

1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา (2)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ (5)
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช - รักษาการประธานกรรมการ, รองประธานกรรมการ, กรรมการ ผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม	52	- MBA Operation Management University of Scranton Pennsylvania, USA * การอบรม จาก IOD DAP รุ่น 1/2003	-	-	2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน 2544 - 2554 2548 – 2552	- กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บจ. ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ - บจ. เนเชอรัล วิลด์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ - บจ. เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ - บจ.สยาม ซินเท็ค แพลนเนอร์ - บจ.นารายณ์ - บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ
นายชัยวัฒน์ อัสวินทรงกูร - กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการตรวจสอบ	62	- Master of Education (Curriculum and Teaching Methodology), Beijing Languages and Cultural University - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิต สำนักอบรม ศึกษากฎหมายแห่งเนติ บัณฑิตยสภา * การอบรม จาก IOD DAP รุ่น 24/2004, DCP รุ่น 81/2006 และ ACP รุ่น 12/2006	-	-	2555 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2539 – ปัจจุบัน 2532 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ, ประธาน กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริษัท	- บมจ.ลิฟวิ่งแลนด์ แคปปิตอล - บมจ.เจนเนอรัล เอ็นจิเนียริง - บล.เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด(มหาชน) - บมจ.เนเชอรัล พาร์ค - บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก - บมจ.กรุงเทพคาร์เร็นท์ แอนด์ลีส - บจ.ไบเทคฮั่วเหิน - บจ.อันดามัน ลอจิสติกส์ รีสอร์ท - บจ.กระบี่ เซาเทอร์น บีช - บจ.เชียงใหม่ อีโอสปริง - บจ.รีสอร์ท โฮลดิ้ง - บจ.พรอสเพก คอนซัลติ่ง - บจ.เอ็มเจแอล อินเตอร์ เทรด

1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี) (2)	คุณวุฒิทาง การศึกษา (3)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (4)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร (5)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ (5)
นางสาวเบญจวรรณ สินคณากร - กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	56	- Literature Chinese Language (Economics and Trade), Beijing Language and Culture University - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ - บัณฑิตบริหาร, นิติศาสตร์ บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิต สำนักอบรม ศึกษากฎหมายแห่งเนติ บัณฑิตยสภา * การอบรม จาก IOD DAP รุ่น 24/2004 , DCP รุ่น 79/2006 และACP รุ่น 12/2006	-	-	2552 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	- บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)
					2540 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ	- บริษัท พรอสเพค คอนซัลติ้ง จำกัด
นางอังสนา วีระดิตรสกุล - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - เลขานุการบริษัท - ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ	63	- The Oxford and County Secretarial College * การอบรม จาก IOD DAP รุ่น 2/2003	-	-	2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์
					2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. เนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์
					2548 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ.เนเชอรัล โฮเต็ล สุขุมวิท
					2548 – 2554	- กรรมการ	- บจ.นารายณ์กัณฑ์

1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี) (2)	คุณวุฒิทาง การศึกษา (3)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (4)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร (5)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ (5)
ดร. อริชัย รักธรรม - กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	46	- PH.D in Financial Economics – Peter Drucker Graduate School of Management, Claremont Graduate School, CA-USA. - Master of finance and Economics, Claremont Graduate School, CA-USA. - Master of Science in International Finance, University of Idaho, USA * การอบรม IOD โดย DAP รุ่น 35/2004 , DCP รุ่น 61/2005 และ ACP รุ่น 15/2006	-	-	2553 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	- บริษัท เอ็ม ลิงค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					2541 – ปัจจุบัน	- อาจารย์ผู้บรรยาย วิชาการ เงินและการจัดการธุรกิจ	- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
					2552 – 2555	- ที่ปรึกษาด้านการบริหาร ความเสี่ยง	- บริษัท ฟาจีบ จำกัด (มหาชน)
					2549 – 2555	- ที่ปรึกษาด้านการบริหาร ความเสี่ยง	- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
นางสาวขวดี นิพัทธมานนท์ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	63	- ปริญญาโท บัญชีมหา บัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต รามคำแหงมหาวิทยาลัย * การอบรม จาก IOD DAP รุ่น 105/2013	-	-	2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์
					2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. แนเชอร์วิลด์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอคส์ แมเนจเม้นท์
					2541 - 2555	- ผู้อำนวยการด้านบัญชี - ผู้อำนวยการสายงาน การเงิน	- บจ. น้ำตาลมิตรผล (สาขาประเทศจีน)

1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา (2)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ (5)
นายจิรโมท พหุสูตร - กรรมการ	30	- Bachelor and Master Degree, Imperial College of Science, Technology and Medicine , London, UK - High School Education, Sherborne School for boys, Sherborne, UK * การอบรม จาก IOD DAP รุ่น 105/2013	6.05%	บุตรชายของรองกรรมการผู้จัดการ	2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์
					2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ. แนเชอร์ลี้ วิลด์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์
					2551 - 2552	- Financial Analyst in Investment and Development Team.	- Pacific Star International (Thailand) Bangkok
					2550 – 2551	- Financial Analyst in Direct Investment Team	- MEAG Pacific Star Asia Pte Ltd, Singapore

1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา (2)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ (5)
นายทวี กุลเลิศประเสริฐ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	41	- ปริญญาโท การเงิน Golden Gate University - ปริญญาตรี นิติศาสตร บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ประกาศนียบัตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 4, สมาคม บริษัทจดทะเบียนไทย - ประกาศนียบัตร Senior Executive Program รุ่นที่ 20, สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย * การอบรม จาก IOD DAP รุ่น 35/2005, DCP รุ่น 79/2006 และ ACP รุ่น 12/2006	-	-	2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ.บริหารสินทรัพย์ ในทศลับ แคปปิตอล
					2551 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ.สตีล พลัส แฟบบริเคชั่น
					2551 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ.สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์
					2550 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ.แพรคติกส์ เอ็นจิเนียริง
					2543 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจ.สยาม ซินเท็ค แพลนเนอร์
					2552 – 2554	- กรรมการบริหาร	- คณะกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา (2)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ (5)
นายสุชุม พหุบุตร - รองกรรมการผู้จัดการ	69	Master Degree of Civil Engineering, M.S.C.F. (University of the Philippines)	-	-	2547 – ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการ	- บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
นายณยศ ปิณฑะกุล - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	37	- Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering of Kasetsart University - Master of Science in Mechanical Engineering University of California, Irvine, (Irvine, CA, U.S.A) - Master of Management, College of Management Mahidol University	-	-	2545 – ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	- บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
นางจจจิต วิถีกล - ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	64	- บัณฑิตพัฒนจิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2542 – ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	- บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
นายสุวิชา เสวตศิลา - ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง 1	55	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น	-	-	2538 – ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง 1	- บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา (2)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ (5)
นายวีระพงษ์ ตั้งเบญจกุล - ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง 2	55	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา), มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	-	-	2547 – ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง 2	- บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
นายรัชชัย ติรไพโรจน์ - ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง 3	54	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา), มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	-	-	2550 – ปัจจุบัน 2547 - 2550	- ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง 3 - ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง	- บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
นายชินทัต ณ ระนอง - ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง 4	45	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์	-	-	2552 – ปัจจุบัน 2546 - 2551	- ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง 4 - ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง	- บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
นายอนุวัต นัตมมงคลชาติ - ผู้อำนวยการฝ่ายประมาณราคา และประมาณราคา และเทคนิค วิศวกรรม	50	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา), มหาวิทยาลัย เชียงใหม่	-	-	2533 – ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการฝ่ายประมาณ ราคาและประมาณราคา และ เทคนิควิศวกรรม	- บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
นายโยธิน ตรีรัตนพันธ์ - ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับสัญญาและ ต้นทุน	48	- วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต (โยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2555 – ปัจจุบัน 2540 - 2555	- ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับ สัญญาและต้นทุน - ผู้จัดการส่วนสัญญาและ ควบคุมต้นทุน	- บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา (2)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ (5)
นายไพฑูย์ เขมฐิธรสิธ - ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน	49	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ชลประทาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - บริหารธุรกิจบัณฑิต, (การ จัดการงานก่อสร้าง), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม มาธิราช - นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม มาธิราช - ประกาศนียบัตร วิชาว่า ความ, สภากษัตริย์ - ประกาศนียบัตร เนติ บัณฑิต, เนติบัณฑิตยสภา	-	-	2537 – ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการฝ่ายประกัน คุณภาพและความปลอดภัย ในการทำงาน	- บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น

หมายเหตุ :- * การอบรมจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

DAP = Director Accreditation Program,

DCP = Director Certification Program ,

ACP = Audit Committee Program

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้

- จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
- ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น แก่คณะกรรมการบริษัท ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบข้อบังคับ ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ประสานงานให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล ให้เป็นไปตามที่กำหนด
- ให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป ใ้รับทราบถึงสิทธิต่างๆ และข่าวสารของบริษัท