

ที่ ฮฟ. 0113 / 2562

5 สิงหาคม 2562

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 3/2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติ รับรองรับรองรายงานการประชุมกรรมการครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562
2. มีมติ รับรองผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2562
3. มีมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียและหรือที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมมีมติอนุมัติซื้อเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ใน ขบวนการผลิตกับบริษัทฮั่วฟง รับเบอร์ (ประเทศจีน) จำกัด (HWA FONG RUBBER (CHINA) CO.LTD.) “HFC” และมีมติมอบอำนาจให้นายเฉิน กั๋ว หรง ประธานกรรมการ เป็นผู้มีอำนาจในการเจรจา ขอซื้อ เครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในขบวนการผลิต ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 80,000,000.00 (แปดสิบล้านบาท) โดยจะนำเข้ามาภายในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉิน กั๋ว หรง)

ประธานกรรมการ