

1.1 รายละเอียดของผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1	นายยองซอล ควอน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	56	- Master degree of Ferrous Technology, Pohang University of Science and Technology, Republic of Korea - Bachelor degree of Metallurgy, Hanyang University, Republic of Korea	-	-	2562 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2558 – 2561 2554 – 2558 2547 – 2554	ประธานคณะกรรมการ ประธานสมาคม Manager of STS Rolling Department Chief Technology Officer STS Rolling Department Team Leader	บมจ. โพสโค-ไทยนิคซ์ สมาคมพัฒนาสแตนเลสไทย (TSSDA) โพสโค (เกาหลี) POSCO VST โพสโค (เกาหลี)
2	นายคยองจิน ลี ผู้อำนวยการฝ่าย การตลาด กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัท	52	International Relation, Seoul National University, Republic of Korea	-	-	ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2556 – 2558 2551 – 2556	กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด Group Leader of STS Strategy Team Leader of STS Strategy	บมจ. โพสโค-ไทยนิคซ์ บมจ. โพสโค-ไทยนิคซ์ โพสโค (เกาหลี) โพสโค (เกาหลี)
3	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ	41	- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงินจากมหาวิทยาลัยบอสตัน, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาการเงิน จาก มหาวิทยาลัยเซฟฟอร์ด, สหรัฐอเมริกา/ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่น ที่ 53/2548) จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 17 ปี 2556 - หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) มหาวิทยาลัยศรี ปทุม รุ่นที่ 4 ปี 2559 - หลักสูตร Digital Edge Fusion (DEF) มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 1 ปี 2560	10.13	-	<p><u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>2554 – ปัจจุบัน 2552 – 2554 กรรมการ กรรมการและช่วยประธาน กรรมการและผู้อำนวยการใหญ่</p> <p>2561 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>2555 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ</p> <p>บมจ. โพสโค-ไทยนิคซ์ บมจ. โพสโค-ไทยนิคซ์ บมจ. เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ บมจ. พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น</u></p> <p>2555 – ปัจจุบัน 2558 – ม.ค. 62 2558 – ม.ค. 62 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรอง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ รองประธานกรรมการ</p> <p>บมจ. เมอร์เมต มารีไทม์ บมจ. โซโน แกรนด์เนส ฟู้ด อินดัสตรี กรุ๊ป</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น</u></p> <p>2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p> <p>2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p> <p>บจ. เอเชีย อินฟราสตรักเจอร์ แมเนจ मेंท์ บจ. ซีเอ็ม คอร์ปอเรท บจ. สยามทากิ บจ. โฟร์ วัน วัน อีคอมเมิร์ซ บจ. โทรีเซน ซิปปิง (ประเทศไทย) บจ. เมอร์เมต ซิปปิง เซอร์วิสเชส ซาอุดีอาระเบีย บจ. พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ บจ. เลเซอร์ เกม เอเชีย บจ. เนเชอรัล เบฟ บจ. เมอร์เมต ซิปปิง เซอร์วิสเชส แอล แอลซี บจ. เมอร์เมต อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เวท เจอร์ บมจ. ฟรีโม ซิปปิง บจ. โทรีเซน ซิปปิง เอฟแซดอี บจ. เมอร์เมต มารีไทม์ มอริเชียส</p>		

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ (ต่อ)						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ชิดลม มารีเน เซอร์วิสเชส แอนด์ ซัพพลาย
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศ ไทย)
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จีเอช โทริเซน โลจิสติกส์
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พีเอส มาการอง (ประเทศไทย)
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อะธิน โฮลดิ้งส์
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โทริเซน (กรุงเทพ)
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เพ็ชรแลนด์ (ประเทศไทย)
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเชีย โค้ดตั้ง เซอร์วิสเชส
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พีเอ็มเอฟบี
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทอร์ ฟอว์จูน ซิปปิง ฟิทตี้
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทอร์ เฟรนด์ชิป คอมพานี
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โทริเซน ซิปปิง คอมพานี
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย (สิงคโปร์)
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บาคองโค
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โทริเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ็มทีอาร์ – 1
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟุต แอนด์ เบฟเวอ เรจ
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โทริเซน ซิปปิง สิงคโปร์
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เมอร์เมด ดริลลิ่งค์
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิ่งค์
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเชีย ออฟชอร์ รีก 1
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเชีย ออฟชอร์ รีก 2
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเชีย ออฟชอร์ รีก 3
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โฟร์ วัน วัน ฟัน
						2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ็มทีอาร์ – 2
						2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (อินเตอร์เนชั่นแนล)
						2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ็มทีอาร์ – 1 (สิงคโปร์)
						2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คอฟฟี แกลเลอรี
						2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โซลิดาโด โฮลดิ้งส์
						2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พหลโยธินการเดิน
						2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เมาน์เทน ครีก ดีเวลลอปเม้นท์
						2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ็ม ครีก แลนด์
						2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สักดิ์ไชยสิทธิ์
						2555 – 2557	กรรมการ	บจ. สินทรัพย์ ลิन्ह์ ฟิลิปส์
						2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
						2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พีเอ็ม กรู๊ป
						2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พี.เอ็ม.คอร์ป
						2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ครัวเลควูด
						2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอ็คมี แค้มพ
						2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เลควูด คันทรีคลับ
						2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เลควูด แลนด์
						ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ควอลิตี้ คอฟฟี โปรดักท์

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4	นายจองคิน ปาร์ค กรรมการ	54	Accounting, Dongguk University, Republic of Korea	-	-	2562 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2557 – 2561 2555 – 2557	กรรมการ Group Leader of Stainless Steel Rolling Material Sales Team Leader of Stainless Steel Rolling Material Sales Team Leader of Stainless Steel Global Integrated Marketing Group	บมจ. โพสโค-ไทยนิคซ์ โพสโค (เกาหลี) โพสโค (เกาหลี) โพสโค (เกาหลี)
5	นายเคจู แบค กรรมการ	51	- Master of Business Administration, The University of Manchester, UK - Mechanical Engineering, Pusan National University, Republic of Korea	-	-	2562 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2559 – 2561 2557 – 2559 2556 – 2557	กรรมการ Downstream Steel Business Development Overseas Steel Business Development. M&A Upstream Steel Business Management Steel Business Planning & Strategy	บมจ. โพสโค-ไทยนิคซ์ โพสโค (เกาหลี) โพสโค (เกาหลี) โพสโค (เกาหลี) โพสโค (เกาหลี)
6	นายพดล สรวาสี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	66	- M.A. Economics, Middle Tennessee State University, USA -ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 132/2559) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2557 – ปัจจุบัน 2555 – 2556 2552 – 2555	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่ปรึกษาการพาณิชย์	บมจ. โพสโค-ไทยนิคซ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
7	นายแมนเจ ลี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	68	B.A. Economics, Yonsei University	-	-	ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ Managing Director President	บมจ. โพสโค-ไทยนิคซ์ MExcellent Corporation Co., Ltd. Korean – Thai Chamber of Commerce
8	นายแทยยอง คัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายผลิต	51	- 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	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายผลิต Team manager of Stainless Rolling Department Team manager of Hot Rolling Department General manager	บมจ.โพสโค-ไทยนิคซ์ โพสโค (เกาหลี) โพสโค (เกาหลี) Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Company (ZPSS) POSCO
9	นายสงค์ศักดิ์ ลิ้มพานเย็น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	68	- 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-ไทยนิคซ์ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักบริหารการลงทุน 2 สำนักบริหารการลงทุน 2 สำนักพัฒนาปัจจัยการลงทุน กองประสานการลงทุน

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
10	นายอิโรคาชิ อิจิมา กรรมการ	52	Bachelor Degree of Business Administration, Meiji University, Japan	-	-	ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2558 - 2560 2556 - 2558	กรรมการ Senior Manager of Corporate Planning Manager of Corporate Planning Managers of Automotive Products Planning	บมจ. โพลโค-ไทยเน็อดซ์ NSSC NSSC NSSC
11	นายหน้ทจิตร ถาวรบุตร ที่ปรึกษา แผนกกิจการภายนอก	63	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2560 – ปัจจุบัน 2554 – 2560 2550 – 2554 2543 – 2549 2540 – 2543 2538 – 2539	ที่ปรึกษาแผนกกิจการภายนอก ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายนอก ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การตลาด ผู้อำนวยการฝ่ายการขาย รองกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	บมจ. โพลโค-ไทยเน็อดซ์ บมจ. โพลโค-ไทยเน็อดซ์ บมจ. ไทยเน็อดซ์ สเตนเลส บมจ. ไทยเน็อดซ์ สเตนเลส บจก. โพลีเมอร์โซลูชั่น บจก. กระเบื้องหลังคาซีแพค
12	นางสาวเยาวพา โกเมน ทักษิณ เลขาธิการบริษัท	46	- ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) 14/2016, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)	-	-	2558 – ปัจจุบัน 2557 – 2558 2555 – 2557	หัวหน้าฝ่ายการเงิน เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ Section Manager of Treasury Department	บมจ. โพลโค-ไทยเน็อดซ์ บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บมจ. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)

1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อทั้งกรรมการและต่อผู้ถือหุ้น โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความระมัดระวังอย่างมีเหตุผล ทำหน้าที่ตามที่ได้รับความไว้วางใจและปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่กรรมการเพื่อจัดทำรายงาน 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. นายยองซอล ควอน	X	-	-
2. นายคยองจิน ลี	//	-	-
3. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	/	-	-
4. นายจองคิน ปาร์ค	/	-	-
5. นายพดล สระวาสี	/	-	-
6. นายแมนเจ ลี	/	-	-
7. นายสงค์ศักดิ์ ลิ้มบานเย็น	/	-	-
8. นายเคจู แบค	/	-	-
9. นายอีโรคาชี อจิม่า	/	-	-

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