

## 1.1 รายละเอียดของผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายคยอง ฮวา ซง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	54	Master of Science, Major in Information Technology, Pohang University of Science and Technology (POSTECH)	-	-	2558 – ปัจจุบัน 2557 – 2558  2553 – 2557	ประธานกรรมการ กรรมการ  รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. โพสโค-ไทยนิคส์ Sale Department Manager, POSCO (Korea) POSCO - ZPSS
2. นายยอง ฮวาน ฮาน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	53	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. นายชยอง มก คิม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายขาย	50	B.A., Japanese Major, Korea University, Korea	-	-	2557 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย	บมจ. โพสโค-ไทยนิคส์
4. นายมานาบุ ฮาชิ กรรมการ	51	ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยโซเฟีย ประเทศญี่ปุ่น	-	-	2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน  2553 – 2558	กรรมการ กรรมการ  ผู้จัดการ	บมจ. โพสโค-ไทยนิคส์ บจก. เอ็นเอส-ไทยนิคส์ ออดี Nippon Steel & Sumikin Stainless Steel Corporation
5. นายเดลิซัย มหากิจศิริ กรรมการ	38	ปริญญาโท Finance Boston University, ประเทศสหรัฐอเมริกา	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 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานกรรมการ  กรรมการ กรรมการ กรรมการ  กรรมการ กรรมการ กรรมการ  กรรมการ กรรมการ กรรมการ  กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. โพสโค-ไทยนิคส์ บมจ. ไทรีไทย เอเยนส์ ซีเอส จำกัด บมจ. เมอร์เมค มารีโม่  บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี บมจ. พรีเมชิปปิง บจ. ไทรีเจน ซิปบิง เอฟ แซดอี บจ. อะชิน โฮลดิ้งส์ บจ. ไทรีเจน (กรุงเทพ) บจ. ฮอร์ ฟอร์จูน ซิปบิง พีทีอี แอลทีดี บจ. ฮอร์ เฟรนชิป ซิปบิง พีทีอี แอลทีดี บจ. ฮอร์ ฮอไรซัน ซิปบิง พีทีอี แอลทีดี บจ. เฟิร์นลีย์ (ประเทศไทย) บจ. กัลฟ เอเจนซี คัมปะนี (ประเทศไทย) บจ. จีเอซี ไทรีเจน โลจิสติกส์

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	สติดี้ บจ. ชิตลุม มารีเน เซอร์วิส
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	เซส แอนด์ จัฟฟลายส์ บจ. พีเอ็ม โพรเซส เอเซีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บาบองโค
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โพรเซส (อินโดนีเซีย) เอส.เอ
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โพรเซส จิปปิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
					2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. พีเอ็ม โพรเซส เอเซีย โฮลดิ้งส์
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซีเอสเค เซอร์เวย์ส์ (ประเทศไทย)
					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 คริสติงส์ 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 ดิสทริ- บิวชั่น
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ยูเอ็มเอส โลทีเตอร์
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ยูเอ็มเอส เทลเลท เอ็นเนอร์ยี
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิส
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โซลิดาโอ โฮลดิ้งส์ พี

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
5. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ (ต่อ)					2555 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2541 – ปัจจุบัน 2541 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ	ทีอี แอลทีดี บจ. โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์ เทนเมนต์ บจ. พีเอ็ม กรุ๊ป บจ. เลควูด คันทรีคลับ บจ. เลควูด แลนด์
6. นายกวาง ชู คิม	57	Bachelor of Science in Metallurgical Engineering, Chonbuk National University, Korea Executive Course, Manchester Business School, UK	-	-	2559 – ปัจจุบัน 2558 2555 2554	กรรมการ Head of STS Marketing Dept ประธานกรรมการ Executive V.P.	บมจ. โพลโค-ไทยนิคซ์ โพลโค(เกาหลี) USS-POSCO Industries USS-POSCO Industries
7. นายจง คุก อัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	63	Chemical Engineering, Chung- Ang University, Seoul, Korea	-	-	2554 – ปัจจุบัน 2550 – 2554 2542 2541 – 2542	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธาน ประธานและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หุ้นส่วนทางภูมิภาค	บมจ. โพลโค-ไทยนิคซ์ หอการค้าเกาหลี Thai Corporate Access Ltd. Huchison Corporate Access Limited (Hong Kong)
8. นายนพดล สรขวาสี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	64	M.A. Economics, Middle Tennessee State University, USA ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	2557 – ปัจจุบัน 2555 – 2556 2552 – 2555	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ Deputy Permanent Secretary General Commercial Advisor	บมจ. โพลโค-ไทยนิคซ์ Ministry of Commerce Ministry of Commerce
9. นายแมน เจ ลี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	64	B.A. Economics, Yonsei University	-	-	ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2012 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ Managing Director President	บมจ. โพลโค-ไทยนิคซ์ MExcellent Corporation Co., Ltd. Korean – Thai Chamber of Commerce
10. นายชิง ยง อัน รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต	47	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. โพลโค-ไทยนิคซ์ โพลโค (เกาหลี) โพลโค (เกาหลี) โพลโค (เกาหลี)
11. นายนันทจิตร ถาวรรบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ ภายนอก	60	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. โพลโค-ไทยนิคซ์ บมจ. ไทยนิคซ์ สเตนเลส บมจ. ไทยนิคซ์ สเตนเลส บจก. โพลีเมอร์โซลูชั่น บจก. กระเบื้องหลังคาซี แพค
12. นางสาวเยาวพา โกเมนทักษิณ เลขานุการบริษัท	43	ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีมหานคร ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	2558 – ปัจจุบัน 2557 – 2558 2555 – 2557	หัวหน้าฝ่ายการเงิน เลขานุการบริษัท Vice President, Dealer Department Section Manager, Treasury Department	บมจ. โพลโค-ไทยนิคซ์ Land & Houses Asset Management Co., Ltd. บจก. ไดโอดี ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)

## 1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อทั้งกรรมการและต่อผู้ถือหุ้น โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความระมัดระวังอย่างมีเหตุผล ทำหน้าที่ตามที่ได้รับความไว้วางใจและปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่กรรมการเพื่อจัดทำรายงาน การแสดงรายงานต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ให้คำแนะนำแก่กรรมการในการรายงานทางการเงิน ให้ถูกต้อง และตรวจสอบกำหนดเวลาที่ต้องแสดงรายงานดังกล่าวที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว เป็นต้น ตลอดจนให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และการเปิดเผยข้อมูล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทจะต้องดูแลให้ข้อบังคับของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจของคณะกรรมการ

### 1. หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุม รวมทั้งจัดทำรายงานประจำปีให้มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ส่วนความรับผิดชอบต่อนักลงทุนทั่วไปนั้น เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ทันเวลา และโปร่งใส

### 2. หน้าที่ต่อคณะกรรมการและบริษัท

มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่คณะกรรมการของบริษัทในเรื่องต่างๆ เช่น การจัดการประชุมกรรมการ การจัดเตรียมวาระการประชุม จัดทำรายงานการประชุม จัดทำและจัดเก็บเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมและรายงานประจำปีของการประชุมกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้น เก็บรายงานการมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทและดำเนินการอื่นๆที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลอดจนติดต่อขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกในเรื่องที่คณะกรรมการมอบหมาย

## 2. ความสัมพันธ์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมกับบริษัทย่อย

รายชื่อ	บริษัท โพลโค-ไทยน็อคส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอ็นเอส-ไทยน็อคส์ ออโต้ จำกัด (บริษัทร่วม)	โพลโค (เกาหลี) (ผู้มีอำนาจควบคุม)
1. นายคยอง ฮวา ชง	X	-	-
2. นายยอง ฮวาน ฮาน	//	X	-
3.นายฮยอง มก คิม	//	-	-
4. นายมานาบุ ทานิ	/	/	-
5. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	/	-	-
6. นายกวาง ชู คิม	/	-	-
7. นายจง คูก อัน	/	-	-
8. นายนพดล สระวาสี	/	-	-
9. นายแมน เจ ลี	/	-	-

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