

ที่ ฮฟ. 0110 / 2561

6 สิงหาคม 2561

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 7/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 มีมติที่สำคัญดังนี้

1. **มีมติ** รับรอง รายงานการประชุมกรรมการครั้งที่ 6/2561
2. **มีมติ** เป็นเอกฉันท์รับรองและอนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 2 /2561
3. **มีมติ** เป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งนายเยน หมิง ชัน (MR. YEN, MING-SHAN) ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท ฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
4. **มีมติ** เป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แก้ไขค่าตอบแทนสัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค กับบริษัทฮั่วฟงรับเบอร์ อินดัสตรี จำกัด จากปีละ 100,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นปีละ 150,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ส่วนเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามสัญญาฉบับเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉิน ก้ว ทรง)

ประธานกรรมการ