

ที่ ฮฟ. 0123 / 2560

20 กันยายน 2560

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 5/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 มีมติที่สำคัญดังนี้

1. **มีมติ** รับรอง รายงานการประชุมกรรมการครั้งที่ 4/2560

2. **มีมติ** มติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 3 รวมที่ดิน เนื้อที่ 27 ไร่ 3 งาน 72.8 ตารางวา ในราคาไร่ละ 7,400,000.00 บาท ( เจ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 206,695,800.00 บาท (สองร้อยหกล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน )

และมีมติมอบอำนาจให้นางชู หมิง เฟิน ประธานกรรมการ เป็นผู้มีอำนาจในการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน กับเจ้าของที่ดิน

3. **มีมติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง

1. นาย เลี้ยว ชิ ยู (MR.LIAO, CHIH -YU) เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ แทน นางภัทรา จิราธิวัฒน์ ตามวาระที่เหลืออยู่

2. นายบุญฤทธิ์ งามวงศ์มาศ (MR.BOONYARIT NGAMWONGMAS) เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ แทน นางสาววรุณี โศจิพันธุ์ ตามวาระที่เหลืออยู่

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

4. **มีมติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ทำสัญญาก่อสร้างอาคารแพนคอป อาคารโกดังสำเร็จรูป อาคารโกดังวัตถุดิบ ณ. โรงงานแห่งที่ 2 กับบริษัท เอเอสอาร์ที 1978 จำกัด โดยตกลงจ้างเหมาก่อสร้างรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้างและแรงงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 122,606,451.25 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านหกแสนหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบห้าสตางค์)

5. มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติแผนงานการขยายการลงทุนก่อสร้างอาคารโรงงานและซื้อเครื่องจักร เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศของบริษัทระหว่างปี 2560 ถึงปี 2568 จำนวนเงินลงทุนประมาณ 1,526,591,972.00 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบหกล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาท) ทั้งนี้เมื่อถึงช่วงเวลาที่บริษัทจะลงทุนตามแผนงานจะมีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นางชู หมิง เฟิน )  
ประธานกรรมการ