตุ : ตามที่คณะกรรมการได้มีมติเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 ( 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 ) ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท ( สิบบ้างสตางค์) โดยจ่ายจากกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.028 บาท และจ่ายจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.082 บาท จากจำนวนหุ้น 658,434,300 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,427,773.00 บาท ( เจ็ดสิบล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยให้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 และในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีผู้ถือหุ้นให้บริษัท พิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม ดังนั้นประธานที่ประชุม จึงได้พิจารณาและแถลงให้ที่ประชุมรับทราบถึงการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติตามที่ท่านประธานเสนอ

5. **มติ** แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีรายนาม ดังนี้

1. นายเอน หมิง ชัน กรรมการ
2. นายเอน เย่า หนัน กรรมการ
3. นายเอน จื้อ เจ้อ กรรมการ
4. นายจวง จื้อ เหยา กรรมการ

โดยกำหนดตำแหน่งและอำนาจกรรมการตามเดิม มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

และมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ในปี 2562 ประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตัวเครื่องบินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรรมการจะได้รับการชำระเงินเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น กรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) และกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ คน



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

ละ 40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาท) ต่อคนต่อครั้งทุกครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2. ค่าตอบแทนรายปี 2562

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

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	364,204,611	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

6. มติแต่งตั้ง

- นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 3873
- นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 3534
- นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 5016

ในนามบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอสจำกัด ( Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อยและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอสจำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอสจำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 2,600,000.00 บาท ( สองล้านบาทถ้วน )

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	341,852,211	93.86
ไม่เห็นด้วย	22,352,400	6.14
งดออกเสียง	-	-



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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายเซ็น กิ่ง ทรง )  
ประธานกรรมการ