

ที่ ฮฟ. 0021 / 2561

23 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2561 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติ รับรองรายงานการประชุมกรรมการครั้งที่ 6/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

2. มีมติ อนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

1. นายชัช ฐึเลีย ตำแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายบุญฤทธิ์ งามวงศ์มาศ ตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวเหลียง ชู หยง ตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง หน้าที่เดิมอีกครั้งหนึ่ง

และมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คนละ 25,000 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 |

3. มีมติ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 และอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

4. **มติ** อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล การดำเนินงานประจำปี 2560 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560) ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) โดยจ่าย จากกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่ง สตางค์) รวมเป็นเงิน 6,584,343.00 บาท (หกล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) และกิจการ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน อัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) รวมเป็นเงิน 32,921,715.00 บาท (สามสิบสองล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 658,434,300 หุ้น รวมเป็น เงินปันผลทั้งสิ้น 39,506,058.00 บาท(สามสิบเก้าล้านห้าแสนหกพันห้าสิบแปดบาทถ้วน)

5. **มติ** อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้ง

1. นางฉวีศรีศรี สโรชนันท์จัน ผู้ตรวจสอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 4563
2. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้ตรวจสอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 3885
3. นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 5596
4. นางสาวครุณี สมกำเนิด ผู้ตรวจสอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 5007

ผู้ตรวจสอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2561 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อยและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีจำนวน 1,320,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาท ถ้วน)

6. **มติ** ให้เรียกประชุมสามัญให้ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม บางปูกอล์ฟ แอนด์ สपोर्ट เลขที่ 191 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และเห็นสมควรให้กำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้ * **แก้ไข ยกเลิกวาระ** พิจารณาอนุมัติการลงทุนในโรงงานแห่งที่ 3 โดยมี **วาระ** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัท ประจำปี 2560
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการปี 2561
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอีก 1 ท่าน รวมคณะกรรมการ บริษัทจะมีทั้งสิ้น 12 ท่าน
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

7. **มติ** อนุมัติ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2561

8. **มติ** ให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

9. **มติ** อนุมัติต่อการรับการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในวงเงินลงทุน 1,532,000,000.00 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบล้านบาท) ในโรงงานแห่งที่ 3 และอนุมัติให้ชำระราคาที่ดิน ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 196,695,800.00 (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

10. **มติ** อนุมัติให้กู้เงินจากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อการลงทุนในโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนในโรงงานแห่งที่ 3 จำนวน 1,000,000,000.00 บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน)

11. **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. เมื่อบริษัทฯ ได้ชำระราคาที่ดิน และรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 3 แล้ว มีมติมอบอำนาจให้ นางชู หมิง เฟิน ประธานกรรมการมีอำนาจในการจดทะเบียนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อค้ำประกันหนี้เงินกู้ ดังนี้

ที่ดินโรงงานแห่งที่ 3 จำนวน 9 โฉนด รวมที่ดิน เนื้อที่ 27 ไร่ 3 งาน 72.8 ตารางวา

1. โฉนดที่ดินเลขที่ 5202 เลขที่ดิน 9 ราวางเลขที่ 5136 III 7896-14(1000) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 51.5 ตารางวา
2. โฉนดที่ดินเลขที่ 342435 เลขที่ดิน 234 ราวางเลขที่ 5136 III 7896-14(1000) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 59.9 ตารางวา
3. โฉนดที่ดินเลขที่ 342436 เลขที่ดิน 235 ราวางเลขที่ 5136 III 7896-14(1000) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 74.5 ตารางวา
4. โฉนดที่ดินเลขที่ 342437 เลขที่ดิน 236 ราวางเลขที่ 5136 III 7896-14(1000) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 58.1 ตารางวา
5. โฉนดที่ดินเลขที่ 342438 เลขที่ดิน 245 ราวางเลขที่ 5136 III 7896-15(1000) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 12.4 ตารางวา
6. โฉนดที่ดินเลขที่ 342439 เลขที่ดิน 246 ราวางเลขที่ 5136 III 7896-15(1000) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 3 ไร่ 0 งาน 88.8 ตารางวา

7. โฉนดที่ดินเลขที่ 342440 เลขที่ดิน 237 ระวังเลขที่ 5136 III 7896-14(1000) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 3 ไร่ 0 งาน 12.6 ตารางวา
8. ที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ 342441 เลขที่ดิน 238 ระวังเลขที่ 5136 III 7896-14(1000) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 3 ไร่ 0 งาน 12.6 ตารางวา
9. โฉนดที่ดินเลขที่ 342442 เลขที่ดิน 239 ระวังเลขที่ 5136 III 7896-14(1000) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 2.4 ตารางวา

2. **มีมติ** ให้เปิดบัญชี กับธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรปราการ ประเภทบัญชีฝากประจำ ออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน โดยมีเงื่อนไขการส่งจ่ายคือ

2.1 บัญชีกระแสรายวัน กำหนดให้ นางชู หมิง เฟิน ลงลายมือชื่อเพียงลำพังหรือ นายเจียง หง จง ลงนามร่วมกับนางสาวปาณิสรา สุรศิริรุ่งโรจน์กุล เป็นผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่าย

2.2 บัญชีออมทรัพย์ กำหนดให้ นางชู หมิง เฟิน ลงลายมือชื่อเพียงลำพังหรือ นายเจียง หง จง ลงลายมือชื่อร่วมกับนางสาวปาณิสรา สุรศิริรุ่งโรจน์กุล เป็นผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่าย พร้อมตราประทับ

2.3 บัญชีฝากประจำ กำหนดให้ นางชู หมิง เฟิน ลงลายมือชื่อเพียงลำพังหรือ นายเจียง หง จง ลงลายมือชื่อร่วมกับนางสาวปาณิสรา สุรศิริรุ่งโรจน์กุล เป็นผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่าย พร้อมตราประทับ

12. **มีมติ** ให้ชะลอการลงทุนที่ประเทศอินโดนีเซีย ออกไปก่อน เพื่อนำเงินลงทุนมาใช้ในโครงการโรงงานแห่งที่ 3 ในประเทศไทย

13. **มีมติ** อนุมัติให้จดทะเบียนยกเลิกบริษัทดี อีเซ็นท์ (ไทยแลนด์) จำกัดและบริษัท ดีไท่ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด เพื่อนำเงินลงทุนมาใช้ในโครงการโรงงานแห่งที่ 3 ในประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางชู หมิง เฟิน)

ประธานกรรมการ