

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 2562 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.นายเจิน ก้ว หรง ประธานกรรมการ และกรรมการ ผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจ 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	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 จื้อ เหยา กรรมการ 8 มิถุนายน 2561 กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพัน บริษัทตามที่ กำหนดในหนังสือ รับรอง 18 ธันวาคม 2561	42	-วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย แอริโซนาสเตต ประเทศ สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตร หลักสูตร "Director Accreditation Program Class 166/2019"	-	-	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 สตีล จำกัด
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอช เอฟ ที โฮลดิ้ง 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 ช้อ 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 ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) -บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด -Jian Sin Industrial Co., Ltd. -Jui Li Enterprise Co., Ltd.
4.นางสาวอู๋ ผีน อี้ กรรมการ 22 มิถุนายน 2561	29	- ปริญญาด้าน กฎหมาย มหาวิทยาลัยรัฐ ในไต้หวัน (National Chung Hsing University)	-	-	2561-ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2559 – 2561	-กรรมการ -รอง ประธาน -ผู้ช่วยพิเศษ ประธาน บริหาร	-บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) -บริษัท ฮั่วฟง 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 เอเซีย ประเทศ สาธารณรัฐจีน ไต้หวัน	-	-	2557-ปัจจุบัน 2544-ปัจจุบัน 2535-ปัจจุบัน 2532-ปัจจุบัน	-กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ ผู้บริหาร -ผู้บริหาร -ผู้บริหาร	-บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) -บริษัท ดิ อีเซ็นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด -บริษัท ยง คี (จาง โขว) ไบรซิ เคิล อินดัสทรี จำกัด -บริษัท ยูนิวิเตอร์ 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 ได้หวัน	0.1178	-	2555-ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
						-กรรมการ	-บริษัท ได้หวันรับเบอร์ แอนด์ อิลาสโตเมอร์ อินดัสทรีแอนด์ โซลูชั่น จำกัด
						กรรมการ	บริษัท ได้หวัน รับเบอร์รี เชิร์ช แอนด์ เทคนิง เซ็นเตอร์
						กรรมการ	บริษัท ได้หวัน โพรวินเชียล อินดัสทรี แอนด์โซลูชั่น
					2554-ปัจจุบัน	รองประธาน	บริษัท ฮีฟง รับเบอร์
					ประธาน		อินดัสทรี จำกัด
					2552-ปัจจุบัน	บริษัท	บริษัท เซ็น ด้า อินเวสเมนต์
7.นายเอน เข้า หนัน กรรมการ 11 สิงหาคม 2555	75	ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ได้หวัน	-	-	2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
					2554-2557	กรรมการ	บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
					2554-ปัจจุบัน	ประธาน	บริษัท เติง ฟง อินเวสเมนต์
						บริษัท	แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
					2530-ปัจจุบัน	ประธาน	บริษัท ชิน ไท ฮาร์ดแวร์
						บริษัท	เตอร์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ แมททีเรียล จำกัด
					2517-ปัจจุบัน	ประธาน	บริษัท ยี่ หลง อินดัสทรี จำกัด
						บริษัท	

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
8. นายเจน จื่อ เจือ กรรมการ 21 เมษายน 2560	43	-ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรม สถาปัตยกรรม Cheng Shiu Universityปริญญา ตรีสาขาการ บริหารธุรกิจ Dayeh University ประเทศ สาธารณรัฐจีน ไต้หวัน	0.7822	-	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. นางเลี่ยน 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 แอร์แออนด์ซี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท 9999 อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด Placetin International Group
					2558-ปัจจุบัน	ผู้ประสานงาน ต่างประเทศ	
					2539-ปัจจุบัน	กรรมการ	
					ปัจจุบัน	กรรมการ	

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. นายมนต์สยาม สินวรพันธุ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 6 สิงหาคม 2561	46	-ปริญญาตรี การ บริหารธุรกิจ สาขา การจัดการธุรกิจ ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสยาม -ปริญญาตรี คณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง	-	-	2561-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน	กรรมการ อิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ ที่ปรึกษา กฎหมาย ที่ปรึกษา กฎหมาย	บริษัท ฮัฟฟิงแบร์ (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 ฮัฟฟิงแบร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท เอพีอีซี เอ็นจิเนียริง จำกัด บริษัท พรเทพ ชัพพอร์ด (ไทย แลนด์) จำกัด

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

1.1.2 รายละเอียดของ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ตามตาราง ดังนี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
1.นายเชน ก้าว หรง กรรมการผู้จัดการและ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัท	69	-ปริญญาเอก ปรัชญา ดุสิตบัณฑิตสาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติ อเมริกัน -ดุสิตบัณฑิต กิตติมศักดิ์ด้านการ จัดการมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีฉัหวาง ประเทศสาธารณรัฐจีน ไต้หวัน	-	-	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 จื่อ เฮยา รองผู้จัดการทั่วไป	42	-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยแอริโซนา สเตต ประเทศ สหรัฐอเมริกา -ประกาศนียบัตร หลักสูตร "Director Accreditation Program Class 166/2019"	-	-	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 สตีล จำกัด
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอช เอฟ ที โฮลดิ้ง จำกัด
2.นายเจียง หยง จง รองผู้จัดการทั่วไป	56	-ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง วิศว- กรรมเคมี วิทยาลัย เทคโนโลยีเอกชล หนานยาไต้หวัน -ปริญญาโทบริหาร- ธุรกิจ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีแห่งชาติไทเป	-	-	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 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
4.นางสาวดาราร ฐน อัสวพลผู้จัดการฝ่าย บัญชีและการเงิน	54	ปริญญาตรีสาขา การตลาด มหาวิทยาลัย รามคำแหง	0.000076	-	2548-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่าย บัญชีและ การเงิน	บริษัท ฮีฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์)จำกัด(มหาชน)
5.นายอิทธิทธิ 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	เลขานุการบริษัท	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

1.2 รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1.2.1 การแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ

การแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำหน้าที่ดังกล่าว โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติแต่งตั้ง นายอิทธิฤทธิ์ วรรณโชติ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไปจนถึงปัจจุบัน

1.2.2 คุณสมบัติของเลขานุการบริษัทฯ

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

1.2.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ

- ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางข้อมูลขององค์กร อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริภัณฑ์สนธิ ข้อบังคับและใบอนุญาตต่างๆ
- ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทที่คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดทำสำเนาส่งให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับรายงาน
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
- 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.นายเชน ก้ว หรง ประธานกรรมการ และกรรมการ ผู้จัดการ กรรมการผู้มี อำนาจ ลงนามผูกพัน บริษัทตามที่ กำหนดในหนังสือ รับรอง 22 มิถุนายน 2561	69	-ปริญญาเอก ปรัชญา ดุยภูมิบัณฑิตสาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย นานาชาติอเมริกัน -ดุยภูมิบัณฑิต กิตติมศักดิ์ด้านการ จัดการมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีฉั้วหยาง ประเทศสาธารณรัฐ จีน ไต้หวัน	-	-	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	สำนักนโยบายแห่งชาติดของ ประธานาธิบดีแห่ง สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
					2557-ปัจจุบัน	ประธาน	สมาคมพันธมิตรอุทยาน วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม
					2553-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน	ประธาน ประธาน ประธาน	Hota Industrial MFG. Co., Ltd. Kao Fong Machinery Co., Ltd. Kao Fong Machinery Co., Ltd.
2.นายจวง จื่อ เหยา กรรมการ 8 มิถุนายน 2561 กรรมการผู้มี อำนาจ ลงนามผูกพัน บริษัทตามที่ กำหนดในหนังสือ รับรอง 18 ธันวาคม 2561	42	-วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย แอริโซนาสเตด ประเทศ สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตร หลักสูตร “Director Accreditation Program Class 166/2019”	-	-	2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทย ไบรท์ บาร์ จำกัด
					2553-ปัจจุบัน	ผู้จัดการ (เจ้าของ) ตำแหน่ง	บริษัท วี จี สติล จำกัด
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้จัดการ (เจ้าของ) กรรมการ	บริษัท เอช เอฟ ที โฮลดิ้ง จำกัด

2. ตารางแสดงข้อมูลผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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
1. นายเชน ก้ว หรง	X	X	X		
2. นายจิ๋ว ช่อ เจียน	/	/			
3. นางสาวอู๋ คิ่น อี้	/	/			
4. นายจาง ไท่ ซาน	/				
5. นายเยน หมิง ชัน	/				
6. นายเยน เย่า หนัน	/				
7. นายเยน จื้อ เจ้อ	/				
8. นายจวง จื้อ เฮยา	//		/		
9. นายเชียว จิน หลง	/				
10. นายมนต์สยาม สนิวรพันธุ์	/				
11. นายพรเทพ สุริดิรุ่งโรจน์กุล	/				
12. นางเถียน เวิน	/				
13. นายหลิน เทวิน เจริญ				X	
14. นายหวง เจิ้ง ยง*					/
15. นางสาว ธี หลง จิง*					/

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

* ผู้ชำระบัญชีบริษัท ดิ อเช็นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด