

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1.1 รายละเอียดของกรรมการ ตามตาราง ดังนี้

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการ ศึกษา/ประวัติ อบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|---|--------------|---|--|---|--|----------------------|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ |
| 1.นางซู หมิง เฟิน ประธานกรรมการ และกรรมการ ผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดใน หนังสือรับรอง 24 พฤศจิกายน 2554 | 51 | ปริญญาตรีสาขาการ บัญชีและสถิติ วิทยาลัยธุรกิจ แห่งชาติ ไทยเป | - | มารดานาย หลิน จี ผง | 2557-ปัจจุบัน | ประธาน | บริษัท ลิ อีแซนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด |
| | | | | | 2556-ปัจจุบัน | ประธาน | บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด |
| | | | | | 2554-ปัจจุบัน | กรรมการ ผู้จัดการ | บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2554-ปัจจุบัน | กรรมการ ผู้จัดการ | บริษัท เอช เอฟ ที โฮลดิ้ง จำกัด |
| | | | | | 2553-ปัจจุบัน | ประธานฝ่าย บริหาร | IS'MI Co., Ltd. |
| 2.นายเงิน ไท่ กรรมการ 8 ธันวาคม 2552 | 64 | ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี ไต้หวัน | 0.018 | - | 2553-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอช เอฟ ที โฮลดิ้งจำกัด |
| | | | | | 2552-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2548-ปัจจุบัน | ผู้จัดการทั่วไป | บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |
| 3. นายจาง ไท่ ซาน กรรมการ 2 กรกฎาคม 2557 | 56 | มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน มัธยมศึกษา ท่า ซุย Junior High School Tam Sui Junior High School | - | - | 2557-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | กรรมการ | บริษัท ลิ อีแซนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด |
| | | | | | 2544-ปัจจุบัน | กรรมการ ผู้บริหาร | บริษัท ขง คี (จาง ไชว) ไบรช เคิล อินดัสทรี จำกัด |
| | | | | | 2535-ปัจจุบัน | ผู้บริหาร | บริษัท ยูนิวิคเตอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล คอปเปอร์เรด จำกัด |
| | | | | | 2532-ปัจจุบัน | ผู้บริหาร | บริษัท หมิง ไชเคิล อินดัสทรี จำกัด |

เอกสารแนบ 1(ต่อ)

1.1.1 รายละเอียดของกรรมการ ตามตาราง ดังนี้(ต่อ)

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการ ศึกษา /ประวัติ อบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|--|--------------|---|--|---|---|-------------------------------|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ |
| 4.นายเอน หมิง ชัน กรรมการ 11 สิงหาคม 2555 | 75 | ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ได้ห้วน | - | - | 2555-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | กรรมการ | บริษัท ได้ห้วนรับเบอร์ แอนด์ อิลาสโตเมอร์ อินดัสทรีแอด โซซิเอชั่น จำกัด |
| | | | | | | กรรมการ | บริษัท ได้ห้วน รับเบอร์รี เชอร์ช แอนด์ เทคคิง เซ็นเตอร์ |
| | | | | | | กรรมการ | บริษัท ได้ห้วน โพรวินเซียล อินดัสทรี แอสโซซิเอชั่น |
| | | | | | 2554-ปัจจุบัน | รอง ประธาน | บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด |
| | | | | | 2552-ปัจจุบัน | ประธาน บริษัท | บริษัท เซ็นต้า อินเวสเมนต์ บริษัท |
| | | | | | 2546-ปัจจุบัน 2536-ปัจจุบัน 2535-ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการ กรรมการ | บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ซูโจว) บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไชน่า) บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ ซูเอิสเอ อินดัสทรี ดูโร ไทร์ แอนด์ วิล จำกัด |
| 5.นายเอน เย่า หนัน กรรมการ 11 สิงหาคม 2555 | 71 | ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ได้ห้วน | - | - | 2555 -ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2554-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด |
| | | | | | 2554-ปัจจุบัน | ประธาน บริษัท | บริษัท เติง ฟง อินเวสเมนต์ แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด |
| | | | | | 2530-ปัจจุบัน | ประธาน บริษัท | บริษัท ชิน ไท ฮาร์ดแวร์ เตอร์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ แมททีเรียล จำกัด |
| | | | | | 2517-ปัจจุบัน | ประธาน บริษัท | บริษัท ยี่ หลง อินดัสทรี จำกัด |

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

1.1.1 รายละเอียดของกรรมการ ตามตาราง ดังนี้(ต่อ)

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการ ศึกษา /ประวัติ อบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|--|--------------|--|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ |
| 6.นายหลิน นี ผง กรรมการ 8 พฤศจิกายน 2556 | 26 | ปริญญาตรีสาขา วิทยาศาสตร์การ อาหาร มหาวิทยาลัย ดง ไฮ้ไต้หวัน | 0.073 | บุตรนางซู หมิง เฟิน | 2556-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2556-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอช เอฟ ที โฮลดิ้ง จำกัด |
| | | | | | 2556-2556 | ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายขาย | บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด |
| | | | | | 2553-2556 | ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายขาย | IS'MI Co., Ltd. |
| 7. นางภัทรา จิ ราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ 2 กรกฎาคม 2557 | 51 | ปริญญาตรี สาขาภาษาฝรั่งเศส เศด Tamkang University | - | - | 2557-ปัจจุบัน | กรรมการ อิสระ | บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2556-ปัจจุบัน | กรรมการ ผู้จัดการ | บริษัท เทรนด์ ไบโอ จำกัด |
| 8. น.ส.วราณี โคจิพันธุ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 2 กรกฎาคม 2557 | 32 | ปริญญาโท บัญชี มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย | - | - | 2557-ปัจจุบัน | กรรมการ อิสระ | บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2556-ปัจจุบัน | กรรมการ ผู้จัดการ | บริษัท วี แอนด์ เจ การบัญชี จำกัด |
| | | | | | 2553 - 2554 | นักวิเคราะห์ ฝ่ายบัญชี บริหาร | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่สีลม |
| | | | | | 2551 - 2553 | นักวิเคราะห์ ฝ่ายการเงิน | Exxon Mobil Co., Ltd. |
| 9. น.ส.เหลียง ชู หง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 10 สิงหาคม 2556 | 44 | ปริญญาตรีสาขา การบริหารธุรกิจ ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย เซาท์เทิร์น ไต้หวัน | - | - | 2556-ปัจจุบัน | กรรมการ อิสระ | บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2554-2556 | กรรมการ | บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2547-ปัจจุบัน | กรรมการ ผู้จัดการ | IS'MI Co., Ltd. |

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

1.1.2 รายละเอียดของผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ตามตาราง ดังนี้

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการ ศึกษา /ประวัติ อบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|---|--------------|---|--|---|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน |
| 1.นางซู หมิง เปิน กรรมการผู้จัดการและ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัท | 51 | ปริญญาตรีสาขา การบัญชีและ สถิติ วิทยาลัย ธุรกิจแห่งชาติ ไทเป | - | มารดานายหลิน ฉี ผง | 2557-ปัจจุบัน | ประธาน | บริษัท ดิ อเซ็นท์ (ไทย แลนด์) จำกัด |
| | | | | | 2556-ปัจจุบัน | ประธาน | บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด |
| | | | | | 2554-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2554-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท เอช เอฟ ที โฮลดิ้ง จำกัด |
| | | | | | 2553-ปัจจุบัน | ประธานฝ่าย บริหาร | IS'MI Co., Ltd. |
| 2.นายเงิน ไท่ ผู้จัดการทั่วไป | 64 | ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรม สถาบัน เทคโนโลยี ไต้หวัน | - | - | 2553-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอช เอฟ ที โฮลดิ้ง จำกัด |
| | | | | | 2548-ปัจจุบัน | ผู้จัดการทั่วไป | บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2552-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2543-2547 | ผู้จัดการทั่วไป | บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ชูลิว) จำกัด |
| 3.นายเจียง หยง จง รองผู้จัดการทั่วไป | 52 | ประกาศนียบัตร ชั้นสูง สาขา วิศวกรรม สถาบัน South Asia Engineer College | - | - | 2552-ปัจจุบัน | รองผู้จัดการ ทั่วไป | บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2548- ปัจจุบัน | ผู้จัดการโรงงาน | บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |
| 4.น.ส.ปานิสร่า สุรดี รุ่งโรจน์กุล ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ภายใน ***พ้นจากตำแหน่งวันที่ 1 สิงหาคม 2557 | 56 | ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รามคำแหง | - | - | 2554-2557 | ผู้จัดการฝ่าย ตรวจสอบ ภายใน | บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2553-2554 | ผู้จัดการฝ่าย สำนักผู้บริหาร | บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2546-2552 | ผู้จัดการฝ่าย ตรวจสอบ ภายใน | บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

1.1.3 รายละเอียดของผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ตามตาราง ดังนี้

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการ ศึกษา /ประวัติ อบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|--|--------------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน |
| 5.นายสี อัน เียน ผู้จัดการฝ่ายขาย | 55 | ปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ดุงไฮ ไต้หวัน | - | - | 2540-2545 2545-ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่าย ควบคุมคุณภาพ ผู้จัดการฝ่ายขาย | บริษัทฮั่วฟ่ง รับเบอร์ (ไทยแลนด์)จำกัด(มหาชน) บริษัทฮั่วฟ่ง รับเบอร์ (ไทยแลนด์)จำกัด(มหาชน) |
| 6.นางสาวรดาธร ชนอัสพลผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและ การเงิน | 50 | ปริญญาตรีสาขา การตลาด มหาวิทยาลัย รามคำแหง | 0.000076 | - | 2548-ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่าย บัญชีและ การเงิน | บริษัท ฮั่วฟ่ง รับเบอร์ (ไทยแลนด์)จำกัด(มหาชน) |
| 7.นายอริสิทธิ์ วรโชติ เลขานุการบริษัท 13 พฤษภาคม 2553 | 49 | ปริญญาตรีสาขา นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง ประกาศนียบัตร หลักสูตร เลขานุการบริษัท รุ่นที่ 37/2553 ประกาศนียบัตร หลักสูตร "Effective Warehouse Management" ประกาศนียบัตร หลักสูตร "Section 11/1 of the new labour law" | 0.000228 | - | 2553-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2544-2546 2534-2544 | เลขานุการบริษัท ผู้จัดการสำนัก ผู้บริหาร ผู้จัดการภาค บริหาร ฝ่ายกฎหมาย | บริษัท ฮั่วฟ่ง รับเบอร์ (ไทยแลนด์)จำกัด(มหาชน) บริษัท ฮั่วฟ่ง รับเบอร์ (ไทยแลนด์)จำกัด(มหาชน) บริษัท ฮั่วฟ่ง รับเบอร์ (ไทยแลนด์)จำกัด(มหาชน) บริษัท ฮั่วฟ่ง รับเบอร์ (ไทยแลนด์)จำกัด |

1.2 รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1.2.1 การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

การแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำหน้าที่ดังกล่าว โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติแต่งตั้ง นายอิทธิทธิ วรโชติ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไปจนถึงปัจจุบัน

1.2.2 คุณสมบัติของเลขานุการบริษัทฯ

1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัทฯ และมีความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตามข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่่มเท และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
3. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

1.2.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ

1. ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางข้อมูลขององค์กร อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริภัณฑ์สนธิ ข้อบังคับและใบอนุญาตต่างๆ
2. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทที่คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอรวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
6. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดทำสำเนาส่งให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับรายงาน
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัท ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
8. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท

1.3 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยตามตารางดังนี้

บริษัท เอช เอฟ ที โฮลดิ้ง จำกัด

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการ ศึกษา /ประวัติ อบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|--|--------------|--|--|---|---|--|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ |
| 1.นางชู หมิง เฟิน กรรมการผู้จัดการ และผู้มีอำนาจ ควบคุมบริษัท 18 มกราคม 2555 | 51 | ปริญญาตรีสาขา การบัญชี และสถิติ วิทยาลัยธุรกิจ แห่งชาติ ไทเป | 0.0001 | มารดา นายหลิน จี ผง | 2557-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน | ประธาน ประธาน กรรมการ ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ประธานฝ่าย บริหาร | บริษัท คี เอชเอ็นที (ไทย แลนด์) จำกัด บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน) บริษัท เอช เอฟ ที โฮลดิ้ง จำกัด IS'MI Co., Ltd. |
| 2.นายเงิน ไท่ กรรมการ 3 พฤษภาคม 2553 | 64 | ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรม สถาปัตย์ เทคโนโลยีได้หวัน | 0.0001 | - | 2553-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2543-2547 | กรรมการ ผู้จัดการทั่วไป กรรมการ ผู้จัดการทั่วไป | บริษัท เอช เอฟ ที โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์)จำกัด (มหาชน) บริษัทฮีฟงรับเบอร์ (ชูลิว)จำกัด |
| 3.นายหลิน จี ผง กรรมการ 16 สิงหาคม 2556 | 26 | ปริญญาตรีสาขา วิทยาศาสตร์การ อาหาร มหาวิทยาลัย ตงไฮ้ ได้หวัน | - | บุตร นางชู หมิง เฟิน | 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-2556 2553-2556 | กรรมการ กรรมการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายขาย ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายขาย | บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์)จำกัด(มหาชน) บริษัท เอช เอฟ ที โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด IS'MI Co., Ltd. |

2. ตารางแสดงข้อมูลผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามตารางดังนี้

| รายชื่อบริษัท | บริษัท | บริษัทแม่ | บริษัทย่อย | บริษัทร่วม | |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--|
| รายชื่อ | Hwa Fong Rubber (Thailand) PLC. | Hwa Fong Rubber Industrial Co., Ltd. | HFT Holding Co., Ltd | The Ascent (Thailand) Co., Ltd. | Chital International Trading Co., Ltd. |
| 1. นางชู หมิง เฟิน | X | X | X | X | |
| 2. นายเจิน ไท่ | // | | / | | |
| 3. นายหลิน จี ฝง | / | | / | | |
| 4. นายจางไท่ ซาน | / | | | / | |
| 5. นายเยน หมิง ชั่น | / | | | | |
| 6. นายเยน เฮ่า หนัน | / | | | | |
| 7. นางภัทรา จิราธิวัฒน์ | / | | | | |
| 8. น.ส.วารุณี ไสจิพันธุ์ | / | | | | |
| 9. น.ส.เหลียง ชู่ หยง | / | | | | |

หมายเหตุ

1. X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ