

เอกสารแนบ 1

1.1 รายละเอียดของผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1	นายคยอง ฮวา ชง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	56	Master of Science, Major in Information Technology, Pohang University of Science and Technology (POSTECH)	-	-	2558 – ปัจจุบัน 2557 – 2558 2553 – 2557	ประธานคณะกรรมการ กรรมการ รองกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่	บมจ. โพสโค-ไทยนิอค์ซ์ Sale Department Manager, POSCO (Korea) POSCO - ZPSS
2	นายคยอง จิน ลี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัท	51	International Relation, Seoul National University, Korea	-	-	ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2556 – 2558 2551 – 2556	กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด Group Leader, STS Strategy Group Team Leader, STS Strategy Group	บมจ. โพสโค-ไทยนิอค์ซ์ บมจ. โพสโค-ไทยนิอค์ซ์ โพสโค(เกาหลี) โพสโค(เกาหลี)
3	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ	40	ปริญญาโท Finance Boston University, ประเทศ สหรัฐอเมริกา	10.13	-	2554 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. โพสโค-ไทยนิอค์ซ์ บมจ. ไทรีเชนไทย เอเยนซี่ส์ บมจ. เมอร์เมด มารีไทม์ บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส บมจ. พีเอ็ม ไทรีเชน เอเชีย โฮลดิ้งส์ บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี บมจ. ฟรีโม ซิปบิง บจ. ไทรีเชน ซิปบิง (ประเทศไทย) บจ. อะธิน โฮลดิ้งส์ บจ. ไทรีเชน (กรุงเทพ) บจ. ทอร์ ฟอรัจูน ซิปบิง ฟิทีอี แอลทีดี บจ. ทอร์ เฟรนชิป ซิป บิง ฟิทีอี แอลทีดี บจ. ทอร์ ฮอไรซัน ซิป บิง ฟิทีอี แอลทีดี บจ. เฟิร์นเลย์ (ประเทศไทย) บจ. กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี(ประเทศไทย) บจ. จีเอซี ไทรีเชน โลจิสติกส์ บจ. ซิดลม มารีเน เซอร์วิสเชส แอนด์ ชัพพลายส์ บจ. พีเอ็ม ไทรีเชน เอเชีย (สิงคโปร์) ฟิทีอี แอลทีดี บจ. บาบองโค บจ. ไทรีเชน (อินโดจีน) เอส.เอ

เอกสารแนบ 1

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ (ต่อ)					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทโรเซน ชิปปิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
						2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ซีสเคป 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 ดริลลิ่งค์
						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- นิวชั่น
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ยูเอ็มเอส โลทเตอร์
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ยูเอ็มเอส เฟลเลท เอ็นเนอร์ยี
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเชส
						2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โซลีโอโฮ โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี
						2555 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ. โฟร์ วัน วัน เอ็น เตอร์เทนเมนท์
						2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พีเอ็ม กรุ๊ป
						2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เลคูด คันทรีคลับ
						2541 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เลคูด แลนด์
						2561	กรรมการ	บมจ. เพอร์รี่
						2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ เพาเวอร์

เอกสารแนบ 1

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4	นายบยอง เทค ลี กรรมการ	54	Public Administration, Dongguk University, Korea	-	-	2560 – ปัจจุบัน 2558 - 25560 2554 – 2558	กรรมการ Group Leader of STS Rolling Material Sales Team Leader of STS Energy and Building Material Sales	บมจ. โพสโค-ไทยนิโอคซ์ โพสโค(เกาหลี) โพสโค(เกาหลี)
5	นายพดล สระวาสี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	65	M.A. Economics, Middle Tennessee State University, USA ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	2557 – ปัจจุบัน 2555 – 2556 2552 – 2555	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่ปรึกษาการพาณิชย์	บมจ. โพสโค-ไทยนิโอคซ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
6	นายแมน เจ ลี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	67	B.A. Economics, Yonsei University	-	-	ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ Managing Director President	บมจ. โพสโค-ไทยนิโอคซ์ MExcellent Corporation Co., Ltd. Korean – Thai Chamber of Commerce
7	นายแท ฮยอง คัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายผลิต	50	Bachelor of Metallurgical Engineering, Hanyang University Master of Material Science, Pohang University of Science and Technology Visiting Researcher , University of California at San Diego	-	-	2560 – ปัจจุบัน 2557 – 2560 2556 – 2557 2551 – 2556	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายผลิต Team manager of Stainless Rolling Department Team manager of Hot Rolling Department General manager	บมจ.โพสโค-ไทยนิโอคซ์ POSCO POSCO Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Company (ZPSS) POSCO
8	นายสงค์ศักดิ์ ลิ้มพานเย็น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	67	B.Sc.(M.E), Prince of Songkhla University The Graduate Diploma in Mechanical Engineer, Chulalongkorn University	-	-	ปัจจุบัน 2553 2552 2552 2551 2547	กรรมการ รองเลขาธิการ ผู้อำนวยการระดับสูง ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ	บมจ. โพสโค-ไทยนิโอคซ์ คณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน สำนักบริหารการลงทุน 2 สำนักบริหารการลงทุน 2 สำนักพัฒนาปัจจัยการ ลงทุน กองประสานการลงทุน
9	นายลี คิน อัก กรรมการ	53	Bachelor's Degree in Economics, Hanyang University, Seoul, Korea	-	-	ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 2554-2558	กรรมการ Group Leader of Overseas Business Management Group Group Leader of Business Assessment Director	บมจ. โพสโค-ไทยนิโอคซ์ POSCO POSCO POSCO-India

เอกสารแนบ 1

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
10	นายอิโรคาชิ อิจิมา กรรมการ	51	Bachelor Degree of Business Administration, Meiji University, Japan	-	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โพลโค-ไทยนิคส์
						2560 – ปัจจุบัน	Senior Manager, Corporate Planning	NSSC
						2558 - 2560	Manager, Corporate Planning	NSSC
						2556 - 2558	Managers of Automotive Products Planning	NSSC
11	นายพันจิตร ถาวรบุตร ที่ปรึกษา แผนกกิจการภายนอก	62	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาแผนกกิจการ ภายนอก	บมจ. โพลโค-ไทยนิคส์
						2554 – 2560	ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ ภายนอก	บมจ. โพลโค-ไทยนิคส์
						2550 – 2554	ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ การตลาด	บมจ. ไทยนิคส์ สเตน เลส
						2543 – 2549	ผู้อำนวยการฝ่ายการขาย	บมจ. ไทยนิคส์ สเตน เลส
						2540 – 2543	รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. โพลีเมอร์โซลูชั่น
						2538 – 2539	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	บจก. กระเบื้องหลังคาซีแพค
12	นางสาวเยาวพา โกเมนทักษิณ เลขานุการบริษัท	45	ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	2558 – ปัจจุบัน	หัวหน้าฝ่ายการเงิน เลขานุการบริษัท	บมจ. โพลโค-ไทยนิคส์
						2557 – 2558	ผู้อำนวยการ ฝ่ายซื้อขายหลักทรัพย์	บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์
						2555 – 2557	Section Manager, Treasury Department	บมจ. โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)

1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อทั้งกรรมการและต่อผู้ถือหุ้น โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความระมัดระวังอย่างมีเหตุผล ทำหน้าที่ตามที่ได้รับความไว้วางใจและปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่กรรมการเพื่อจัดทำรายงาน การแสดงรายงานต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ให้คำแนะนำแก่กรรมการในการรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง และตรวจสอบกำหนดเวลาที่ต้องแสดงรายงานดังกล่าวที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว เป็นต้น ตลอดจนให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และการเปิดเผยข้อมูล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทจะต้องดูแลให้ข้อบังคับของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจของกรรมการ

1. หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุม รวมทั้งจัดทำรายงานประจำปีให้มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ส่วนความรับผิดชอบต่อนักลงทุนทั่วไปนั้น เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ทันเวลา และโปร่งใส

2. หน้าที่ต่อคณะกรรมการและบริษัท

มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่คณะกรรมการของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดการประชุมกรรมการ การจัดเตรียมวาระการประชุม จัดทำรายงานการประชุม จัดทำและจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมและรายงานประจำปีของการประชุมกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้น เก็บรายงานการมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและดำเนินการอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลอดจนติดต่อขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกในเรื่องที่คณะกรรมการมอบหมาย

2. ความสัมพันธ์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมกับบริษัทย่อย

รายชื่อ	บริษัท โพลโค-ไทยน็อคซ์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอ็นเอส-ไทยน็อคซ์ ออโต้ จำกัด (บริษัทร่วม)	โพลโค (เกาหลี) (ผู้มีอำนาจควบคุม)
1. นายคยอง ฮวา ซง	X	-	-
2. นายคยอง จิน ลี	//	-	-
3. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	/	-	-
4. นายบยอง เทค ลี	/	-	-
5. นายนพดล สรวาสี	/	-	-
6. นายแมน เจ ลี	/	-	-
7. นายสงค์ศักดิ์ ลิ้มบานเย็น	/	-	-
8. นายลี คิน ฮัก	/	-	-
9. นายฮีโรคาชิ อจิม่า	/	-	-

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