

1.1 รายละเอียดของผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายชยของ ชู โอ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	53	ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยยังนัม ประเทศเกาหลีใต้	-	-	2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2553	ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ. โฟสโค-ไทยนิอค์ซ์ บจก. เอ็นเอส-ไทยนิอค์ซ์ ออดี บจก. QPSS (เกาหลี)
2. นายยอง สวาน ฮาน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย การเงิน	49	ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจุงอัง กรุงโซล ประเทศเกาหลี	-	-	2554 – ปัจจุบัน 2554 2554 2553 2550	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กลุ่มโครงการไทยนิอค์ซ์ PMI กลุ่มกลยุทธ์ด้านเหล็ก กลุ่มการประสานงานธุรกิจ กลุ่มบริหารจัดการบริษัทในเครือ	บมจ. โฟสโค-ไทยนิอค์ซ์ โฟสโค (เกาหลี) โฟสโค (เกาหลี) โฟสโค (เกาหลี) โฟสโค (เกาหลี)
3. นายเจย์ สอง จุง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	48	B.A., Department of Law, Seoul National University, Seoul, Korea	-	-	2555 2554 - ปัจจุบัน 2553 - 2554 2548 - 2552	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ ทนายความหุ้นส่วน ทนายความหุ้นส่วน ทนายความหุ้นส่วน	บมจ. โฟสโค-ไทยนิอค์ซ์ Lawfirm Jipyong & Jisung DFDL Mekong of Counsel Lawfirm, Woon
4. นายจง คูก อัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	60	Chemical Engineering, Chang-Ang University, Seoul, Korea	-	-	2554 - ปัจจุบัน 2550 - 2554 2542 2541 - 2542	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธาน ประธานและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หุ้นส่วนทางภูมิภาค	บมจ. โฟสโค-ไทยนิอค์ซ์ หอการค้าเกาหลี Thai Corporate Access Ltd. Huchison Corporate Access Limited (Hong Kong)
5. นางอริติ ดันตราภรณ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	63	ปริญญาตรี ทางพาณิชย์ศาสตร์ และการ บัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ ด้านการค้า ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยชิราคิว สหรัฐอเมริกา อบรมหลักสูตรนโยบายว่าด้วยภาษีศุลกากร และการค้าที่เจนีวา อบรมหลักสูตร DCP (Director Certification Program) 86/2550	-	-	2548 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2540 - ปัจจุบัน 2522 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์	บมจ. โฟสโค-ไทยนิอค์ซ์ บจก. สยาม เมดิคอล ดีไซน์ บจก. พีทีเอส เมดิคอล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. นายยอง ชี ชุง กรรมการ	56	B.A. English Language, Hankuk University of Foreign Studies, Korea	-	-	2551 - ปัจจุบัน 2551 - 2554	กรรมการ Senior Vice President	บมจ. โฟสโค-ไทยนิอค์ซ์ โฟสโค (เกาหลี)
7. นายคิโยทาคะ มิซึมา กรรมการ	51	ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น	-	-	2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2551	กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ	บมจ. โฟสโค-ไทยนิอค์ซ์ บจก. เอ็นเอส-ไทยนิอค์ซ์ ออดี Nippon Steel & Sumikin Stainless Steel Corporation

8. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ	34	ปริญญาโท Finance Boston University, ประเทศสหรัฐอเมริกา	10.13	-	2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2553 - 2554 2552 - 2553 2548 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2541 - ปัจจุบัน 2541 - ปัจจุบัน 2541 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเขต บมจ. ทรูเซ็นไทย เอเยนซีซี บมจ. เมอร์เมต มารีไทม์ Petrolift Inc. บ. โซลิดาโด ไฮโดรคิงส์ พีทีอี แอลทีดี บมจ. ไทยฟิล์ม อินดัสตรี บมจ. โฟสโค-ไทยน็อคซ์ บมจ. ไทยน็อคซ์ สเตนเลส บมจ. ไทยน็อคซ์ สเตนเลส บจก. พี.เอ็ม. กรุป บมจ. ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี บจก. พี.เอ็ม.คอร์ป บจก. เลควูดแลนด์ บจก. เลควูดคันทรีคลับ บจก. ครีวเลควูด
9. นายชง ฮวัน จอง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายขาย	49	ปริญญาตรี Metallurgical Engineer Chung-Nam National Project Team, ประเทศเกาหลี	-	-	2554 - ปัจจุบัน 2551 - 2554 2548 - 2551 2546 - 2548 2536 - 2546 2531 - 2536	Commercial Director Production Controller Sales Representative Officer Representative Officer Sales	บมจ. โฟสโค-ไทยน็อคซ์ โฟสโค (เกาหลี) โฟสโค (เกาหลี) โฟสโค (สิงคโปร์) โฟสโค (กัวลาลัมเปอร์) โฟสโค (กัวลาลัมเปอร์)
10. นายตง จิน ลี รองกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย	49	ปริญญาตรี Metallurgical Engineer Hanyang University, ประเทศเกาหลี	-	-	2555 – 2556 2551 – 2554 2549 – 2551	Chief of Executive Officer Chief of Executive Officer Team Leader	POSCO-JNPC POSCO – JEPC โฟสโค (เกาหลี)
11. นายซึง ยง อัน รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต	45	ปริญญาโท Philosophy of material administration, ประเทศอังกฤษ ปริญญาตรี Metallurgy Administration, ประเทศเกาหลี	-	-	2554 - ปัจจุบัน 2551 - 2554 2543 - 2551 2537 - 2543	Deputy Production Director Superintendent of cold rolling mill dept. Engineer of cold rolling mill dept. Engineer of annealing and rolling dept.	บมจ. โฟสโค-ไทยน็อคซ์ โฟสโค (เกาหลี) โฟสโค (เกาหลี) โฟสโค (เกาหลี)
12. นายซึง กี ลี ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ	47	ปริญญาโท Business Administration, ประเทศอังกฤษ ปริญญาตรี Economics, ประเทศเกาหลี	-	-	2554 - ปัจจุบัน 2553 – 2554 2545 – 2553 2535 - 2545	Procurement Director Purchasing Manager, Purchasing dept. Materials Planning Supervisor Plants & Equipment Team, Purchasing dept.	บมจ. โฟสโค-ไทยน็อคซ์ โฟสโค (เกาหลี) โฟสโค (เกาหลี) โฟสโค (เกาหลี)
13. นายนันทจิตร์ ถาวรบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ ภายนอก	57	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2554 – ปัจจุบัน 2550 - 2554 2543 - 2549 2540 - 2543 2538 - 2539	ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายนอก ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การตลาด ผู้อำนวยการฝ่ายการขาย รองกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	บมจ. โฟสโค-ไทยน็อคซ์ บมจ. ไทยน็อคซ์ สเตนเลส บมจ. ไทยน็อคซ์ สเตนเลส บจก. โพลีเมอร์โซลูชั่น บจก. กระเบื้องหลังคาซี แพค
14. นายธีรพล คำผา เลขานุการบริษัท	46	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตร DAP (Director Accreditation Program) รุ่น 107	-	-	2556 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บมจ. โฟสโค-ไทยน็อคซ์ บมจ. โฟสโค-ไทยน็อคซ์

1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อทั้งกรรมการและต่อผู้ถือหุ้น โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความระมัดระวังอย่างมีเหตุผล ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายไว้อย่างใจและปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่กรรมการเพื่อจัดทำรายงาน การแสดงรายงานต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ให้คำแนะนำแก่กรรมการในการรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง และตรวจสอบกำหนดเวลาที่ต้องแสดงรายงานดังกล่าวที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว เป็นต้น ตลอดจนให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และการเปิดเผยข้อมูล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทจะต้องดูแลให้ข้อบังคับของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจของคณะกรรมการ

1. หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุม รวมทั้งจัดทำรายงานประจำปีให้มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ส่วนความรับผิดชอบต่อนักลงทุนทั่วไปนั้น เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ทันเวลา และโปร่งใส

2. หน้าที่ต่อคณะกรรมการและบริษัท

มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่คณะกรรมการของบริษัทในเรื่องต่างๆ เช่น การจัดการประชุมกรรมการ การเตรียมวาระการประชุม จัดทำรายงานการประชุม จัดทำและจัดเก็บเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมและรายงานประจำปีของการประชุมกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้น เก็บรายงานการมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและดำเนินการอื่นๆที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลอดจนติดต่อขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกในเรื่องที่คณะกรรมการมอบหมาย

2. ความสัมพันธ์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมกับบริษัทย่อย

รายชื่อ	บริษัท โพลโค- ไทยน็อคซ์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอ็นเอส-ไทยน็อคซ์ อโต้ จำกัด (บริษัทร่วม)	โพลโค (เกาหลี)
1. นายชยง ชู โอ	X	/	-
2. นายชยง สวาน ฮาน	//	-	-
3. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	/	-	-
4. นายชง ฮวัน จอง	//	/	-
5. นายมิชมา คิโยทาเคะ	/	/	-
6. นายชยง ชี ชุง	/	-	-
7. นายเจย์ สอง จุง	/	-	-
8. นายจง คัก ฮาน	/	-	-
9. นางอภิรดี ดันตราภรณ์	/	-	-

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ, / = กรรมการ, // = กรรมการบริหาร