

เอกสารแนบ 1

**รายละเอียดประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท**

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท

1. ชื่อ	: นายวีระชัย สุธีรัชย์
อายุ	: 66 ปี
ตำแหน่ง	: ประธานบริษัทและประธานกรรมการ
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี RCA INSTITUTE OF TECHNOLOGY NEWYORK U.S.A.
ผ่านการอบรม	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: 9.67%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: นายชายของนายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
ประวัติการทำงาน	
2552 – ปัจจุบัน	: ประธานบริษัทและประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2531 - ปัจจุบัน	: กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอสโม แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด
2537 – ปัจจุบัน	: กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอสโม พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2519 – ปัจจุบัน	: กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินธีรัชย์ จำกัด

2. ชื่อ	: นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
อายุ	: 54 ปี
ตำแหน่ง	: กรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี อัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
ผ่านการอบรม	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2004 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: 15.98%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: สามีของนางเพ็ญจันทร์
ประวัติการทำงาน	
2536 – ปัจจุบัน	: กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เต่อหลง (ไทยแลนด์) จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โปรเซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด

3. ชื่อ	: นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์
อายุ	: 52 ปี
ตำแหน่ง	: รองกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วุฒิการศึกษา	: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัสสัมชัญคอมเมอर्स
ผ่านการอบรม	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 49/2004 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: 8.33%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ภรรยาของนายชูศักดิ์
ประวัติการทำงาน	
2536 – ปัจจุบัน	: รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด

4. ชื่อ	: นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์
อายุ	: 24 ปี
ตำแหน่ง	: กรรมการ
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขาคณะวิทยาศาสตร์ และบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผ่านการอบรม	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: 4.54%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ลูกสาวของคุณชูศักดิ์ และ คุณเพ็ญจันทร์
ประวัติการทำงาน	
2558 – ปัจจุบัน	: ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด

5. ชื่อ	:	นางวันนารี ทิพย์สุวรรณ
อายุ	:	40 ปี
ตำแหน่ง	:	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา
ผ่านการอบรม	:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่เกี่ยวข้อง
ประวัติการทำงาน	:	
2558 – ปัจจุบัน	:	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2555 – 2558	:	เลขาองค์กร บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2545 – ปัจจุบัน	:	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท AC Congress Co., Ltd.

6. ชื่อ	:	นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล
อายุ	:	65 ปี
ตำแหน่ง	:	ประธานกรรมการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท สาขาพาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ผ่านการอบรม	:	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่เกี่ยวข้อง
ประวัติการทำงาน	:	
2558 – ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2540-2556	:	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บมจ.ไทยไวร์โปรดักส์
2528-2540	:	ผู้จัดการโรงงาน บมจ.ไทยไวร์โปรดักส์
2521-2528	:	หัวหน้าแผนกซ่อมไฟฟ้า บริษัท เหล็กสยาม จำกัด
2520-2521	:	วิศวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2518-2520	:	วิศวกรองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

7. ชื่อ	: เรือตรีหญิงสุรี บุรณเรณิด
อายุ	: 82 ปี
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การทูตและการต่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านการอบรม	: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 17 (ACP) หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program, IOD Class 18/2007
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประวัติการทำงาน 2547 – ปัจจุบัน	: ไม่เกี่ยวข้อง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ผู้ประนีประนอมศาลประจำศาลจังหวัดชัยภูมิ กรรมการสมาคมติดตามการพัฒนาศาสตร์ในประเทศไทย ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการกิจการลูกเสือ คณะกรรมการการศึกษา ภูมิสภา ประธานกรรมการ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรวรบุญ ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

8. ชื่อ	: นางไทศิกา ไพรสงบ
อายุ	: 66 ปี
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเซีย
ผ่านการอบรม	: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 Audit Committee Program(ACP) รุ่นที่ 7/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประวัติการทำงาน 2547 – ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2547 -2552 2545 -2546 2543 - 2544	: ไม่เกี่ยวข้อง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด กรรมการบริษัท บุญศิริ เรียวเอสเตส จำกัด ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรกิจขนาดย่อม 8 ธนาคารนครหลวงไทยจำกัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา สข. ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 4 ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

9. ชื่อ	:	นางสาวศศิธร ลิ้มปิยะชาติ
อายุ	:	39 ปี
ตำแหน่ง	:	เลขานุการบริษัท
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
ผ่านการอบรม	:	N/A
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่เกี่ยวข้อง
ประวัติการทำงาน		
2558 – ปัจจุบัน		เลขานุการบริษัท บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน		ผู้ช่วยตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2546 – 2559		หัวหน้าการตลาด บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ บริษัทขอรับรองว่า กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด	บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด	บริษัท สาง ลินค้าผ่าน แดน เวียงจันทน์ จำกัด	บริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จำกัด
นายวีระชัย สุธีรัชย์	1,5	-	-	-	5
นายชูศักดิ์ ขวงวงศ์ไพบูลย์	3, 5, 6	5	5,6	5,6	5
นางเพ็ญจันทร์ ขวงวงศ์ไพบูลย์	5,6	5	-	-	-
นางสาวชนัญญา ขวงวงศ์ไพบูลย์	5	-	5	-	-
นางสาวธารดี เพียรสัมฤทธิ์	-	5	-	-	-
นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล	2, 4	-	-	-	-
นางไทศิกา ไพรสงบ	4, 5	5	-	-	-
เรือตรีหญิงสุรี บุรณะธนิต	4, 5	-	-	-	-
นายชิดชนก ไทมะวงศ์	-	5	-	-	-
นายพวง กอระสั๊ก	-	-	-	5,6	-
นายสุวิทย์ รัตนจินดา	-	-	-	5,6	-
นายวินท์ สุธีรัชย์	-	-	5	-	5,6
นายสมศักดิ์ วงศ์ศิริทรัพย์	-	-	5	-	-
นางสาวศศิธร ลิ้มปิยะชาติ	7	-	-	-	-

หมายเหตุ :

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