

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1.1 รายละเอียดของกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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.นายเช็น กั้ว หรง ประธานกรรมการ และกรรมการ ผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพัน บริษัทตามที่ กำหนดในหนังสือ รับรอง 22 มิถุนายน 2561 | 70 | -ปริญญาเอก ปรัชญา ดุสิตบัณฑิตสาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย นานาชาติอเมริกัน -ดุสิตบัณฑิต กิตติมศักดิ์ด้านการ จัดการมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีอ่าวไทย ประเทศสาธารณรัฐ จีนไต้หวัน | 0.148 | - | 2561-ปัจจุบัน | ประธาน | บริษัท ฮั่วฟ่ง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด |
| | | | | | 2561-ปัจจุบัน | ประธาน | บริษัท ฮั่วฟ่ง 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 กรรมการ 8 มิถุนายน 2561 กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพัน บริษัทตามที่ กำหนดในหนังสือ รับรอง 18 ธันวาคม 2561 | 43 | -วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย แอริโซนาสเตต ประเทศ สหรัฐอเมริกา | - | - | 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ฮั่วฟ่ง 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 |

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

1.1.1 รายละเอียดของกรรมการ ตามตาราง ดังนี้(ต่อ)

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วน การถือ หุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|---|--------------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ |
| 3.นายชีว ชื้อ เจียน กรรมการ 22 มิถุนายน 2561 | 48 | - ปริญญาโทด้าน สถิติ 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 ผั่น อี้ กรรมการ 22 มิถุนายน 2561 | 30 | - ปริญญาด้าน กฎหมาย มหาวิทยาลัยรัฐใน ไต้หวัน (National Chung Hsing University) | - | - | 2561-ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2559 – 2561 | -กรรมการ -รอง ประธาน -ผู้ช่วย พิเศษ ประธาน บริหาร | -บริษัท ฮั่วฟ่ง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) -บริษัท ฮั่วฟ่ง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด Jian Sin Industrial Co., Ltd. |
| 5.นายหลิว ชิง ฮง กรรมการ 11 พฤษภาคม 2563 | 61 | -อาชีวศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษา อุตสาหกรรม ซินจู๋ | - | - | 2562-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2534-ปัจจุบัน | -ประธาน กรรมการ -ประธาน กรรมการ -ประธาน กรรมการ -ประธาน กรรมการ | - Xingli Development Co. , Ltd. - Xiang Qiyang Advertising Co. , Ltd. - Xingheli Construction Co. , Ltd. - Neo-Vision Advertisement Co., Ltd. |

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 | 80 | - บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สำหรับบริหาร (EMBA), National Changhua University of Education - ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ได้วัน | 0.118 | - | 2555-ปัจจุบัน | กรรมการ | -บริษัท ฮิวฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | กรรมการ | -บริษัท ใต้หวันรับเบอร์ แอนด์ อิลาสโตเมอร์ อินดัสทรีแอด โซซิเอชั่น จำกัด |
| | | | | | | กรรมการ | บริษัท ใต้หวัน รับเบอร์รี เชิร์ช แอนด์ เทสติ้ง เซ็นเตอร์ |
| | | | | | | กรรมการ | บริษัท ใต้หวัน โพรวินเชียล อินดัสทรี แอสโซซิเอชั่น |
| | | | | | 2554-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ฮิวฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด |
| | | | | | 2552-ปัจจุบัน | ประธาน บริษัท | บริษัท เซ็น ค้า อินเวสเมนต์ |
| | | | | | 2546-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ฮิวฟง รับเบอร์ (ซูโจว) |
| | | | | | 2536-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ฮิวฟง รับเบอร์ (ไชน่า) |
| 7.นายเอน เชา หนัน กรรมการ 11 สิงหาคม 2555 | 75 | ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ได้วัน | - | - | 2555 -ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ฮิวฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2554-2557 | กรรมการ | บริษัท ฮิวฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด |
| | | | | | 2554-ปัจจุบัน | ประธาน บริษัท | บริษัท เติง ฟง อินเวสเมนต์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
| | | | | | 2530-ปัจจุบัน | ประธาน บริษัท | บริษัท ชิน ไท่ 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 |
| 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 ฮั่วฟ่ง 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 6 สิงหาคม 2561 | 49 | - ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์ สถาบันเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัย วัฒนธรรมจีน | - | - | 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ อิสระ/ ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ ผู้จัดการ อาวุโสฝ่าย การเงิน | บริษัท ฮั่วฟ่ง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน) Far Eastern International Bank, Taiwan. |
| 10. นางเจียน เวิน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 6 สิงหาคม 2561 | 68 | สาขาการบัญชี, วิทยาลัยเซนต์ หลุยส์,สห ราชอาณาจักร | - | - | 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ อิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ | บริษัท ฮั่วฟ่ง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | Placetin International Group |
| | | | | | 2558-ปัจจุบัน | ผู้ประสานงาน | บริษัท อีเกิลส์ แอร์แออนด์ซี |
| | | | | | 2539-ปัจจุบัน | ต่างประเทศ กรรมการ | (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท 9999 อินเตอร์เนชั่น แนล 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 |
| 11. นายมนต์สยาม สินวรพันธุ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 6 สิงหาคม 2561 | 48 | -ปริญญาตรี การ บริหารธุรกิจ สาขา การจัดการธุรกิจ ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสยาม -ปริญญาตรี คณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง | - | - | 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ อิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ | บริษัท ฮิวฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2548-ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา กฎหมาย | บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2560-ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา กฎหมาย | บริษัท เซฟมอร์ อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด |
| 12. นายหลิน เจ็น ชง กรรมการ 11 พฤษภาคม 2563 | 48 | -มัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยม Chiao Tai | - | - | 2549-ปัจจุบัน | ประธาน กรรมการ | - Sheng Hua Manpower Resource Enterprise CO.,Ltd, |
| | | | | | 2547-2549 | กรรมการ | - Sheng Hua Manpower Resource Enterprise CO.,Ltd, |

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.นายเจิ่น กั้ว หรง กรรมการผู้จัดการ และผู้มีอำนาจ ควบคุมบริษัท | 70 | -ปริญญาเอก ปรัชญา ดุสิตบัณฑิตสาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย นานาชาติอเมริกัน -ดุสิตบัณฑิต กิตติมศักดิ์ด้านการ จัดการมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีอ่าวไทย ประเทศสาธารณรัฐ จีน ไต้หวัน | 0.148 | - | 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 เหยา รองผู้จัดการทั่วไป | 43 | -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 วิ จี สตีล จำกัด |
| 2.นายเจียง หยง จง รองผู้จัดการทั่วไป | 56 | -ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง วิศว- กรรมเคมี 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 รายละเอียดของผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ตามตาราง ดังนี้

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการ ศึกษา / ประวัติ อบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ใน บริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|--|--------------|--|--|---|--|--|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน |
| 4.นางสาววรรณา ชนอัสวพลผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 54 | ปริญญาตรีสาขา การตลาด มหาวิทยาลัย รามคำแหง | 0.000076 | - | 2548-ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่าย บัญชีและ การเงิน | บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์)จำกัด(มหาชน) |
| 5.นายอธิสิทธิ์ วรโชติ เลขานุการบริษัท 13 พฤษภาคม 2553 | 54 | ปริญญาตรีสาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง ประกาศนียบัตร หลักสูตรเลขานุการ บริษัท 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 | เลขานุการ บริษัท ผู้จัดการสำนัก ผู้บริหาร ผู้จัดการภาค บริหาร ฝ่ายกฎหมาย | บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์)จำกัด(มหาชน) บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์)จำกัด(มหาชน) บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์)จำกัด(มหาชน) บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์)จำกัด |

1.2 รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1.2.1 การแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ

การแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำหน้าที่ดังกล่าว โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติแต่งตั้ง นายอิทธิทธิ วัชรโชติ 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 ท้วมเท และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
- ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

1.2.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ

- ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางข้อมูลขององค์กร อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริษัทสิทธิ ข้อบังคับและใบอนุญาตต่างๆ
- ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทที่คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดทำสำเนาส่งให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับรายงาน
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อนักลงทุนที่กำกับบริษัท ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
- 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.นายเช็น กั้ว หรง ประธานกรรมการ และกรรมการ ผู้จัดการ กรรมการผู้มี อำนาจ ลงนามผูกพัน บริษัทตามที่ กำหนดในหนังสือ รับรอง 22 มิถุนายน 2561 | 70 | -ปริญญาเอก ปรัชญา ดุยภูมิบัณฑิตสาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย นานาชาติอเมริกัน -ดุยภูมิบัณฑิต กิตติมศักดิ์ด้านการ จัดการมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีฉัวหยาง ประเทศสาธารณรัฐ จีนไต้หวัน | 0.148 | - | 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 เทย รองผู้จัดการทั่วไป | 43 | -วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย แอริโซนาสเตต ประเทศ สหรัฐอเมริกา | - | - | 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2558-ปัจจุบัน | กรรมการ ผู้จัดการ | บริษัท ไทย ไบรท์ บาร์ จำกัด |
| | | | | | 2553-ปัจจุบัน | (เจ้าของ) ตำแหน่ง กรรมการ ผู้จัดการ (เจ้าของ) | บริษัท วี จี สติล จำกัด |

2. ตารางแสดงข้อมูลผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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. เลิกกิจการ |
| 1. นายเชน ก้ว หรง | X | X | X | | |
| 2. นายจิ๋ว ชื้อ เจียน | / | / | | | |
| 3. นางสาวอู๋ ผีน อี้ | / | / | | | |
| 4. นายจาง ไท่ ซาน | / | | | | |
| 5. นายเยน หมิง ชัน | / | | | | |
| 6. นายเยน เฮ่า หนัน | / | | | | |
| 7. นายเยน จื้อ เจ้อ | / | | | | |
| 8. นายจวง จื้อ เฮยา | // | | / | | |
| 9. นายเชียว จิน หลง | / | | | | |
| 10. นายมนต์สยาม ลินวรพันธุ์ | / | | | | |
| 11.นางเลี่ยน เวิน | / | | | | |
| 12. นายหลิน เทวิน เฉิง | | | | X | |
| 13. นายหวง เจิ้ง ยง* | | | | | / |
| 14. นางสาว ลี หลง จิง* | | | | | / |

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

* ผู้ชำระบัญชีบริษัท ดิ อีเซนต์ (ไทยแลนด์) จำกัด