

1.1 รายละเอียดของผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายชยong ชู โอ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	54	ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยยังนัม ประเทศเกาหลีใต้	-	-	2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2553	ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ. โพสโค-ไทยนิคส์ บจก. เอ็นเอส- ไทยนิคส์ ออโต้ บจก. Quingdao Pohang Stainless Steel, China (QPSS)
2. นายของ ฮวาน ฮาน กรรมการผู้มีอำนาจลง นาม ผูกพันบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย การเงิน	51	Bachelor Degree, Chung-Ang University, Seoul, Korea	-	-	2554 – ปัจจุบัน 2554 2554 2553 2550	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กลุ่มโครงการไทยนิคส์ PMI กลุ่มกลยุทธ์ด้านเหล็ก กลุ่มการประสานงานธุรกิจ กลุ่มบริหารจัดการบริษัทในเครือ	บมจ. โพสโค-ไทยนิคส์ โพสโค (เกาหลี) โพสโค (เกาหลี) โพสโค (เกาหลี) โพสโค (เกาหลี)
3. นายจง คุก อัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	62	Chemical Engineering, Chung- Ang University, Seoul, Korea	-	-	2554 - ปัจจุบัน 2550 - 2554 2542 2541 - 2542	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธาน ประธานและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หุ้นส่วนทางภูมิภาค	บมจ. โพสโค-ไทยนิคส์ หอการค้าเกาหลี Thai Corporate Access Ltd. Huchison Corporate Access Limited (Hong Kong)
4. นายคิโยทาเคะ มิซึมา กรรมการ	52	ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศ ญี่ปุ่น	-	-	2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ	บมจ. โพสโค-ไทยนิคส์ บจก. เอ็นเอส- ไทยนิคส์ ออโต้ Nippon Steel & Sumikin Stainless Steel Corporation
5. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ	36	ปริญญาโท Finance Boston University, ประเทศ สหรัฐอเมริกา	10.13	-	2554 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร รองประธานกรรมการบริหารและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. โพสโค-ไทยนิคส์ บมจ. ไทรีเซนไทย เอ เยนส์ซี จำกัด บมจ. เมอร์เมด มารีไทม์ บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เชอร์วิสเซส บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี บมจ. พรีเมชิปปิง บจ. ไทรีเซน ชิปปิง เอฟ แอนด์อี บจ. อะชิน โฮลดิ้งส์ บจ. ไทรีเซน (กรุงเทพ) บจ. ทอร์ ฟอรัจูน ชิปปิง ฟิทีอี แอลทีดี บจ. ทอร์ เฟรนชิป ชิปปิง ฟิทีอี แอลทีดี บจ. ทอร์ ฮอไรซัน ชิปปิง ฟิทีอี แอลทีดี บจ. เฟิร์นเลย์ (ประเทศไทย) บจ. กัลฟ เอเจนซี คัมปะนี(ประเทศไทย)

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
5. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ (ต่อ)					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส์
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ชิดลม มารีน เซอร์วิสเชส แอนด์ ชัพพลายส์
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บาบองโค
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โทรีเซน (อินโดจีน) เอส.เอ
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
					2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซีเอสเคป เซอร์เวย์ส์ (ประเทศไทย)
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Saescape Survey Pte. Ltd.
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Subtech Limited (Seychelles)
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Subtech Qatar Diving & Marines Services LLC
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Mermaid Offshore Services Pte. Ltd.
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เมอร์เมด ดริลลิ่ง จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ็มทีอาร์-1
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ็มทีอาร์-2
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Asia Offshore Drilling Limited
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Asia Offshore Rig 1 Limited
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Asia Offshore Rig 2 Limited
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Asia Offshore Rig 3 Limited
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ็มทีอาร์-3 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ็มทีอาร์-4 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ็มทีอาร์-5 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Mermaid Maritime Mauritius Ltd.
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Mermaid International Ventures
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ยูเอ็มเอส ดิสทริบิวชัน
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ยูเอ็มเอส โลจิสติกส์
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ยูเอ็มเอส เพลเลทเอ็นเนอร์ยี
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเชส

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน/บริษัท
5. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ (ต่อ)					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โซลิอาโอ ไฮโดรติงส์ พีทีอี แอลทีดี
					2555 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ. ไพร์ วัน วัน เอ็น เตอร์เทนเมนต์
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พีเอ็ม กรุ๊ป
					2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เลควูด คันทรีคลับ
					2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เลควูด แลนด์
6. นายชง ฮวัน จอง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	50	ปริญญาตรี Metallurgical Engineer Chung-Nam National Project Team, ประเทศเกาหลี	-	-	2554 - ปัจจุบัน	TSPC Director	บมจ. โฟสโค-ไทยนิคส์
					2551 - 2554	Production Controller	โฟสโค (เกาหลี)
					2548 - 2551	Sales	โฟสโค (เกาหลี)
					2546 - 2548	Representative Officer	โฟสโค (สิงคโปร์)
					2536 - 2546	Representative Officer	โฟสโค (กัวลาลัมเปอร์)
					2531 - 2536	Sales	โฟสโค (กัวลาลัมเปอร์)
7. นายพนพล สระวาสิ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	61	M.A. Economics, Middle Tennessee State University, USA ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. โฟสโค-ไทยนิคส์
					2555 - 2556	Deputy Permanent Secretary General	Ministry of Commerce
					2552 – 2555	Commercial Advisor	Ministry of Commerce
8. นายแมน เจ ลี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	63	B.A. Economics, Yonsei University	-	-	ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ Managing Director	บมจ. โฟสโค-ไทยนิคส์ MEXcellent Corporation Co., Ltd.
					2012 – ปัจจุบัน	President	Korean – Thai Chamber of Commerce
9. นายชยของ มิก คิม ผู้อำนวยการฝ่ายขาย	49	B.A., Japanese Major, Korea University, Korea	-	-	2557 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย	บมจ. โฟสโค-ไทยนิคส์
10. นายชิง ชง ฮัน รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต	46	ปริญญาโท Philosophy of material administration, ประเทศ อังกฤษ ปริญญาตรี Metallurgy Administration, ประเทศเกาหลี	-	-	2554 - ปัจจุบัน	Deputy Production Director	บมจ. โฟสโค-ไทยนิคส์
					2551 - 2554	Superintendent of cold rolling mill dept.	โฟสโค (เกาหลี)
					2543 - 2551	Engineer of cold rolling mill dept.	โฟสโค (เกาหลี)
					2537 - 2543	Engineer of annealing and rolling dept.	โฟสโค (เกาหลี)
11. นายชิง กิ ลี ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ	48	ปริญญาโท Business Administration, ประเทศอังกฤษ ปริญญาตรี Economics, ประเทศ เกาหลี	-	-	2554 - ปัจจุบัน	Procurement Director	บมจ. โฟสโค-ไทยนิคส์
					2553 – 2554	Purchasing Manager, Purchasing dept.	โฟสโค (เกาหลี)
					2545 – 2553	Materials Planning Supervisor	โฟสโค (เกาหลี)
					2535 - 2545	Plants & Equipment Team, Purchasing dept.	โฟสโค (เกาหลี)
12. นายนันทจิตร์ ถาวรบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ ภายนอก	59	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศิน ทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-	-	2554 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายนอก	บมจ. โฟสโค-ไทยนิคส์
					2550 - 2554	ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การตลาด	บมจ. ไทยนิคส์ สเตน เลส
					2543 - 2549	ผู้อำนวยการฝ่ายการขาย	บมจ. ไทยนิคส์ สเตน เลส
					2540 - 2543	รองกรรมการผู้จัดการ	บจก. โพลีเมอร์โซลูชั่น
					2538 - 2539	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	บจก. กระเบื้องหลังคาซี แพค
13. นายธีรพล คำผา เลขานุการบริษัท	47	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตร DAP (Director Accreditation Program) รุ่น 107	-	-	2556 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. โฟสโค-ไทยนิคส์
					2551 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บมจ. โฟสโค-ไทยนิคส์

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- ไทยน็อคส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอ็นเอส-ไทยน็อคส์ อโต้ จำกัด (บริษัทร่วม)	โพลโค (เกาหลี) (ผู้มีอำนาจควบคุม)
1. นายฮยอง ชู โอ	X	/	-
2. นายยอง ฮวาน ฮาน	//	X	-
3. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	/	-	-
4. นายชง ฮวัน จอง	//	/	-
5. นายมิชิมา คิโยทาเคะ	/	/	-
6. นายแจ ทัก แบ	/	-	//
7. นายจง คัก ฮาน	/	-	-
8. นายนพดล สระวาสี	/	-	-
9. นายแมน เจี ลี	/	-	-

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