



เอกสารแนบ 1

**รายละเอียดประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท**



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
1. นายวีระชัย สุธีรัชย์ ประธานบริษัทและ ประธานกรรมการ	65	ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี RCA INSTITUTE OF TECHNOLOGY NEWYORK U.S.A. ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	9.67	น้าชาย นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ ไพบุลย์	2552 – ปัจจุบัน 2531 - ปัจจุบัน 2537 – ปัจจุบัน 2519 - ปัจจุบัน	ประธานบริษัทและประธานกรรมการ บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอสโม แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอสโม พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท สนิธิรัชย์ จำกัด
2. นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบุลย์ กรรมการผู้จัดการและ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	53	ปริญญาตรี อัสสัมชัญบริหารธุรกิจ ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 และการอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2004 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	15.98	สามีของ นางเพ็ญจันทร์	2536 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด กรรมการ บริษัท เต่อหลง (ไทยแลนด์) จำกัด กรรมการ บริษัท แกรนด์ เอเซีย สตีล โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด



ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
3. นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการและ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	51	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัสสัมชัญคอมเมอร์ส ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 และการอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 49/2004 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2547 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	8.33	ภรรยาของ นายชูศักดิ์	2536 – ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด
4. นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการ	23	ปริญญาตรี สาขาคณะพลศึกษาและบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	4.49	ลูกสาวของ คุณชูศักดิ์ และ คุณเพ็ญจันทร์	2558 – ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท แกรนด์ เอเซีย สตีล โปรเซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด
5. นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล ประธานกรรมการตรวจสอบ	63	ปริญญาโท สาขาพาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่เกี่ยวข้อง	2558 – ปัจจุบัน 2540-2556 2528-2540 2521-2528 2520-2521	ประธานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บมจ.ไทยไวร์โปรดักส์ ผู้จัดการโรงงาน บมจ.ไทยไวร์โปรดักส์ หัวหน้าแผนกซ่อมไฟฟ้า บริษัท เหล็กสยาม จำกัด วิศวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย



ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
		(IOD)			2518-2520	วิศวกรองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
6. เรือตรีหญิงสุรี นูรณนิต กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	81	ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การทูตและการต่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 17 (ACP) หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program, IOD Class 18/2007	ไม่มี	ไม่เกี่ยวข้อง	2547 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมลูกเสือไทย กรรมการสมาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย ผู้ประนีประนอมศาลประจำศาลจังหวัดธนบุรี กรรมการสมาคมติดตามการพัฒนสตรีใน ประเทศไทย ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการกิจการลูกเสือ คณะกรรมการกิจการ การศึกษา วุฒิสภา ประธานกรรมการ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรวรบูลย์ ที่ปรึกษา สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพระหฤทัย คอนแวนต์
7. นางไศยิกา ไพรสงบ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	63	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเชีย ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547	ไม่มี	ไม่เกี่ยวข้อง	2547 – ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด กรรมการบริษัท บุญศิริ เรียวเอสเตส จำกัด



ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
			และการอบรม Audit Committee Program(ACP) รุ่นที่ 7/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)			2547 -2552	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรกิจขนาดย่อม 8 ธนาคารนครหลวงไทยจำกัด (มหาชน)
						2545 -2546	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา สช. ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
						2543 - 2544	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 4 ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
8	นางสาวศศิธร ลิ้มปิยะชาติ	38	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสัสซัณ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสัสซัณ			2558 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
						2555 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
						2546 – ปัจจุบัน	หัวหน้าการตลาด บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ บริษัทขอรับรองว่า กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด	บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพร เซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด	บริษัท สาง สินค้าผ่าน แดน เวียงจันทน์ จำกัด	บริษัท เต่อ หง (ไทย แลนด์) จำกัด
นายวีระชัย สุทธิชัย	1,5	-	-	-	
นายชูศักดิ์ ขวงศ์ไพบุลย์	3, 5, 6	5	5,6	5,6	
นางเพ็ญจันทร์ ขวงศ์ไพบุลย์	5,6	5	-	-	
นางสาวชนัญญา ขวงศ์ไพบุลย์	5	-	5	-	
นางสาวธารดี เพียรสัมฤทธิ์	-	5	-	-	
นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล	2, 4	-	-	-	
นางไทศิกา ไพรสงบ	4, 5	5	-	-	
เรือตรีหญิงสุรี บุรณะธนิศ	4, 5	-	-	-	
นายชิดชนก โท้มะวงศ์	-	5	-	-	
นายพวง กอระลัก	-	-	-	5,6	
นายสุวิทย์ รัตนจินดา	-	-	-	5,6	
นายวินท์ สุทธิชัย	-	-	5	-	
นายสมศักดิ์ วงศ์ศิริทรัพย์	-	-	5	-	
นางสาวศศิธร ลิ้มปิยะชาติ	7	-	-	-	

**หมายเหตุ นายชนาธิป ไตรวุฒิ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558
นางวันนารี ทิพย์สุวรรณ ได้ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการบริษัท และได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการบัญชี
และการเงิน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558

หมายเหตุ : 1 = ประธานกรรมการ 2 = ประธานกรรมการตรวจสอบ
3 = กรรมการผู้จัดการ 4 = กรรมการตรวจสอบ
5 = กรรมการ 6 = ผู้บริหาร
7 = เลขานุการบริษัท