

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 หมีง เพิน ประธานกรรมการ และกรรมการ ผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพัน บริษัทตามที่ กำหนดในหนังสือ รับรอง 24 พฤศจิกายน 2554	54	-ปริญญาตรีสาขาการ บัญชีและสถิติ วิทยาลัยธุรกิจ แห่งชาติ ไทยเป -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหิ๊งเต้า ประเทศสาธารณรัฐ จีนไต้หวัน	-	มารดานาย หลิน ถี ผง	2557-2561(ก.พ.)	กรรมการ	บริษัท ดิ อเซ็นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
					2556-2561(ม.ค.)	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 จี๋ ถัง กรรมการ 21 เมษายน 2560	33	-วิศวกรรมไฟฟ้าและ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย มิชิแกน,USA -ระบบการจัดการ งานวิศวกรรม มหาวิทยาลัย โคลัมเบีย, USA -ประกาศนียบัตร หลักสูตรกฎหมาย และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ , USA	-	-	2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
					2559-ปัจจุบัน	ประธาน เจ้าหน้าที่ บริหาร	บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
					2553-2559	ผู้จัดการฝ่าย วิศวกรรม	PYPAT IP SERVICES Co., Ltd.

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
3.นายจาง ไท่ ซาน กรรมการ 2 กรกฎาคม 2557	59	-มัธยมศึกษา ตอนต้น โรงเรียนมัธยม ท่า ชูย -ปริญญาโท สาขาการบริหาร การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัย เอเซีย ประเทศ สาธารณรัฐจีน ไต้หวัน	-	-	2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
						กรรมการ	บริษัท คี อเซ็นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
					2544-ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้บริหาร	บริษัท ยง คี (จาง ไชว) ไบรซิ เคิล อินดัสทรี จำกัด
					2535-ปัจจุบัน	ผู้บริหาร	บริษัท ยูนิวิกเตอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล คอปเปอร์เรด จำกัด
4.นายเอน หมิง ชัน กรรมการ 11 สิงหาคม 2555	78	ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ไต้หวัน	0.0668	-	2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
						กรรมการ	บริษัท ไต้หวันรับเบอร์ แอนด์ อิลาสโตเมอร์ อินดัสทรีแอด โซซิเอชั่น จำกัด
						กรรมการ	บริษัท ไต้หวัน รับเบอร์รี เชอร์ช แอนด์ เทสตติ้ง เซ็นเตอร์
						กรรมการ	บริษัท ไต้หวัน โพรวินเชียล อินดัสทรี แอสโซซิเอชั่น
					2554-ปัจจุบัน	รอง ประธาน	บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
					2552-ปัจจุบัน	ประธาน บริษัท	บริษัท เซ็น ต้า อินเวสเมนต์ บริษัท
					2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ซูโจว)
					2536-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ไชน่า)
					2535-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ ยูเอสเอ อินดัสทรี คูโร ไทร์ แอนด์วีล 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
5.นายเอน เข่า หนัน กรรมการ 11 สิงหาคม 2555	74	ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ได้ห้วน	-	-	2555 -ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
					2554-2557	กรรมการ	บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
					2554-ปัจจุบัน	ประธาน บริษัท	บริษัท เติง ฟง อินเวสเมนต์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
					2530-ปัจจุบัน	ประธาน บริษัท	บริษัท ชิน ไท ฮาร์ดแวร์ เคอร์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ แมททีเรียล จำกัด
					2517-ปัจจุบัน	ประธาน บริษัท	บริษัท ยี่ หลง อินดัสทรี จำกัด
6.นายหลิน นี ฝง กรรมการ 8 พฤศจิกายน 2556	29	- ปริญญาตรีสาขา วิทยาศาสตร์การ อาหารมหาวิทยาลัย ดงไฮ้ได้ห้วน - ปริญญาโทบริหาร ธุรกิจมหาวิท- ยาลัยเทคโนโลยี แห่งชาติไทเป	-	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.นายเจียง หง จง กรรมการ 21 เมษายน 2560	54	-ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง วิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคโนโลยี- ชีกชหลหานาย่า ประเทศไต้หวัน -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี แห่งชาติไทเป	-	-	2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
					2553-ปัจจุบัน	รองผู้จัดการ ทั่วไป	บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
					2547-2552	ผู้จัดการ โรงงาน 2	บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

1.1.1 รายละเอียดของกรรมการ ตามตาราง ดังนี้(ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา /ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือ หุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
8. นายเอน จือ เจือ 21 เมษายน 2560	42	-ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรม สถาปัตยกรรม Cheng Shiu Universityปริญญา ตรีสาขาการ บริหารธุรกิจ Dayeh University ประเทศ สาธารณรัฐจีน ไต้หวัน	-	-	2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) Sin-Jian-Hua Hydropower materials Co., Ltd. Jian-De Plastic Hydropower materials Co., Ltd.
9. นายชียู เลี้ยว กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ 20 กันยายน 2560	54	-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขา การจัดการและ การเงินการบัญชี - โลโยลาแมรีเมาท์ ลอสแอนเจลิส,รัฐ แคลิฟอร์เนีย USA	-	-	2560-ปัจจุบัน	กรรมการ อิสระ/ ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ/ หัวหน้า เจ้าหน้าที่ การเงิน	บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน) บริษัท สีนกิงไพนูลย์โลหะ การ จำกัด
10. น.ส. เหลียง ชู หยง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 10 สิงหาคม 2556	47	ปริญญาตรีสาขา การบริหารธุรกิจ ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเซาธ์ เทิร์นไต้หวัน	-	-	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ อิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) IS'MI Co., Ltd.

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
11.นายเลี้ยว เงิน ชวน โหยว 21 เมษายน 2560	35	-ปริญญาตรีสาขา เศรษฐศาสตร์ใน เอเชีย มหาวิทยาลัยปริ ดิชโคลัมเบีย -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหามบัณฑิต มหาวิทยาลัย แห่งชาติไต้หวัน			2560-2561 2557-2559 2555-2557	กรรมการ อิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ รองประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) Taiwan Tea Corp. Taiwan Tea Corp.
12. นายบุญฤทธิ์ งาม วงศ์มาศ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 20 กันยายน 2560	34	-ปริญญาโทสาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ลาเวิร์นรัฐ แคลิฟอร์เนีย,USA -ปริญญาตรี สาขา สังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์	-	-	2560-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน	กรรมการ อิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท สนิทกิจไพบูลย์โลหะการ จำกัด

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

1.1.2 รายละเอียดของผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ตามตาราง ดังนี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา /ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
1.นางซู หมิง เปิน กรรมการผู้จัดการและ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัท	54	-ปริญญาตรีสาขาการ บัญชีและสถิติ วิทยาลัยธุรกิจ แห่งชาติ ไทยเป -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหมิงเฉ่า ประเทศสาธารณรัฐ จีนไต้หวัน	-	มารดา นายหลิน จี ผง	2557-2561(ก.พ.) 2556-2561(ม.ค.) 2554-2560 2554-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน	กรรมการ ประธาน กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ประธานฝ่าย บริหาร	บริษัท คีเอเซ็นท์ (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.นายเจียง หยง จง รองผู้จัดการทั่วไป	55	-ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง วิศว- กรรมเคมี วิทยาลัย เทคโนโลยีเอกชล หนานย่าไต้หวัน -ปริญญาโทบริหาร- ธุรกิจ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีแห่งชาติ ไทยเป	-	-	2560-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2547-2552	กรรมการ รองผู้จัดการ ทั่วไป ผู้จัดการโรงงาน 2	บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)บริษัท ฮีฟง รับ เบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)บริษัท ฮีฟง รับ เบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
3.นายสี อัน เยน รองผู้จัดการทั่วไป 1 สิงหาคม 2558	58	ปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจมหาวิท- าลัย ตงไฮไต้หวัน	-	-	2558-2559 2545-ปัจจุบัน 2540-2545	รองผู้จัดการ ทั่วไป ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่าย ควบคุมคุณภาพ	บริษัทฮีฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์)จำกัด(มหาชน) บริษัทฮีฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์)จำกัด(มหาชน) บริษัทฮีฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์)จำกัด(มหาชน)
4.นางสาวราชนา รัตน อัครพลผู้จัดการฝ่าย บัญชีและการเงิน	53	ปริญญาตรีสาขา การตลาด มหาวิทยาลัย รามคำแหง	0.000076	-	2548-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่าย บัญชีและ การเงิน	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.นายอริสิทธิ์ วร โชติ เลขานุการบริษัท 13 พฤษภาคม 2553	53	ปริญญาตรีสาขา นิติศาสตร์ 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	เลขานุการบริษัท	บริษัท ฮั่วฟ่ง รับเบอร์ (ไทยแลนด์)จำกัด(มหาชน)
					2546-ปัจจุบัน	ผู้จัดการสำนัก ผู้บริหาร	บริษัท ฮั่วฟ่ง รับเบอร์ (ไทยแลนด์)จำกัด(มหาชน)
					2544-2546	ผู้จัดการภาค บริหาร	บริษัท ฮั่วฟ่ง รับเบอร์ (ไทยแลนด์)จำกัด(มหาชน)
					2534-2544	ฝ่ายกฎหมาย	บริษัท ฮั่วฟ่ง รับเบอร์ (ไทยแลนด์)จำกัด

1.2 รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1.2.1 การแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ

การแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำหน้าที่ดังกล่าว โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติแต่งตั้ง นายอริสิทธิ์ วร โชติ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไปจนถึงปัจจุบัน

1.2.2 คุณสมบัติของเลขานุการบริษัทฯ

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

1.2.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ

1. ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ เป็นศูนย์กลางข้อมูลขององค์กร อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริษัทสนธิ ข้อบังคับและใบอนุญาตต่างๆ
2. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทที่คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
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 การถือ หุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1.นางชู หมิง เฟิน กรรมการผู้จัดการ และผู้มีอำนาจ ควบคุมบริษัท 18 มกราคม 2555	54	ปริญญาตรีสาขาการ บัญชี และสถิติ วิทยาลัยธุรกิจ แห่งชาติ ไทเป -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหมิงเต้า ประเทศสาธารณรัฐ จีน ได้ห้วน	-	มารดา นายหลิน ถี ผง	2557-2561 (ก.พ.)	กรรมการ	บริษัท ดี อีเซ็นท์ (ไทย แลนด์) 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.นายหลิน ถี ผง กรรมการ 16 สิงหาคม 2556	29	ปริญญาตรีสาขา วิทยาศาสตร์การ อาหาร มหาวิทยาลัย ตงไฮ้ไคห้วน	-	บุตร นางชู 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.
3.นายอิทธิสิทธิ์ วรโชติ	53	ปริญญาตรีสาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง	0.000228	-	2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอช เอฟ ที โฮลดิ้ง จำกัด
					2553-ปัจจุบัน	เลขานุการ บริษัท	บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์)จำกัด(มหาชน)
					2546-ปัจจุบัน	ผู้จัดการสำนัก ผู้บริหาร	บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์)จำกัด(มหาชน)
					2544-2546	ผู้จัดการภาค บริหาร	บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์)จำกัด(มหาชน)
					2534-2544	ฝ่ายกฎหมาย	บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์)จำกัด

2. ตารางแสดงข้อมูลผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามตารางดังนี้

รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทแม่	บริษัทย่อย		บริษัทร่วม	
รายชื่อ	HFT Hwa Fong Rubber (Thailand) PLC.	HFR Hwa Fong Rubber Industrial Co., Ltd.	HFT Holding Co., Ltd	HFI PT. Hwa Fong Rubber (Indonesia)	The Ascent (Thailand) Co., Ltd.	Chital International Trading Co., Ltd
1. นางชู หมิง เฟิน	X		X	X	/	
2. นายเฉิน จิ่ง ถัง	/			/		
3. นายจาง ไท่ ซาน	/				/	
4. นายเยน เย่า หนัน	/	/				
5. นายเยน หมิง ชัน	/					
6. นายหลิน จี ผง	/		/			
7. นายเจียง หยง จง	/					
8. นายเยน จื้อ จื้อ	/					
9. นายชียู เลี้ยว	/					
10. นายเลี้ยว เฉิน ชวน โหยว	/	X				
11. นางสาวเหลียง ชู่ หยง	/					
12. นายบุญฤทธิ์ งามวงศ์มาศ	/					
13. นายหวง เจิ้ง ยง		/			X	
14. Mr. Wang Kai Hsuan						X

หมายเหตุ

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