

1.1 รายละเอียดของผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ลำดับ ที่	ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1	นายยองซอล ควอน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม- ผูกพันบริษัท (แต่งตั้ง ณ 8 มกราคม 2562)	57	- 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-ไทยน็อคซ์ สมาคมพัฒนาสแตนเลสไทย (TSSDA) โพสโค (เกาหลี) POSCO VST โพสโค (เกาหลี)
2	นายคยองจิน ลี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท (แต่งตั้ง ณ 30 มกราคม 2561)	53	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-ไทยน็อคซ์ บมจ. โพสโค-ไทยน็อคซ์ โพสโค (เกาหลี) โพสโค (เกาหลี)
3	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ (แต่งตั้ง ณ 21 เมษายน 2552)	42	- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงินจากมหาวิทยาลัยบอสตัน, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาการเงิน จาก มหาวิทยาลัยเซฟฟอร์ด, สหรัฐอเมริกา/ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 53/2548) จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน วิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วทท.) 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	-	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2555 – 2561 2552 – 2554	ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการและ ผู้ช่วยประธานกรรมการ และผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส บมจ. เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ บมจ. พีเอ็ม ไทโรเซิน เอเชีย โฮลดิ้งส์ บมจ. ไทโรเซินไทย เอเยนซีส์ บมจ. โพสโค-ไทยน็อคซ์ บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส บมจ. โพสโค-ไทยน็อคซ์
						การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น 2555 – ปัจจุบัน 2558 – 2562	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรอง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ	บมจ. เมอร์เมต มาร์ไทม์ บมจ. ไซโน แกรนด์เนส ฟู้ด อินดัสทรี กรุ๊ป

ลำดับ ที่	ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ (ต่อ)					การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น		
						2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เนเชอรัล ออรา จำกัด
						2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เนเชอรัล ดรังก์ จำกัด
						2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
						2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีเอ็ม คอร์ปอเรท จำกัด
						2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามทาโก้ จำกัด
						2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไฟร์ วัน วัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด
						2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟิทจีซี จำกัด
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทรีเซน ซิปป์ (ประเทศไทย) จำกัด
						2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซบซี เซอร์วิสเชส
								ชาวดิอาระเบีย จำกัด
						2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
						2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลเซอร์ เกม เอเชีย จำกัด
						2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีทีเอส สุเอซ จำกัด
						2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด
						2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซบซี เซอร์วิสเชส แอลแอลซี จำกัด
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด อินเตอร์เนชั่นแนล เวเนเจอร์ จำกัด
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. พรโม ซิปป์
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทรีเซน ซิปป์ เอฟแซดอี จำกัด
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ มอริเชียส จำกัด
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซิดลม มารีเน เซอร์วิสเชส แอนด์ ชัพพลาย จำกัด
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กอล์ฟ เอเจเนซี คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จีเอซี ไทรีเซน โลจิสติกส์ จำกัด
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอส มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อะฮัน โฮลดิ้งส์ จำกัด
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทรีเซน จำกัด (กรุงเทพ)
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพียร์เลย์ (ประเทศไทย) จำกัด
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย โค้ทติ้ง เซอร์วิสเชส จำกัด
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็มเอฟบี จำกัด
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทอร์ ฟอรัจูน ซิปป์ ฟิฟตี แอลทีดี
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทอร์ เฟรนด์ชิป ซิปป์ ฟิฟตี แอลทีดี
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทรีเซน ซิปป์ คอมพานี ฟิฟตี แอลทีดี

ลำดับ ที่	ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ (ต่อ)						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม ไทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) แอลทีดี
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บาคองโค จำกัด
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. จำกัด
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีอาร์ – 1 จำกัด
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟูด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทรีเซน ซุปป์ สิงคโปร์ ฟู้ดส์ แอลทีดี
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งส์ จำกัด
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิ่งส์ จำกัด
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ รีก 1 จำกัด
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ รีก 2 จำกัด
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ รีก 3 จำกัด
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซุปซี เซอร์วิสเชส (ประเทศ ไทย) จำกัด
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โฟร์ วัน วัน ฟัน จำกัด
						2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีอาร์ – 2 จำกัด
						2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซุปซี เซอร์วิสเชส (อินเตอร์ เนชั่นแนล) จำกัด
						2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีอาร์ – 1 (สิงคโปร์) ฟู้ดส์ แอลทีดี
						2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอฟฟี แกลเลอรี จำกัด
						2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โซลิดาโด โฮลดิ้งส์ ฟู้ดส์ แอลทีดี
						2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พหลโยธินการเดิน จำกัด
						2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมาน์เทน ครีก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
						2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็ม ครีก แลนด์ จำกัด
						2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศักดิไชยสิทธิ์ จำกัด
						2553 – 2557	กรรมการ	บริษัท สันททรัพย์ ลินน์ ฟิลิปส์
						2551 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
						2548 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
						2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พี.เอ็ม.คอร์ป จำกัด
						2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ครัวเลควูด จำกัด
						2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอ็คมี แค้มพ จำกัด
						2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลควูด คันทรีคลับ จำกัด
						2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด
						ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี โปรดักท์

ลำดับ ที่	ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ นัยทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4	นายจองคิน ปาร์ค กรรมการ (แต่งตั้ง ณ 15 กุมภาพันธ์ 2562)	55	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-ไทยน็อคซ์ โพสโค (เกาหลี) โพสโค (เกาหลี) โพสโค (เกาหลี)
5	นายเคจู แบค กรรมการ (แต่งตั้ง ณ 15 กุมภาพันธ์ 2562)	52	- 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-ไทยน็อคซ์ โพสโค (เกาหลี) โพสโค (เกาหลี) โพสโค (เกาหลี) โพสโค (เกาหลี)
6.	นายชินยะ โอโตะโนะ กรรมการ *แทนนายฮิโรคาซึ อจิม่า (แต่งตั้ง ณ 12 พฤศจิกายน 2563)	38	- Bachelor Degree Law, Hitotsubashi University, Japan - Juris Doctor Degree, Kobe, Japan	-	-	2563 – ปัจจุบัน 2563 – ปัจจุบัน 2562 – 2563 2560 - 2562 2554 – 2560	กรรมการ Manager, Corporate Planning Dept., Corporate Planning Div. Corporate Planning Dept., Corporate Planning Div. Coil & Sheet Products Dept., Coil & Sheet Products Marketing & Sales Div. Raw Material Dept., Raw Materials & Purchasing Div.	บมจ. โพสโค-ไทยน็อคซ์ NSSC NSSC NSSC NSSC

ลำดับ ที่	ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
7	นายพนพล สรวาสี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้ง ณ 13 พฤศจิกายน 2557)	67	- M.A. Economics, Middle Tennessee State University, USA - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 132/2016) จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2557 – ปัจจุบัน 2555 – 2556 2552 – 2555	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่ปรึกษาการพาณิชย์	บมจ. โพลีโค-ไทยน็อคซ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
8	นายแมนเจ ลี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้ง ณ 13 พฤศจิกายน 2557)	69	B.A. Economics, Yonsei University, Republic of Korea	-	-	2557 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2555	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ Managing Director President	บมจ. โพลีโค-ไทยน็อคซ์ MExcellent Corporation Co., Ltd. Korean – Thai Chamber of Commerce
9	นายสงค์ศักดิ์ ลิ้มบานเย็น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้ง ณ 17 กุมภาพันธ์ 2560)	69	- B.Sc.(M.E), Prince of Songkhla University - The Graduate Diploma in Mechanical Engineer, Chulalongkorn University - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 170/2020) จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			ปัจจุบัน 2553 2552 2552 2551 2547	กรรมการ รองเลขาธิการ ผู้อำนวยการระดับสูง ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ	บมจ. โพลีโค-ไทยน็อคซ์ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักบริหารการลงทุน 2 สำนักบริหารการลงทุน 2 สำนักพัฒนาปัจจัยการลงทุน กองประสานการลงทุน
10	นายเทฮยอง คัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย ผลิต	52	- Master of Material Science, Pohang University of Science and Technology, Republic of Korea - Bachelor of Metallurgical Engineering, Hanyang University, Republic of Korea - Visiting Researcher , University of California at San Diego, USA	-	-	2560 – ปัจจุบัน 2557 – 2560 2556 – 2557 2551 – 2556	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย ผลิต Team manager of Stainless Rolling Department Team manager of Hot Rolling Department General manager	บมจ. โพลีโค-ไทยน็อคซ์ โพลีโค (เกาหลี) โพลีโค (เกาหลี) Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Company (ZPSS) POSCO

ลำดับ ที่	ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
11	นางสาวชังอิน ชน	42	- Master's degree of Industrial Engineering, POSTECH, Republic of Korea - Bachelor's degree of Economic and Business, Handong Global University, Republic of Korea	-	-	2562 – ปัจจุบัน 2557 - 2561	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสนับสนุนบริหารสำนักงาน Team Leader, HR & Innovation Department	บมจ. โพลีโค-ไทยน็อคซ์ โพลีโค (เกาหลี)
12	นายบยองจู ซอย	43	Bachelor degree of Economics and Business Administration, Sogang University, Republic of Korea	-	-	2561 – ปัจจุบัน 2557 – 2561 2555 – 2557 2553 – 2555 2546 – 2553	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน Senior Manager of Corporate Strategy & Finance Center Manager of Global Optimization Center Manager of Marketing Strategy Department Audit and Consulting Manager	บมจ. โพลีโค-ไทยน็อคซ์ โพลีโค (เกาหลี) โพลีโค (เกาหลี) โพลีโค (เกาหลี) Samil PricewaterhouseCoopers
13	นายเนห์จิตร ถาวรบุตร ที่ปรึกษา แผนกกิจการ ภายนอก	65	- 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. โพลีโค-ไทยน็อคซ์ บมจ. โพลีโค-ไทยน็อคซ์ บมจ. ไทยน็อคซ์ สเตนเลส บมจ. ไทยน็อคซ์ สเตนเลส บจก. โพลีเมอร์โซลูชั่น บจก. กระเบื้องหลังคาซีแพค
14	นางสาวเยาวพา โกเมนทักษิณ เลขานุการบริษัท	47	- ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) 14/2016 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)	-	-	2558 – ปัจจุบัน 2557 – 2558 2555 – 2557	หัวหน้าฝ่ายการเงิน เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ Section Manager of Treasury Department	บมจ. โพลีโค-ไทยน็อคซ์ บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ บมจ. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)

1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อทั้งกรรมการและต่อผู้ถือหุ้น โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความระมัดระวังอย่างมีเหตุผล ทำหน้าที่ตามที่ได้รับความไว้วางใจและปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่กรรมการเพื่อจัดทำรายงาน การแสดงรายงานต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ให้คำแนะนำแก่กรรมการในการรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง และตรวจสอบกำหนดเวลาที่ต้องแสดงรายงานดังกล่าวที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว เป็นต้น ตลอดจนให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และการเปิดเผยข้อมูล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทจะต้องดูแลให้ข้อบังคับของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจของคณะกรรมการ

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 เก็บรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและดำเนินการอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลอดจนติดต่อขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกในเรื่องที่คณะกรรมการมอบหมาย

2. ความสัมพันธ์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมกับบริษัทย่อย

รายชื่อ	บริษัท โพลีโค-ไทยน็อคซ์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอ็นเอส-ไทยน็อคซ์ จำกัด (บริษัทรวม)	โพลีโค (เกาหลี) (ผู้มีอำนาจควบคุม)
1. นายยองซอล ควอน	X	-	-
2. นายคยองจิน ลี	//	-	-
3. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	/	-	-
4. นายจองคิน ปาร์ค	/	-	-
5. นายนพดล สรवासี	/	-	-
6. นายแมนเจ ลี	/	-	-
7. นายสงศ์ศักดิ์ ลิ้มบานเย็น	/	-	-
8. นายเคจู แบค	/	-	-
9. นายอิโรคาซึ อจิม่า	/	-	-
10. นายชินยง โอโตะโนะ	/	-	-

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