

เอกสารแนบ 1

**รายละเอียดประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท**

1. ชื่อ	: นายวีระชัย สุธีรัชย์
อายุ	: 68 ปี
ตำแหน่ง	: ประธานบริษัทและประธานกรรมการ ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วุฒิการศึกษา	: 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%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	: 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 สีนีรัชย์ จำกัด

2. ชื่อ	: นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
อายุ	: 56 ปี
ตำแหน่ง	: กรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี อัสสัมชัญบริหารธุรกิจ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547
ผ่านการอบรม	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2004 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: 15.98%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	: สามีของนางเพ็ญจันทร์
ประวัติการทำงาน	
2536 – ปัจจุบัน	: กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด (เดิมชื่อบริษัท เต่อหลง (ไทยแลนด์) จำกัด)
2558 – ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โปรเซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท วีเค แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

3. ชื่อ	:	นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์
อายุ	:	54 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%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	:	ภรรยาของนายชูศักดิ์
ระหว่างผู้บริหาร		
ประวัติการทำงาน		
2536 – ปัจจุบัน	:	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด

4. ชื่อ	:	นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์
อายุ	:	26 ปี
ตำแหน่ง	:	กรรมการ
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขาคณะพาณิชยศาสตร์ และบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผ่านการอบรม	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร ORIENTATION สำหรับบริษัท IPOs : CFO FOCUS ON FINANCIAL REPORTING รุ่นที่ 7 เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	4.54%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	:	ลูกสาวของคุณชูศักดิ์ และ คุณเพ็ญจันทร์
ระหว่างผู้บริหาร		
ประวัติการทำงาน		
2558 – ปัจจุบัน	:	ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โปรเซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท บีพีซี แลนด์ จำกัด

5. ชื่อ	:	นางเมธิกานต์ ชูติพงศ์ศิริ
อายุ	:	51 ปี
ตำแหน่ง	:	กรรมการบริษัท
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (Com Science) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านการอบรม	:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	:	ไม่มี
ระหว่างผู้บริหาร		
ประวัติการทำงาน		
2548 – ปัจจุบัน	:	ประธานฝ่ายปฏิบัติการ และกรรมการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	:	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (แผนกจัดซื้อ)

6. ชื่อ	:	นางวันนารี ทิพย์สุวรรณ
อายุ	:	42 ปี
ตำแหน่ง	:	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา
ผ่านการอบรม	:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	:	ไม่เกี่ยวข้อง
ระหว่างผู้บริหาร		
ประวัติการทำงาน		
2558 – ปัจจุบัน	:	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2555 – 2558	:	เลขาธิการ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นางวันนารี ทิพย์สุวรรณ กลับมารับแต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน มาดำรงตำแหน่งแทน นายพิษณุ ฉิมมาลี มีความประสงค์ลาออกบริษัท

7. ชื่อ	: นายพิษณุ ฉิมมาลี
อายุ	: 46 ปี
ตำแหน่ง	: ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ MBA ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ การบัญชี
ผ่านการอบรม	: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	: ไม่เกี่ยวข้อง
ระหว่างผู้บริหาร	
ประวัติการทำงาน	
2561 – ปัจจุบัน	: ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2559 – 2561	: ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เพลไลน์ โปรดักส์ จำกัด
2549 – 2555	: ผู้จัดการส่วนงานบัญชี และ ภาษีอากร บริษัท เนวาร์ตน์ พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
2546 – 2549	: ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เนวาร์ตน์ พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 นายพิษณุ ฉิมมาลี ได้รับแต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน มาดำรงตำแหน่งแทน นางวันนารี ทิพย์สุวรรณ มีความประสงค์ลาออกจากตำแหน่ง CFO

8. ชื่อ	: นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล
อายุ	: 67 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
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	: ไม่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหาร	
ประวัติการทำงาน	
2558 – ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2540-2556	: ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บมจ.ไทยไวโรโปรดักส์
2528-2540	: ผู้จัดการโรงงาน บมจ.ไทยไวโรโปรดักส์
2521-2528	: หัวหน้าแผนกซ่อมไฟฟ้า บริษัท เหล็กสยาม จำกัด
2520-2521	: วิศวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2518-2520	: วิศวกรองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

9. ชื่อ	: เรือตรีหญิงสุรี บุรณธนิต
อายุ	: 84 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	: ไม่เกี่ยวข้อง
ประวัติการทำงาน	
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ผู้ประนีประนอมศาลประจำศาลจังหวัดชัยภูมิ กรรมการสมาคมติดตามการพัฒนาศรีในประเทศไทย ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการกิจการลูกเสือ คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ประธานกรรมการ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรวรบูลย์ ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
10. ชื่อ	: นางไทศิกา ไพรสงบ
อายุ	: 68 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 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่เกี่ยวข้อง
ประวัติการทำงาน	
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บุญศิริ เรียวเอสเตส จำกัด
2547 -2552	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรกิจขนาดย่อม 8 ธนาคารนครหลวงไทยจำกัด (มหาชน)
2545 -2546	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา สช. ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
2543 - 2544	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 4 ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

11. ชื่อ	:	นายสุนทร คำพิพจน์
อายุ	:	50 ปี
ตำแหน่ง	:	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA/HRM) ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (IE)
ผ่านการอบรม	:	Quality management system.
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่เกี่ยวข้อง
ประวัติการทำงาน		
2561 – ปัจจุบัน		ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2553 – 2561		ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บริษัท ไทยสินเมทัล อินดัสตรี จำกัด
2537 – 2552		ผู้จัดการโรงงาน และ ผู้จัดการวางแผน และกำหนดนโยบายการผลิต บมจ.แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)

12. ชื่อ	:	นายชิตชนก โท้เมะวงศ์
อายุ	:	55 ปี
ตำแหน่ง	:	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด-ขาย
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผ่านการอบรม	:	จป.บริหาร
		Quality management system (ISO9001 และ IATF16949)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่เกี่ยวข้อง
ประวัติการทำงาน		
2561 – ปัจจุบัน		ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และ ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR) บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2558 – 2560		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน		กรรมการ บริษัท เอ็น.วาย.เค อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
2549 – 2556		ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และ ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR) บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2546 – ปัจจุบัน		กรรมการ บริษัท ที ซี สตีล จำกัด
2548 – 2549		ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2546 – 2548		ผู้จัดการฝ่ายการผลิต บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2537 – 2543		ผู้จัดการโครงการหมู่บ้านรุ่งเรืองธานี บริษัท รุ่งเรืองธานี จำกัด

13. อายุ	:	นางสาวศศิธร ลิ้มปิยะชาติ
ตำแหน่ง	:	41 ปี
วุฒิการศึกษา	:	เลขานุการบริษัท
ผ่านการอบรม	:	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 91/2018 เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2561 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	:	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 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ไม่มีประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

- การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตลาดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าว

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 สินค้าผ่านแดน เวียงจันทน์ จำกัด	บริษัท ไพร่ มิลล์ จำกัด
นายวีระชัย	สุธีรัชย์	1,5	-	-	-	5
นายชูศักดิ์	ยงวงศ์ไพบูลย์	3, 5, 6	5	5,6	5,6	5
นางเพ็ญจันทร์	ยงวงศ์ไพบูลย์	5,6	5	-	-	-
นางสาวชนัญญา	ยงวงศ์ไพบูลย์	5	-	5	-	-
นางสาวเมธิกานต์	ชุตินพงศ์ศิริ	5	-	-	-	-
นางสาวธารดี	เพียรสัมฤทธิ์	-	5	-	-	-
นายพิบูลศักดิ์	อรรถบวรพิศาล	2, 4	-	-	-	-
นางไทศิกา	ไพโรสงบ	4, 5	5	-	-	-
เรือดรีหญิงสุรี	บุรณะชนิต	4, 5	-	-	-	-
นายชิตชนก	โหมะวงศ์	-	5	-	-	-
นายพวง	กอรสะก	-	-	-	5,6	-
นายสุวิทย์	รัตนจินดา	-	-	-	5,6	-
นายวินท์	สุธีรัชย์	-	-	5	-	5,6
นายสมศักดิ์	วงศ์ศิริทรัพย์	-	-	5	-	-
นางสาวศศิธร	ลิมป์ปิยะชาติ	7	-	-	-	-

หมายเหตุ:

- 1 = ประธานกรรมการ
- 3 = กรรมการผู้จัดการ
- 5 = กรรมการ
- 7 = เลขาธิการบริษัท

- 2 = ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 4 = กรรมการตรวจสอบ
- 6 = ผู้บริหาร