

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1.1 รายละเอียดของกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามตาราง ดังนี้

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
1.นายเจิ่น กั้ว หรง ประธานกรรมการ และกรรมการ ผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพัน บริษัทตามที่ กำหนดในหนังสือ รับรอง 22 มิถุนายน 2561	69	-ปริญญาเอก ปรัชญา ดุยภูมิบัณฑิตสาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย นานาชาติอเมริกัน -ดุยภูมิบัณฑิต กิตติมศักดิ์ด้านการ จัดการมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีนิวหยาง ประเทศสาธารณรัฐ จีน ได้หวัน	-	-	2561-ปัจจุบัน	ประธาน	บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
					2561-ปัจจุบัน	ประธาน	บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
					2561-ปัจจุบัน	ประธาน	บริษัท เอช เอฟ ที โฮลดิ้ง จำกัด
					2559-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สำนักงานนโยบายแห่งชาติของ ประธานาธิบดีแห่ง สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
					2557-ปัจจุบัน	ประธาน	สมาคมพันธมิตรอุทยาน วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม
					2553-ปัจจุบัน	ประธาน	Hota Industrial MFG. Co., Ltd.
					2550-ปัจจุบัน	ประธาน	Kao Fong Machinery Co., Ltd.
2.นายจวง จื่อ เหยา กรรมการ 8 มิถุนายน 2561 กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพัน บริษัทตามที่ กำหนดในหนังสือ รับรอง 18 ธันวาคม 2561	42	-วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย แอริโซนาสเตต ประเทศ สหรัฐอเมริกา	-	-	2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้จัดการ (เจ้าของ)	บริษัท ไทย ไบรท์ บาร์ จำกัด
					2553-ปัจจุบัน	ตำแหน่ง กรรมการ ผู้จัดการ (เจ้าของ)	บริษัท วี จี สติล 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
3.นายชิว ชือ เจียน กรรมการ 22 มิถุนายน 2561	47	- ปริญญาโท ด้านสถิติ มหาวิทยาลัยรัฐ ในไต้หวัน (National Cheng Kung University)	-	-	2561-ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	-กรรมการ -รอง ประธาน บริษัท -ประธาน บริหาร -ประธาน บริหาร	-บริษัท ฮั่วฟ่ง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) -บริษัท ฮั่วฟ่ง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด -Jian Sin Industrial Co., Ltd. -Jui Li Enterprise Co., Ltd.
4.นางสาวอู๋ ผืน อี กรรมการ 22 มิถุนายน 2561	29	- ศึกษาด้าน กฎหมาย มหาวิทยาลัยรัฐ ในไต้หวัน (National Chung Hsing University)	-	-	2561-ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2559 – 2561	-กรรมการ -รอง ประธาน -ผู้ช่วยพิเศษ ประธาน บริหาร	-บริษัท ฮั่วฟ่ง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) -บริษัท ฮั่วฟ่ง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด Jian Sin Industrial Co., Ltd.
5.นายจาง ไท่ ซาน กรรมการ 2 กรกฎาคม 2557	60	-มัธยมศึกษา ตอนต้น โรงเรียนมัธยม ทำ ซุย -ปริญญาโท สาขาการบริหาร การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัย เอเชีย ประเทศ สาธารณรัฐจีน ไต้หวัน	-	-	2557-ปัจจุบัน 2544-ปัจจุบัน 2535-ปัจจุบัน 2532-ปัจจุบัน	-กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ ผู้บริหาร -ผู้บริหาร -ผู้บริหาร	-บริษัท ฮั่วฟ่ง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) -บริษัท คี อีเซ็นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด -บริษัท ยง ลี (จาง โซว) ไบรซิ เคิล อินดัสทรี จำกัด -บริษัท ยูนิวิคเตอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล คอปเปอร์เรด จำกัด -บริษัท มิ่ง ไชเคิล อินดัสทรี จำกัด

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
6.นายเอน หมิง ชัน กรรมการ 11 สิงหาคม 2555	79	ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ได้ห้วน	0.0668	-	2555-ปัจจุบัน	-กรรมการ -กรรมการ กรรมการ กรรมการ	-บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) -บริษัท ได้ห้วนรับเบอร์ แอนด์ อิลาสโตเมอร์ อินดัสทรีแอด โซซิเอชั่น จำกัด บริษัท ได้ห้วน รับเบอร์รี เชิร์ช แอนด์ เทคคิง เซ็นเตอร์ บริษัท ได้ห้วน โพรวินเซียล อินดัสทรี แอสโซซิเอชั่น
					2554-ปัจจุบัน	รองประธาน ประธาน	บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
					2552-ปัจจุบัน	บริษัท กรรมการ	บริษัท เซ็นต้า อินเวสเมนต์
					2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ซูโจว)
					2536-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ไชน่า)
					2535-ปัจจุบัน		บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ ยูเอสเอ อินดัสทรี คูโร ไทโร แอนด์ วิล จำกัด
7.นายเอน เข้า หนัน กรรมการ 11 สิงหาคม 2555	75	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 ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
					2530-ปัจจุบัน	ประธาน บริษัท	บริษัท ชิน ไท่ ฮาร์ตเวว เตอร์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ดี เมททีเรียล 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 การถือ หุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
8. นายเจน จื่อ เจือ กรรมการ 21 เมษายน 2560	43	-ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรม สถาปัตยกรรม Cheng Shiu Universityปริญญา ตรีสาขาการ บริหารธุรกิจ Dayeh University ประเทศ สาธารณรัฐจีน ไต้หวัน	0.782	-	2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) Sin-Jian-Hua Hydropower materials Co., Ltd. Jian-De Plastic Hydropower materials Co., Ltd.
					2550-ปัจจุบัน	ประธาน	
					2543-2550	ผู้จัดการ	
9. นาย เชียว จิ้น หลง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ วันที่ 6 สิงหาคม 2561	48	- ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์ สถาบันเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัย วัฒนธรรมจีน	-	-	2561-ปัจจุบัน	กรรมการ อิสระ/ ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ ผู้จัดการ อาวุโสฝ่าย การเงิน	บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน) Far Eastern International Bank, Taiwan.
10.นางเจียน เวน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 6 สิงหาคม 2561	68	สาขาการบัญชี, วิทยาลัยเซนต์ หลุยส์,สห ราชอาณาจักร	-	-	2561-ปัจจุบัน	กรรมการ อิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท อีเกิลส์ แอร์แอนดซี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท 9999 อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด Placetin International Group
					2558-ปัจจุบัน	ผู้ประสานงาน ต่างประเทศ	
					2539-ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	

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
11.นายมนต์สยาม สินวรพันธุ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 6 สิงหาคม 2561	46	-ปริญญาตรี การ บริหารธุรกิจ สาขา การจัดการธุรกิจ ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย สยาม -ปริญญาตรี คณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง	-	-	2561-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน	กรรมการ อิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ ที่ปรึกษา กฎหมาย ที่ปรึกษา กฎหมาย	บริษัท ฮัฟฟิง ับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บริษัท เซฟมอร์ อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด
12. นายพรเทพ สุริติ รุ่งโรจน์กุล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 20 เมษายน 2561	45	-ปริญญาตรี คณะ บริหารธุรกิจ สาขา การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์	-	-	2561-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน	กรรมการ อิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท ฮัฟฟิง ับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท เอพีอีซี เอ็นจิเนียริง จำกัด บริษัท พรเทพ ชัฟพอร์ต (ไทย แลนด์) จำกัด

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

1.1.2 รายละเอียดของ ผู้บริหาร 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.นายเช็น ก้าว หรง กรรมการผู้จัดการและ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัท	69	-ปริญญาเอก ปรัชญา ดุสิตบัณฑิตสาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย นานาชาติอเมริกัน -ดุสิตบัณฑิต กิตติมศักดิ์ด้านการ จัดการมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีถ้วยยาง ประเทศสาธารณรัฐ จีนไต้หวัน	-	-	2561-ปัจจุบัน	ประธาน	บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
					2561-ปัจจุบัน	ประธาน	บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
					2561-ปัจจุบัน	ประธาน	บริษัท เอช เอฟ ที โฮลดิ้ง จำกัด
					2559-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สำนักนโยบายแห่งชาติของ ประธานาธิบดีแห่ง สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
					2557-ปัจจุบัน	ประธาน	สมาคมพันธมิตรอุทยาน วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม
					2553-ปัจจุบัน	ประธาน	Hota Industrial MFG. Co., Ltd.
					2550-ปัจจุบัน	ประธาน	Kao Fong Machinery Co., Ltd.
2.นายจวง จื้อ เทฮา รองผู้จัดการทั่วไป	42	-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย แอริโซนาสเตต ประเทศ สหรัฐอเมริกา	-	-	2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้จัดการ (เจ้าของ)	บริษัท ไทย ไบรท์ บาร์ จำกัด
					2553-ปัจจุบัน	ตำแหน่ง กรรมการ ผู้จัดการ (เจ้าของ)	บริษัท วี จี สติล จำกัด
2.นายเจียง หยง จง รองผู้จัดการทั่วไป	56	-ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง วิศวกรรมเคมี วิทยาลัย เทคโนโลยีเอกชล หนานยาไต้หวัน -ปริญญาโทบริหาร- ธุรกิจ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีแห่งชาติ ไทเป	-	-	2553-ปัจจุบัน	รองผู้จัดการ ทั่วไป	บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
					2560-2561	กรรมการ	บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
					2547-2552	ผู้จัดการโรงงาน 2	บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

1.1.3 รายละเอียดของ ผู้บริหาร 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
4.นางสาวรดาธร ธนอัสพลผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและ การเงิน	54	ปริญญาตรีสาขา การตลาด มหาวิทยาลัย รามคำแหง	0.000076	-	2548-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่าย บัญชีและ การเงิน	บริษัท ฮั่วฟ่ง รับเบอร์ (ไทยแลนด์)จำกัด(มหาชน)
5.นายอริสิทธิ์ วรโชติ เลขานุการบริษัท 13 พฤษภาคม 2553	54	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 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 การแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ

การแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำหน้าที่ดังกล่าว โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติแต่งตั้งนายอริสฤทธิ์ วรโชติ 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 ทุ่เม และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
3. ซื่อมั่นในคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

1.2.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ

1. ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ เป็นศูนย์กลางข้อมูลขององค์กร อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริภัณฑ์สนธิ ข้อบังคับและใบอนุญาตต่างๆ
2. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทที่คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
6. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดทำสำเนาส่งให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับรายงาน

7. คู่มือให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อนักลงทุนที่กำกับบริษัท 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.นายเจิ่น กั้ว หรง ประธานกรรมการ และกรรมการ ผู้จัดการ กรรมการผู้มี อำนาจ ลงนามผูกพัน บริษัทตามที่ กำหนดในหนังสือ รับรอง 22 มิถุนายน 2561	69	-ปริญญาเอก ปรัชญา ดุสิตบัณฑิตสาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย นานาชาติอเมริกัน -ดุสิตบัณฑิต กิตติมศักดิ์ด้านการ จัดการมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีอ่าวไทย ประเทศสาธารณรัฐ จีนไต้หวัน	-	-	2561-ปัจจุบัน	ประธาน	บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
					2561-ปัจจุบัน	ประธาน	บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
					2561-ปัจจุบัน	ประธาน	บริษัท เอช เอฟ ที โฮลดิ้ง จำกัด
					2559-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สำนักนโยบายแห่งชาติของ ประธานาธิบดีแห่ง สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
					2557-ปัจจุบัน	ประธาน	สมาคมพันธมิตรอุทยาน วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม
					2553-ปัจจุบัน	ประธาน	Hota Industrial MFG. Co., Ltd.
					2550-ปัจจุบัน	ประธาน	Kao Fong Machinery Co., Ltd.
					2553-ปัจจุบัน	ประธาน	Kao Fong Machinery Co., Ltd.

2. ตารางแสดงข้อมูลผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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. เล็กกิจการ	Chital International Trading Co., Ltd เล็กกิจการ
1. นายเชน กั้ว หรง	X	X	X			
2. นายจิ๋ว ชื้อ เจียน	/	/				
3. นางสาวอุ๋ ผั่น อี้	/	/				
4. นายจาง ไท่ ซาน	/					
5. นายเยน หมิง ชัน	/					
6. นายเยน เย่า หนัน	/					
7. นายเยน จื้อ เจ้อ	/					
8. นายจวง จื้อ เฮยา	//					
9. นายเซียว จิ้น หลง	/					
10. นายมนต์สยาม สนิวรพันธุ์	/					
11. นายพรเทพ สุริดิรุ่งโรจน์กุล	/					
12. นางเจียน เวน	/					
13. นายหลิน เหวิน เจิง				X		
14. นายหวง เจิ้ง ยง*					/	
15. นางสาว ดี หลง จิง*					/	

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

* ผู้ชำระบัญชีบริษัท ดิ อีเซ็นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด